



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.562.535,08	14,24	12.971.150,83	72,06	5.028.849,17
RECEITAS CORRENTES	17.458.000,00	17.458.000,00	2.562.535,08	14,67	12.971.150,83	74,29	4.486.849,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.130,00	392.130,00	145.687,26	37,15	322.271,78	82,18	69.858,22
IMPOSTOS	287.130,00	287.130,00	145.687,26	50,73	321.973,59	112,13	-34.843,59
TAXAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	298,19	0,28	104.701,81
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	5.829,27	7,77	21.037,84	28,05	53.962,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	5.829,27	23,31	21.037,84	84,15	3.962,16
RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	117.500,00	403,67	0,34	11.397,17	9,69	106.102,83
VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	117.000,00	403,67	0,34	11.397,17	9,74	105.602,83
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.620.370,00	16.620.370,00	2.257.674,39	13,58	12.228.742,33	73,57	4.391.627,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.254.150,00	10.254.150,00	1.426.211,96	13,90	8.442.315,79	82,33	1.811.834,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.311.444,00	3.311.444,00	487.140,33	14,71	2.029.260,49	61,28	1.282.183,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	304.776,00	304.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.776,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.700.000,00	2.700.000,00	344.322,10	12,75	1.757.166,05	65,08	942.833,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	152.940,49	61,17	387.701,71	155,08	-137.701,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00	250.000,00	151.564,27	60,62	381.459,35	152,58	-131.459,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.376,22	0,00	6.242,36	0,00	-6.242,36
RECEITAS DE CAPITAL	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.562.535,08	14,24	12.971.150,83	72,06	5.028.849,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.562.535,08	14,24	12.971.150,83	72,06	5.028.849,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.000.000,00	18.000.000,00	2.562.535,08	14,24	12.971.150,83		5.028.849,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	1.666.456,21	2.611.023,45	12.132.748,26	6.459.251,74	11.235.058,16	
DESPESAS CORRENTES	16.733.212,00	17.068.192,00	251.215,20	15.588.091,88	1.480.100,12	2.492.329,24	11.477.687,14	5.590.504,86	10.630.207,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.326.436,00	11.820.776,00	281.646,24	11.310.103,59	510.672,41	1.932.588,87	8.987.235,29	2.833.540,71	8.357.231,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.500,00	83.200,00	0,00	82.140,46	1.059,54	5.886,53	60.446,80	22.753,20	60.446,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.403.276,00	5.164.216,00	-30.431,04	4.195.847,83	968.368,17	553.853,84	2.430.005,05	2.734.210,95	2.212.529,43	
DESPESAS DE CAPITAL	1.251.788,00	1.523.808,00	-24.701,65	1.337.451,91	186.356,09	118.694,21	655.061,12	868.746,88	604.850,24	
INVESTIMENTOS	924.788,00	1.250.808,00	-25.000,00	1.072.849,80	177.958,20	52.879,35	392.850,00	857.958,00	342.639,12	
INVERSOES FINANCEIRAS	26.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	300.500,00	271.500,00	298,35	264.602,11	6.897,89	65.814,86	262.211,12	9.288,88	262.211,12	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	1.666.456,21	2.611.023,45	12.132.748,26	6.459.251,74	11.235.058,16	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	1.666.456,21	2.611.023,45	12.132.748,26	6.459.251,74	11.235.058,16	
SUPERÁVIT (XIII)							838.402,57	-	1.736.092,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	1.666.456,21	2.611.023,45	12.971.150,83	6.459.251,74	11.235.058,16	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	100,00	1.666.456,21	2.611.023,45	12.132.748,26	100,00	6.459.251,74	0,00
01 - Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	-5.975,42	859.670,11	5,08	240.329,89	143.664,92	694.620,14	5,73	405.379,86	0,00
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	-5.975,42	859.670,11	5,08	240.329,89	143.664,92	694.620,14	5,73	405.379,86	0,00
04 - Administração	3.543.270,00	3.361.310,00	57.697,06	3.302.341,52	19,51	58.968,48	541.722,30	2.416.840,87	19,92	944.469,13	0,00
122 - Administração Geral	2.417.970,00	2.696.460,00	142.172,97	2.645.297,38	15,63	51.162,62	416.242,96	1.978.345,28	16,31	718.114,72	0,00
123 - Administração Financeira	1.059.700,00	571.150,00	-71.998,12	565.921,93	3,34	5.228,07	108.143,80	360.733,38	2,97	210.416,62	0,00
131 - Comunicação Social	65.600,00	93.700,00	-12.477,79	91.122,21	0,54	2.577,79	17.335,54	77.762,21	0,64	15.937,79	0,00
08 - Assistência Social	2.352.920,00	1.713.520,00	-103.143,76	1.195.461,31	7,06	518.058,69	143.310,82	786.346,74	6,48	927.173,26	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	35.248,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.009.576,00	744.076,00	-98.498,24	548.558,81	3,24	195.517,19	62.308,60	338.235,73	2,79	405.840,27	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.304.664,00	957.864,00	-4.645,52	646.902,50	3,82	310.961,50	81.002,22	448.111,01	3,69	509.752,99	0,00
10 - Saúde	3.648.906,00	4.196.906,00	-85.028,83	3.707.136,53	21,90	489.769,47	574.612,24	2.526.930,39	20,83	1.669.975,61	0,00
122 - Administração Geral	0,00	587.000,00	81.397,45	461.785,03	2,73	125.214,97	146.287,25	337.710,67	2,78	249.289,33	0,00
301 - Atenção Básica	3.471.146,00	3.564.846,00	-171.726,28	3.226.051,50	19,06	338.794,50	428.324,99	2.189.219,72	18,04	1.375.626,28	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	136.960,00	33.860,00	5.300,00	19.300,00	0,11	14.560,00	0,00	0,00	0,00	33.860,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	38.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
12 - Educação	3.985.040,00	4.033.726,00	302.961,66	3.802.656,48	22,47	231.069,52	509.794,56	2.717.662,34	22,40	1.316.063,66	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.144.790,00	3.492.226,00	287.931,43	3.288.865,89	19,43	203.360,11	452.019,76	2.396.735,01	19,75	1.095.490,99	0,00
365 - Educação Infantil	591.390,00	402.340,00	0,00	389.098,39	2,30	13.241,61	57.774,80	264.831,26	2,18	137.508,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	83.860,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
367 - Educação Especial	28.500,00	42.200,00	0,00	39.212,90	0,23	2.987,10	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
368 - Educação Básica	136.500,00	92.500,00	15.030,23	85.479,30	0,51	7.020,70	0,00	56.096,07	0,46	36.403,93	0,00
13 - Cultura	51.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392 - Difusão Cultural	51.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.881.534,00	2.227.194,00	154.888,16	2.139.999,89	12,64	87.194,11	373.966,46	1.449.382,99	11,95	777.811,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	313.560,00	607.160,00	0,00	543.978,00	3,21	63.182,00	43.829,35	161.948,62	1,33	445.211,38	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.567.974,00	1.620.034,00	154.888,16	1.596.021,89	9,43	24.012,11	330.137,11	1.287.434,37	10,61	332.599,63	0,00
18 - Gestão Ambiental	132.110,00	101.100,00	-25.500,00	96.100,00	0,57	5.000,00	13.760,00	78.210,00	0,64	22.890,00	0,00
542 - Controle Ambiental	132.110,00	101.100,00	-25.500,00	96.100,00	0,57	5.000,00	13.760,00	78.210,00	0,64	22.890,00	0,00
20 - Agricultura	361.710,00	412.034,00	-19.106,00	407.829,10	2,41	4.204,90	81.844,07	334.370,72	2,76	77.663,28	0,00
605 - Abastecimento	291.710,00	412.034,00	-19.106,00	407.829,10	2,41	4.204,90	81.844,07	334.370,72	2,76	77.663,28	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	305.900,00	376.300,00	-27.012,26	370.061,64	2,19	6.238,36	79.675,63	326.064,48	2,69	50.235,52	0,00
782 - Transporte Rodoviário	305.900,00	376.300,00	-27.012,26	370.061,64	2,19	6.238,36	79.675,63	326.064,48	2,69	50.235,52	0,00
27 - Desporto e Lazer	315.110,00	715.210,00	-23.565,41	697.544,64	4,12	17.665,36	76.971,06	479.661,67	3,95	235.548,33	0,00
812 - Desporto Comunitário	81.500,00	455.900,00	0,00	443.901,75	2,62	11.998,25	35.000,00	282.341,78	2,33	173.558,22	0,00
813 - Lazer	233.610,00	259.310,00	-23.565,41	253.642,89	1,50	5.667,11	41.971,06	197.319,89	1,63	61.990,11	0,00
28 - Encargos Especiais	302.000,00	354.200,00	298,35	346.742,57	2,05	7.457,43	71.701,39	322.657,92	2,66	31.542,08	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	302.000,00	354.200,00	298,35	346.742,57	2,05	7.457,43	71.701,39	322.657,92	2,66	31.542,08	0,00
99 - Reserva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.592.000,00	226.513,55	16.925.543,79	100,00	1.666.456,21	2.611.023,45	12.132.748,26	100,00	6.459.251,74	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.363.264,33	2.596.153,00	1.339.715,96	1.683.081,99	1.425.999,68	1.232.790,96	1.515.834,32	1.413.025,35	1.901.259,26	1.325.017,75	1.406.958,36	1.487.524,18	18.690.625,14	20.109.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.192,95	66.307,32	3.948,86	513,49	6.379,80	98.961,71	17.245,51	9.584,64	19.739,75	20.210,76	134.208,32	11.478,94	431.772,05	392.130,00
1.1.1- IPTU	1.437,32	507,88	25,64	0,00	18,49	32,48	98,00	0,00	0,00	120,00	15,50	33,89	2.289,20	31.950,00
1.1.2- ISS	4.881,02	961,40	2.727,88	513,49	364,43	4.198,13	544,97	939,34	3.784,22	13.790,41	8.017,98	7.892,23	48.615,50	64.350,00
1.1.3- ITBI	0,00	2.496,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	10.830,00
1.1.4- IRRF	36.874,61	62.342,04	1.195,34	0,00	4.347,88	94.731,10	16.304,35	8.645,30	15.955,53	6.300,35	126.174,84	3.552,82	376.424,16	180.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,19	105.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.099,60	0,00	3.906,60	3.202,37	2.893,03	2.936,24	21.037,84	75.000,00
1.3- Receita Patrimonial	516,59	578,42	729,15	665,34	3.067,14	5.182,40	415,22	320,38	401,19	212,68	218,49	185,18	12.492,18	117.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	516,59	578,42	729,15	665,34	3.067,14	5.182,40	415,22	320,38	401,19	212,68	218,49	185,18	12.492,18	117.000,00
1.3.2- 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	500,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.279.501,78	2.460.951,49	1.287.812,61	1.644.471,81	1.413.222,88	1.101.109,22	1.457.641,88	1.379.680,09	1.865.652,00	1.249.586,97	1.227.280,31	1.362.341,54	17.729.252,58	19.271.370,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	9.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	243.864,54	366.377,78	250.466,19	244.639,81	260.270,39	193.182,27	175.256,75	235.709,52	202.033,46	205.251,40	290.367,08	279.125,62	2.946.544,81	3.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	304,01	2.236,99	3.121,69	4.155,05	6.936,61	2.266,24	3.385,93	2.687,25	5.893,35	3.350,14	3.039,44	2.626,05	40.002,75	50.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6,00	0,00	12,22	14,55	50,00	0,00	55,90	0,00	6,75	0,00	175,04	281,02	601,48	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	165,13	165,13	140,38	114,06	122,83	105,29	84,23	96,51	105,29	105,29	114,06	140,38	1.458,58	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	191.475,53	220.319,72	220.998,03	242.910,19	174.422,05	167.149,22	153.530,57	136.099,00	164.126,07	153.608,82	161.070,22	183.251,88	2.168.961,30	2.700.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	108.088,73	617.779,01	69.357,77	78.001,25	343.051,06	122.464,56	481.808,92	481.228,36	590.406,95	313.613,06	310.427,69	275.134,30	3.791.361,66	4.116.370,00
1.8- Outras Receitas Correntes	40.053,01	68.315,77	47.225,34	37.431,35	3.329,86	27.537,63	32.432,11	23.440,24	11.559,72	51.804,97	42.358,21	110.582,28	496.070,49	250.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-195.987,45	-249.570,69	-199.491,32	-264.712,04	-179.149,89	-162.299,05	-164.460,41	-152.470,51	-149.053,33	-156.472,97	-151.156,43	-180.791,03	-2.205.615,12	-2.651.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-195.987,45	-249.570,69	-199.491,32	-264.712,04	-179.149,89	-162.299,05	-164.460,41	-152.470,51	-149.053,33	-156.472,97	-151.156,43	-180.791,03	-2.205.615,12	-2.651.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.167.276,88	2.346.582,31	1.140.224,64	1.418.369,95	1.246.849,79	1.070.491,91	1.351.373,91	1.260.554,84	1.752.205,93	1.168.544,78	1.255.801,93	1.306.733,15	16.485.010,02	17.458.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.340,00	0,00	0,00	547.510,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.167.276,88	2.346.582,31	1.140.224,64	1.418.369,95	1.197.679,79	770.491,91	1.351.373,91	1.160.554,84	1.752.205,93	1.070.204,78	1.255.801,93	1.306.733,15	15.937.500,02	17.458.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
4- (-) 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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.167.276,88	2.346.582,31	1.140.224,64	1.418.369,95	1.197.679,79	770.491,91	1.351.373,91	1.160.554,84	1.752.205,93	1.070.204,78	1.255.801,93	1.306.733,15	15.937.500,02	17.458.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre		Até o Bimestre			
			2020		2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)								
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								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
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 RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS			
--	---------------------------	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.458.000,00	12.971.150,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.130,00	322.271,78
IPTU	31.950,00	344,00
ISS	64.350,00	42.773,08
ITBI	10.830,00	1.649,00
IRRF	180.000,00	277.207,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.000,00	298,19
Contribuições	75.000,00	21.037,84
Receita Patrimonial	117.500,00	11.397,17
Aplicações Financeiras (II)	116.000,00	11.397,17
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	0,00
Transferências Correntes	16.620.370,00	12.228.742,33
Cota-Parte do FPM	7.120.000,00	5.505.691,69
Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	1.869.042,15
Cota-Parte do IPVA	40.000,00	29.969,40
Cota-Parte do ITR	1.600,00	476,41
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	902,71
Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	1.757.166,05
Outras Transferências Correntes	4.116.370,00	3.065.493,92
Demais Receitas Correntes	253.000,00	387.701,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	253.000,00	387.701,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.342.000,00	12.959.753,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	542.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	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	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	310.000,00	0,00
Convênios	256.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	54.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	200.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	540.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	17.882.000,00	12.959.753,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.068.192,00	15.588.091,88	11.477.687,14	10.630.207,92	1.469.278,92	165.575,13	156.279,54
Pessoal e Encargos Sociais	11.820.776,00	11.310.103,59	8.987.235,29	8.357.231,69	849.792,48	89,02	89,02
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	83.200,00	82.140,46	60.446,80	60.446,80	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.164.216,00	4.195.847,83	2.430.005,05	2.212.529,43	619.486,44	165.486,11	156.190,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.164.216,00	4.195.847,83	2.430.005,05	2.212.529,43	619.486,44	165.486,11	156.190,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.984.992,00	15.505.951,42	11.417.240,34	10.569.761,12	1.469.278,92	165.575,13	156.279,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.523.808,00	1.337.451,91	655.061,12	604.850,24	239.331,38	8.400,00	8.400,00
Investimentos	1.250.808,00	1.072.849,80	392.850,00	342.639,12	239.331,38	8.400,00	8.400,00
Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	271.500,00	264.602,11	262.211,12	262.211,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.252.308,00	1.072.849,80	392.850,00	342.639,12	239.331,38	8.400,00	8.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.237.300,00	16.578.801,22	11.810.090,34	10.912.400,24	1.708.610,30	173.975,13	164.679,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	174.063,58
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	11.397,17
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	185.460,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	60.446,80
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	764.092,12	765.171,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.732.763,02	1.048.445,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	60.446,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-60.446,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.684.317,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	38.870,72
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.783.635,23

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.795.032,40
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	610.460,77	2.137.302,25	1.708.610,30	0,00	1.039.152,72	743.621,92	517.977,13	173.975,13	164.679,54	0,00	1.096.919,51	2.136.072,23
Executivo	587.290,77	2.137.302,25	1.696.640,30	0,00	1.027.952,72	737.327,38	517.977,13	168.975,13	159.679,54	0,00	1.095.624,97	2.123.577,69
09009 - ÓRGÃO	12.510,04	0,00	0,00	0,00	12.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,04
18010 - ÓRGÃO	23.139,93	0,00	0,00	0,00	23.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,93
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	0,00	1.774.277,53	1.289.932,60	0,00	484.344,93	0,00	252.346,86	24.749,25	19.257,37	0,00	233.089,49	717.434,42
20002 - GABINETE DO PREFEITO	83.572,02	0,00	0,00	0,00	83.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.572,02
20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	81.185,06	0,00	4.428,29	0,00	76.756,77	242.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	242.027,11	318.783,88
20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	70.974,83	0,00	0,00	0,00	70.974,83	11.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,29	82.612,12
20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	22.787,86	0,00	0,00	0,00	22.787,86	109.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.699,24	132.487,10
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	17.210,58	0,00	5.450,58	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	109.184,79	0,00	18.529,37	0,00	90.655,42	59.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.283,74	149.939,16
20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	34.546,71	0,00	7.950,00	0,00	26.596,71	311.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.180,00	337.776,71
20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	58.999,20	0,00	32.768,80	0,00	26.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,40
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229.937,91	204.171,75	0,00	25.766,16	0,00	195.620,19	110.512,56	107.428,85	0,00	88.191,34	113.957,50
21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.879,19	0,00	7.022,97	0,00	7.856,22	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7.856,22
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	133.086,81	109.127,94	0,00	23.958,87	0,00	70.010,08	30.213,32	29.493,32	0,00	40.516,76	64.475,63
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.300,56	0,00	17.258,00	0,00	41.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.042,56
Legislativo	23.170,00	0,00	11.970,00	0,00	11.200,00	6.294,54	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.294,54	12.494,54
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	23.170,00	0,00	11.970,00	0,00	11.200,00	6.294,54	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.294,54	12.494,54
TOTAL (III) = (I + II)	610.460,77	2.137.302,25	1.708.610,30	0,00	1.039.152,72	743.621,92	517.977,13	173.975,13	164.679,54	0,00	1.096.919,51	2.136.072,23

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	287.130,00	287.130,00	321.973,59	112,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.950,00	31.950,00	344,00	1,07
1.1.1 - IPTU	5.500,00	5.500,00	344,00	6,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.830,00	10.830,00	1.649,00	15,22
1.2.1 - ITBI	3.300,00	3.300,00	1.649,00	49,96
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	64.350,00	64.350,00	42.773,08	66,46
1.3.1 - ISS	50.000,00	50.000,00	42.768,08	85,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.350,00	14.350,00	5,00	0,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.000,00	180.000,00	277.207,51	154,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.455.000,00	12.455.000,00	9.166.139,34	73,59
2.1 - Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	6.790.651,30	74,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	365.852,17	731,70
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.336.302,49	70,79
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.128,32	56,41
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	595,48	29,77
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	37.461,75	74,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.742.130,00	12.742.130,00	9.488.112,93	74,46
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	2.000,00	2.000,00	14,40	0,72
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	286.750,00	286.750,00	57.767,55	20,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	48.516,48	60,64
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	4.380,00	21,90
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	84.750,00	84.750,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	4.871,07	243,55
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00	11.000,00	204,47	1,85
6.1 - Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	204,47	20,44

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	299.750,00	299.750,00	57.986,42	19,34

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.651.000,00	2.651.000,00	1.760.056,98	66,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.980.000,00	1.980.000,00	1.284.959,61	64,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	467.260,34	70,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	225,61	56,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	119,07	29,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	7.492,35	74,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.703.000,00	2.703.000,00	1.757.340,90	65,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.757.166,05	65,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	174,85	5,82
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	49.000,00	49.000,00	-2.890,93	-5,90

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.621.800,00	1.780.300,00	1.776.171,30	99,76%	1.455.651,12	81,76%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	99.600,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.522.200,00	1.778.200,00	1.776.171,30	99,88%	1.455.651,12	81,86%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.131.200,00	906.836,00	827.645,76	91,26%	510.315,98	56,27%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	205.780,00	160.880,00	158.144,99	98,29%	131.279,64	81,60%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	925.420,00	745.956,00	669.500,77	89,75%	379.036,34	50,81%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.753.000,00	2.687.136,00	2.603.817,06	96,90%	1.965.967,10	73,16%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.965.967,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-11,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020					0,00

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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	529.170,00	330.670,00	322.907,39	97,65%	264.831,26	80,08%	0,00
22.1 - Creche	358.950,00	235.150,00	227.964,05	96,94%	185.200,86	78,75%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	136.160,00	67.460,00	63.201,65	93,68%	51.649,24	76,56%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	222.790,00	167.690,00	164.762,40	98,25%	133.551,62	79,64%	0,00
22.2 - Pré-escola	170.220,00	95.520,00	94.943,34	99,39%	79.630,40	83,36%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	169.220,00	95.520,00	94.943,34	99,39%	79.630,40	83,36%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.037.240,00	3.175.276,00	3.084.466,44	97,14%	2.284.129,27	71,93%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.447.620,00	2.524.156,00	2.445.672,07	96,89%	1.834.687,46	72,68%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	589.620,00	651.120,00	638.794,37	98,10%	449.441,81	69,02%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	8.440,00	1.540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.574.850,00	3.507.486,00	3.407.373,83	97,15%	2.548.960,53	72,67%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
--	--	--	--	--	-------

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.890,93
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-2.890,93
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.551.851,46
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.000,00	93.000,00	85.479,30	91,91%	56.096,07	60,31%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	256.690,00	173.740,00	114.822,63	66,08%	4.273,50	2,45%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	337.690,00	266.740,00	200.301,93	75,09%	60.369,57	22,63	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	3.912.540,00	3.774.226,00	3.607.675,76	95,59%	2.609.330,10	69,14	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	142.406,73	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	59.467,89	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	82.938,84	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	6.645,21	13.511,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.757.166,05	48.516,48
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.163.977,90	56.096,07
47.1 Orçamento do Exercício	1.962.662,75	56.096,07
47.2 Restos a Pagar	201.315,15	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	174,85	4.857,73
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-399.991,79	10.789,15
50- (+) Ajustes	400.118,25	-1.577,93
50.1 (+) Retenções	286.590,19	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	614.425,26	5.577,93
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	727.953,32	4.000,00
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	126,46	9.211,22

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	287.130,00	287.130,00	321.973,59	112,13%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.950,00	31.950,00	344,00	1,07%
IPTU	5.500,00	5.500,00	344,00	6,25%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.830,00	10.830,00	1.649,00	15,22%
ITBI	3.300,00	3.300,00	1.649,00	49,96%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.350,00	64.350,00	42.773,08	66,46%
ISS	50.000,00	50.000,00	42.768,08	85,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.350,00	14.350,00	5,00	0,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	180.000,00	180.000,00	277.207,51	154,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.355.000,00	12.355.000,00	8.800.287,17	71,22%
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.424.799,13	71,38%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	595,48	29,77%
Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	37.461,75	74,92%
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.336.302,49	70,79%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.128,32	56,41%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.642.130,00	12.642.130,00	9.122.260,76	72,15%



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.102.966,00	2.136.577,00	2.007.423,52	93,95%	1.488.422,64	69,66%	1.355.763,62	69,66%	0,00
Despesas Correntes	2.091.466,00	2.086.677,00	1.984.122,02	95,08%	1.488.422,64	71,32%	1.355.763,62	71,32%	0,00
Despesas de Capital	11.500,00	49.900,00	23.301,50	46,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.440,00	15.440,00	9.000,00	58,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.440,00	15.440,00	9.000,00	58,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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 (X)	0,00	5.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	5.700,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.114.406,00	2.157.717,00	2.016.423,52	93,45%	1.488.422,64	68,98%	1.355.763,62	68,98%	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)	2.016.423,52	1.488.422,64	1.355.763,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.016.423,52	1.488.422,64	1.355.763,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.368.339,11	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.368.339,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	648.084,41	120.083,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	22,10	16,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.368.339,11	1.488.422,64	120.083,53	120.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	285.237,57	187.242,42	97.995,15	0,00	285.237,57
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,39	10.522,97	7.205,42	0,00	17.728,39
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,60	0,00	9.539,60	0,00	9.539,60
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,44	0,00	2.970,44	0,00	2.970,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.602.776,00	1.602.776,00	1.077.753,66	67,24
Provenientes da União	1.393.000,00	1.393.000,00	1.070.726,76	76,86
Provenientes dos Estados	5.000,00	5.000,00	7.026,90	140,53
Proveniente de outros Municípios	204.776,00	204.776,00	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)	93.000,00	93.000,00	537,20	0,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.695.776,00	1.695.776,00	1.078.290,86	63,58

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.368.180,00	1.428.269,00	1.218.627,98	85,32%	700.797,08	49,06%	671.321,66	47,00%	0,00
Despesas Correntes	1.318.680,00	1.398.249,00	1.190.608,98	85,14%	695.747,08	49,75%	666.271,66	47,65%	0,00
Despesas de Capital	49.500,00	30.020,00	28.019,00	93,33%	5.050,00	16,82%	5.050,00	16,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	125.520,00	18.420,00	10.300,00	55,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	81.120,00	18.020,00	10.300,00	57,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	44.400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	38.300,00	8.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	31.980,00	8.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	6.320,00	20,00	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 (XXXVIII)	2.500,00	583.800,00	461.785,03	79,09%	337.710,67	57,84%	337.710,67	57,84%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	580.800,00	459.415,03	79,10%	337.710,67	58,14%	337.710,67	58,14%	0,00
Despesas de Capital	500,00	3.000,00	2.370,00	79,00%	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)	1.534.500,00	2.039.189,00	1.690.713,01	82,91%	1.038.507,75	50,92%	1.009.032,33	49,48%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.471.146,00	3.564.846,00	3.226.051,50	90,49%	2.189.219,72	61,41%	2.027.085,28	56,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	136.960,00	33.860,00	19.300,00	56,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	38.300,00	8.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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 (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.500,00	589.500,00	461.785,03	78,33%	337.710,67	57,28%	337.710,67	57,28%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.648.906,00	4.196.906,00	3.707.136,53	88,33%	2.526.930,39	60,20%	2.364.795,95	56,34%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.526.000,00	1.980.689,00	1.647.675,63	83,18%	995.470,37	50,25%	965.994,95	48,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.122.906,00	2.216.217,00	2.059.460,90	92,92%	1.531.460,02	69,10%	1.398.801,00	63,11%	0,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

17.458.000,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.000.000,00
Previsão Atualizada	18.000.000,00
Receitas Realizadas	12.971.150,83
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.000.000,00
Créditos Adicionais	592.000,00
Dotação Atualizada	18.592.000,00
Despesas Empenhadas	16.925.543,79
Despesas Liquidadas	12.132.748,26
Despesas Pagas	11.235.058,16
Superávit Orçamentário	838.402,57

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.925.543,79
Despesas Liquidadas	12.132.748,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.485.010,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.937.500,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.937.500,02

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

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 - Acima da Linha	0,00	185.460,75	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	174.063,58	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.747.763,02	0,00	1.708.610,30	1.039.152,72
Poder Executivo	2.724.593,02	0,00	1.696.640,30	1.027.952,72
Poder Legislativo	23.170,00	0,00	11.970,00	11.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.261.599,05	0,00	164.679,54	1.096.919,51
Poder Executivo	1.255.304,51	0,00	159.679,54	1.095.624,97
Poder Legislativo	6.294,54	0,00	5.000,00	1.294,54
TOTAL	4.009.362,07	0,00	1.873.289,84	2.136.072,23

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.551.851,46	25,00	26,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.455.651,12	60,00	82,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.000,00
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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

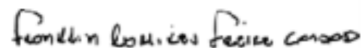
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996