



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO  
CEP: 49.920-000  
13110564000129

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2017**

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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	16.071.000,00	16.071.000,00	1.932.271,20	12.03 %	9.594.156,38	59.70 %	6.476.843,62
RECEITA TRIBUTARIA	451.000,00	451.000,00	24.943,56	5.54 %	133.163,29	29.53 %	317.836,71
IMPOSTOS	401.000,00	401.000,00	24.463,22	6.11 %	132.682,95	33.09 %	268.317,05
TAXAS	50.000,00	50.000,00	480,34	0.97 %	480,34	0.97 %	49.519,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	84.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	80.000,00	80.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	7.106,12	5.08 %	70.356,06	50.26 %	69.643,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	137.000,00	137.000,00	7.106,12	5.19 %	70.356,06	51.36 %	66.643,94
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.205.000,00	15.205.000,00	1.861.198,87	12.25 %	9.315.145,08	61.27 %	5.889.854,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.063.000,00	15.063.000,00	1.808.279,52	12.01 %	9.262.225,73	61.49 %	5.800.774,27
TRANSF.DE INSTITUICOES PRIVADAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	129.000,00	129.000,00	52.919,35	41.03 %	52.919,35	41.03 %	76.080,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00	178.000,00	39.022,65	21.93 %	75.491,95	42.42 %	102.508,05
MULTAS E JUROS DE MORA	16.000,00	16.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	156.000,00	39.022,65	25.02 %	75.354,45	48.31 %	80.645,55
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0 %	137,50	2.30 %	5.862,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	475.000,00	475.000,00	110,06	0.03 %	107.440,27	22.62 %	367.559,73
OPERACOES DE CREDITO	26.000,00	26.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	26.000,00
ALIENACAO DE BENS	125.000,00	125.000,00	0,00	0 %	0,00	0.00 %	125.000,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO  
CEP: 49.920-000  
13110564000129

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2017**

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 MOVEIS	112.000,00	112.000,00	0,00	0 %	0,00	0.00 %	112.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.000,00	311.000,00	0,00	0 %	106.103,04	34.12 %	204.896,96
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	63.000,00	63.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	63.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	235.000,00	235.000,00	0,00	0 %	106.103,04	45.16 %	128.896,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	110,06	0.85 %	1.337,23	10.29 %	11.662,77
OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	110,06	0.85 %	1.337,23	10.29 %	11.662,77
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>1.932.381,26</b>	<b>11.70 %</b>	<b>9.701.596,65</b>	<b>58.73 %</b>	<b>6.818.403,35</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	26.000,00	26.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	26.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	13.000,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>1.932.381,26</b>	<b>11.68 %</b>	<b>9.701.596,65</b>	<b>58.64 %</b>	<b>6.844.403,35</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		4.017.916,68		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>1.932.381,26</b>		<b>13.719.513,33</b>		<b>6.844.403,35</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.336.000,00	15.854.000,00	462.687,00	13.391.069,31	2.462.930,69	1.945.812,73	9.296.121,74	6.557.878,26	9.066.378,79	4.094.947,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.529.500,00	8.861.500,00	401.560,69	7.581.530,65	1.279.969,35	1.273.167,44	6.057.948,24	2.803.551,76	6.050.043,60	1.523.582,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO  
CEP: 49.920-000  
13110564000129

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2017**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESA EMPENHADA		SALDO (F-G)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO (F-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G-H)
			No Bimestre	Até o Bimestre (G)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.803.500,00	6.989.500,00	61.126,31	5.809.538,66	1.179.961,34	672.645,29	3.238.173,50	3.751.326,50	3.016.335,19	2.571.365,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>41.056,00</b>	<b>328.444,02</b>	<b>350.555,98</b>	<b>29.021,84</b>	<b>227.299,21</b>	<b>451.700,79</b>	<b>216.600,31</b>	<b>101.144,81</b>
INVESTIMENTOS	1.196.000,00	409.000,00	41.056,00	58.468,00	350.532,00	13.368,90	28.110,90	380.889,10	17.412,00	30.357,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	270.000,00	0,00	269.976,02	23,98	15.652,94	199.188,31	70.811,69	199.188,31	70.787,71
<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>503.743,00</b>	<b>13.719.513,33</b>	<b>2.826.486,67</b>	<b>1.974.834,57</b>	<b>9.523.420,95</b>	<b>7.022.579,05</b>	<b>9.282.979,10</b>	<b>4.196.092,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>503.743,00</b>	<b>13.719.513,33</b>	<b>2.826.486,67</b>	<b>1.974.834,57</b>	<b>9.523.420,95</b>	<b>7.022.579,05</b>	<b>9.282.979,10</b>	<b>4.196.092,38</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.428.638,26	0,00						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>1.932.381,26</b>	<b>13.719.513,33</b>	<b>2.826.486,67</b>	<b>1.974.834,57</b>	<b>9.523.420,95</b>	<b>7.022.579,05</b>	<b>9.282.979,10</b>	<b>4.196.092,38</b>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO  
CEP: 49.920-000  
13110564000129

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>503.743,00</b>	<b>13.719.513,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.826.486,67</b>	<b>1.974.834,57</b>	<b>9.523.420,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7.022.579,05</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.991,67</b>	<b>61.091,04</b>	<b>0,45</b>	<b>18.908,96</b>	<b>10.439,72</b>	<b>50.030,41</b>	<b>0,36</b>	<b>29.969,59</b>	<b>0,00</b>
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	81.000,00	80.000,00	2.991,67	61.091,04	0,45	18.908,96	10.439,72	50.030,41	0,53	29.969,59	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.245.000,00</b>	<b>3.420.900,00</b>	<b>45.491,33</b>	<b>3.260.670,12</b>	<b>23,77</b>	<b>160.229,88</b>	<b>492.788,14</b>	<b>2.491.438,28</b>	<b>18,16</b>	<b>929.461,72</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.743.000,00	2.903.399,00	38.105,84	2.805.011,73	20,45	98.387,27	412.980,67	2.170.157,96	22,79	733.241,04	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	502.000,00	517.501,00	7.385,49	455.658,39	3,32	61.842,61	79.807,47	321.280,32	3,37	196.220,68	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>15.907,20</b>	<b>1.366.233,04</b>	<b>9,96</b>	<b>898.766,96</b>	<b>154.184,21</b>	<b>782.759,55</b>	<b>5,71</b>	<b>1.482.240,45</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	890.000,00	871.856,00	56.105,70	642.250,53	4,68	229.605,47	93.258,86	472.827,40	4,96	399.028,60	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.344.000,00	1.362.144,00	-40.198,50	723.982,51	5,28	638.161,49	60.925,35	309.932,15	3,25	1.052.211,85	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>169.099,63</b>	<b>3.192.293,69</b>	<b>23,27</b>	<b>304.706,31</b>	<b>430.663,09</b>	<b>2.050.313,87</b>	<b>14,94</b>	<b>1.446.686,13</b>	<b>0,00</b>
ATENCAO BASICA	3.434.000,00	3.482.000,00	169.099,63	3.192.293,69	23,27	289.706,31	430.663,09	2.050.313,87	21,53	1.431.686,13	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>3.362.000,00</b>	<b>3.517.848,80</b>	<b>-20.320,25</b>	<b>3.212.613,70</b>	<b>23,42</b>	<b>305.235,10</b>	<b>514.209,98</b>	<b>2.427.137,89</b>	<b>17,69</b>	<b>1.090.710,91</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.737.000,00	2.969.183,20	90.598,15	2.807.215,90	20,46	161.967,30	452.763,45	2.206.181,74	23,17	763.001,46	0,00
EDUCACAO INFANTIL	499.000,00	461.000,00	-85.000,00	364.192,20	2,65	96.807,80	50.970,53	179.750,55	1,89	281.249,45	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	82.665,60	-25.918,40	41.205,60	0,30	41.460,00	10.476,00	41.205,60	0,43	41.460,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>417.938,49</b>	<b>1.795.723,71</b>	<b>13,09</b>	<b>80.276,29</b>	<b>278.775,73</b>	<b>1.162.026,80</b>	<b>8,47</b>	<b>713.973,20</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.268.000,00	1.764.000,00	417.938,49	1.723.890,26	12,57	40.109,74	276.105,73	1.090.193,35	11,45	673.806,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	44.000,00	85.000,00	0,00	71.833,45	0,52	13.166,55	2.670,00	71.833,45	0,75	13.166,55	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>487.000,00</b>	<b>702.051,20</b>	<b>-134.664,71</b>	<b>678.465,34</b>	<b>4,95</b>	<b>23.585,86</b>	<b>67.490,89</b>	<b>425.703,17</b>	<b>3,10</b>	<b>276.348,03</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.000,00	691.656,00	-134.664,71	678.465,34	4,95	13.190,66	67.490,89	425.703,17	4,47	265.952,83	0,00
ABASTECIMENTO	41.000,00	8.395,20	0,00	0,00	0,00	8.395,20	0,00	0,00	0,00	8.395,20	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>4.799,64</b>	<b>68.602,69</b>	<b>0,50</b>	<b>8.897,31</b>	<b>12.875,92</b>	<b>57.465,79</b>	<b>0,42</b>	<b>20.034,21</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS URBANOS	135.000,00	77.500,00	4.799,64	68.602,69	0,50	8.897,31	12.875,92	57.465,79	0,60	20.034,21	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>521.000,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83.820,00</b>	<b>0,61</b>	<b>100.880,00</b>	<b>13.406,89</b>	<b>76.545,19</b>	<b>0,56</b>	<b>108.154,81</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.000,00	146.700,00	2.500,00	83.820,00	0,61	62.880,00	13.406,89	76.545,19	0,80	70.154,81	0,00



PREFEITURA MUN. DE AMPARO DO SAO FRANCISCO  
RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES Nº: 12, Bairro CENTRO  
CEP: 49.920-000  
13110564000129

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPORTO COMUNITARIO	114.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>16.546.000,00</b>	<b>503.743,00</b>	<b>13.719.513,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2.826.486,67</b>	<b>1.974.834,57</b>	<b>9.523.420,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7.022.579,05</b>	<b>0,00</b>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.536.796,83</b>	<b>2.349.007,78</b>	<b>1.178.109,55</b>	<b>1.275.432,43</b>	<b>953.367,50</b>	<b>1.030.056,20</b>	<b>1.220.279,23</b>	<b>1.109.071,24</b>	<b>1.182.041,36</b>	<b>1.046.433,38</b>	<b>926.436,78</b>	<b>1.288.020,95</b>	<b>15.095.053,23</b>	<b>18.203.000,00</b>
1.1- Receita Tributária	19.098,82	27.756,66	2.137,58	20.708,54	14.725,71	12.752,46	12.644,47	15.496,06	16.379,44	13.375,47	12.939,05	12.004,51	180.018,77	451.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	53,50	26,86	1.043,69	233,77	43,00	0,00	1.429,82	5.000,00
1.1.2- IRRF	11.952,73	22.229,90	348,86	20.168,79	13.530,97	11.535,75	11.765,02	14.015,12	11.863,81	11.902,47	11.280,19	11.218,96	151.812,57	177.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,64	1.643,00	965,80	864,20	0,00	4.221,64	13.000,00
1.1.4- ISS	1.371,64	1.007,91	1.759,72	539,75	1.194,74	1.216,71	825,95	705,44	1.828,94	273,43	330,01	726,86	11.781,10	206.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	5.774,45	4.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,65	58,69	10.773,64	50.000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	13.000,00
1.4- Receita Patrimonial	4.437,29	4.729,83	7.389,97	8.125,16	9.720,54	7.670,40	8.690,80	7.733,91	7.670,55	6.248,61	4.006,60	3.099,52	79.523,18	140.000,00
1.7- Transferências Correntes	<b>1.513.260,72</b>	<b>2.316.521,29</b>	<b>1.168.582,00</b>	<b>1.246.311,68</b>	<b>928.682,02</b>	<b>1.009.303,46</b>	<b>1.198.845,28</b>	<b>1.062.200,25</b>	<b>1.157.991,37</b>	<b>1.026.809,30</b>	<b>909.491,13</b>	<b>1.272.916,92</b>	<b>14.810.915,42</b>	<b>17.337.000,00</b>
1.7.1- Cota-Parte do FPM	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	831.407,61	605.401,08	473.586,99	495.328,35	8.771.601,15	8.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	34,07	31,50	0,00	0,00	6,30	18,43	10,50	64,42	0,00	46,91	11,25	363,77	587,15	15.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	279.097,03	396.691,37	319.139,92	169.614,74	222.164,84	191.452,56	233.254,15	183.713,51	143.406,63	190.304,41	166.537,84	229.896,65	2.725.273,65	2.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	822,62	1.789,90	3.290,95	5.944,86	4.539,07	2.503,03	1.672,47	3.011,71	2.448,81	3.334,72	1.648,67	1.974,85	32.981,66	80.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	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
1.7.6- Transferência da LC 87/1996	133,82	116,66	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	389,88	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	187.903,87	231.308,15	162.665,47	173.434,67	121.620,48	133.422,83	154.587,24	132.943,01	103.788,30	86.025,85	111.834,07	165.580,45	1.765.114,39	2.323.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	91.784,81	196.055,95	47.068,59	81.451,78	69.156,32	66.006,38	110.690,29	98.527,67	66.595,86	140.139,17	116.835,72	379.758,91	1.464.071,45	3.918.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	287,05	239,23	329,88	98,68	23.641,02	10.330,22	1.543,22	39.022,65	0,00	75.491,95	262.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>246.714,35</b>	<b>310.282,95</b>	<b>191.799,60</b>	<b>198.321,04</b>	<b>147.608,50</b>	<b>162.005,71</b>	<b>186.745,28</b>	<b>166.178,49</b>	<b>128.670,87</b>	<b>151.576,22</b>	<b>128.393,19</b>	<b>153.793,34</b>	<b>2.172.089,54</b>	<b>2.132.000,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	246.714,35	310.282,95	191.799,60	198.321,04	147.608,50	162.005,71	186.745,28	166.178,49	128.670,87	151.576,22	128.393,19	153.793,34	2.172.089,54	2.132.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.290.082,48</b>	<b>2.038.724,83</b>	<b>986.309,95</b>	<b>1.077.111,39</b>	<b>805.759,00</b>	<b>868.050,49</b>	<b>1.033.533,95</b>	<b>942.892,75</b>	<b>1.053.370,49</b>	<b>894.857,16</b>	<b>798.043,59</b>	<b>1.134.227,61</b>	<b>12.922.963,69</b>	<b>16.071.000,00</b>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
JANEIRO A OUTUBRO/2017

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/2016 5º BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recetta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Recetta de Serviços				
Recetta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DO TAÇÃO INICIAL	DO TAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE/ 2016	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE	Até o Bimestre/ 5º BIMESTRE/ 2016	Em 5º BIMESTRE	5º BIMESTRE 2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	---	------	------	------	------	------	------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta 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 - (X) = (VIII + IX)**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APO RTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APO RTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

Fonte: Sistema <GOVNET> - Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO> - Emissão: <28/11/2017> - às <17:51>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017**  
**DE 01/01/2017 a 31/10/2017**

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/08/2017 (b)	Em 31/10/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	1.006.999,14	991.737,69	972.695,20
Disponibilidade de Caixa	820.430,08	817.005,97	804.203,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	994.029,62	971.800,03	958.997,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	173.599,54	154.794,06	154.794,06
Demais Haveres Financeiros	186.569,06	174.731,72	168.492,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.006.999,14	-991.737,69	-972.695,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.006.999,14	-991.737,69	-972.695,20

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	19.042,49	34.303,94

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

Fonte:Sistema <GOVNET >,Unidade Responsável:<Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>,Emissão <28/11/2017>,às <17:51>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017**  
**DE 01/01/2017 a 31/10/2017**

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

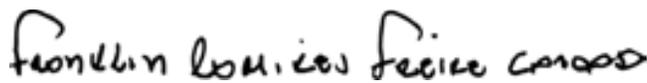
Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.063.000,00	11.138.892,56	9.399.892,99
Receitas Tributárias	451.000,00	133.163,29	274.532,37
IPTU	5.000,00	1.429,82	1.748,73
ISS	206.000,00	9.401,55	175.822,73
ITBI	13.000,00	4.221,64	1.500,39
IRRF	177.000,00	117.629,94	91.842,32
Outras Receitas Tributárias	50.000,00	480,34	3.618,20
Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	70.356,06	38.866,09
(-) Aplicações Financeiras	140.000,00	70.356,06	38.866,09
Transferências Correntes	17.337.000,00	10.930.237,32	9.086.494,53
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	6.327.588,89	5.758.979,56
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.049.485,25	1.669.881,81
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	30.369,14	26.292,51
Convênios	129.000,00	52.919,35	13.895,27
Outras Transferências Correntes	6.128.000,00	2.469.874,69	1.617.445,38
Demais Receitas Correntes	191.000,00	75.491,95	0,00
Dívida Ativa	6.000,00	137,50	0,00
Diversas Receitas Correntes	185.000,00	75.354,45	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>107.440,27</b>	<b>2.369,34</b>
Operações de Crédito (III)	26.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	125.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	311.000,00	106.103,04	2.369,34
Convênios	235.000,00	106.103,04	2.176,45
Outras Transferências de Capital	76.000,00	0,00	192,89
Outras Receitas de Capital	13.000,00	1.337,23	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	324.000,00	107.440,27	2.369,34

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.387.000,00	11.246.332,83	9.402.262,33
---	---------------	---------------	--------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.854.000,00	13.391.069,31	8.182.695,94	9.296.121,74	5.386.450,28	0,00	2.796.245,66
Pessoal e Encargos Sociais	8.861.500,00	7.581.530,65	4.950.290,50	6.057.948,24	4.008.779,93	0,00	941.510,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.989.500,00	5.809.538,66	3.232.405,44	3.238.173,50	1.377.670,35	0,00	1.854.735,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.851.000,00	13.391.069,31	8.182.695,94	9.296.121,74	5.386.450,28	0,00	2.796.245,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	679.000,00	328.444,02	826.243,73	227.299,21	134.209,83	0,00	692.033,90
Investimentos	409.000,00	58.468,00	826.243,73	28.110,90	134.209,83	0,00	692.033,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	270.000,00	269.976,02	0,00	199.188,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	679.000,00	328.444,02	826.243,73	227.299,21	134.209,83	0,00	692.033,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.543.000,00	13.719.513,33	9.008.939,67	9.523.420,95	5.520.660,11	0,00	3.488.279,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.844.000,00	-2.473.180,50	393.322,66	1.722.911,88	3.881.602,22		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	

Fonte: Sistema <GOVNET >, Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <28/11/2017>, às <17:51>



58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017**  
 DE 01/01/2017 a 31/10/2017

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	97.190,11	76.409,43	18.805,48	0,00	154.794,06	1.507.203,06	700.377,72	17.369,05	17.369,05	0,00	2.190.211,73	2.345.005,79
PODER EXECUTIVO	97.190,11	76.409,43	18.805,48	0,00	154.794,06	1.507.203,06	700.377,72	17.369,05	17.369,05	0,00	2.190.211,73	2.345.005,79
PODER LEGISLATIVO					0,00						0,00	0,00
Câmara Municipal	0				0,00						0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0				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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>97.190,11</b>	<b>76.409,43</b>	<b>18.805,48</b>	<b>-</b>	<b>154.794,06</b>	<b>1.507.203,06</b>	<b>700.377,72</b>	<b>17.369,05</b>	<b>17.369,05</b>	<b>-</b>	<b>2.190.211,73</b>	<b>2.345.005,79</b>

Fonte: Sistema <GOVNET >, Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <28/11/2017>, às <17:51>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>132.682,95</b>		<b>32,13</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.429,82</b>		<b>17,87</b>
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	1.429,82		28,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	3.000,00	0,00		0,00
<b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.221,64</b>		<b>26,39</b>
1.2.1- ITBI	13.000,00	13.000,00	4.221,64		32,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	3.000,00	0,00		0,00
<b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>9.401,55</b>		<b>4,50</b>
1.3.1- ISS	206.000,00	206.000,00	9.401,55		4,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	3.000,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	177.000,00	177.000,00	117.629,94		66,46
<b>1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>11.104.000,00</b>	<b>11.104.000,00</b>	<b>8.409.684,39</b>		<b>75,74</b>
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	6.327.588,89		74,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	6.327.588,89		74,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.049.485,25		81,98
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	139,40		13,94
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.580,13		19,75
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	521,58		3,48
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	30.369,14		37,96
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.517.000,00</b>	<b>11.517.000,00</b>	<b>8.542.367,34</b>		<b>74,17</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>102.606,49</b>		<b>53,16</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	57.953,05		68,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	62.000,00	62.000,00	32.136,00		51,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	12.517,44		96,29
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.669,35</b>		<b>157,80</b>
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	23.669,35		157,80
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>126.275,84</b>		<b>60,71</b>

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.132.000,00</b>	<b>2.132.000,00</b>	<b>1.615.092,24</b>		<b>75,75</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.198.699,98		70,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	417.000,00	417.000,00	409.929,92		98,30
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	27,80		#DIV/0!
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	256,81		25,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	103,91		10,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.000,00	13.000,00	6.073,82		46,72
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>1.349.599,02</b>		<b>57,36</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.000,00	2.323.000,00	1.345.902,37		57,94
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	30.000,00	30.000,00	3.696,65		12,32
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-269.189,87</b>		<b>-140,94</b>

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
								(i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.478.301,55</b>	<b>98,00</b>	<b>1.250.676,83</b>	<b>82,91</b>		
13.1- Com Educação Infantil	18.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
13.2- Com Ensino Fundamental	1.354.000,00	1.500.000,00	1.478.301,55	98,55	1.250.676,83	83,38		
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>559.000,00</b>	<b>516.500,00</b>	<b>404.383,46</b>	<b>78,29</b>	<b>332.162,93</b>	<b>64,31</b>		
14.1- Com Educação Infantil	73.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
14.2- Com Ensino Fundamental	486.000,00	468.500,00	404.383,46	86,31	332.162,93	68,82		
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.882.685,01</b>	<b>92,92</b>	<b>1.582.839,76</b>	<b>78,24</b>		
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>1.582.839,76</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							92,67	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							24,61	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,17	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>								

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>163.000,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>178.934,50</b>	<b>67,91</b>	<b>73.953,80</b>	<b>28,07</b>	
<b>22.1- Creche</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.027,50</b>	<b>33,46</b>	<b>5.153,50</b>	<b>24,54</b>	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.000,00	21.000,00	7.027,50	33,46	5.153,50	24,54	
<b>22.2- Pré-escola</b>	<b>145.000,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>171.907,00</b>	<b>70,89</b>	<b>68.800,30</b>	<b>28,37</b>	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	91.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	54.000,00	186.000,00	171.907,00	92,42	68.800,30	36,99	

<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>2.895.843,20</b>	<b>2.719.978,50</b>	<b>93,93</b>	<b>2.167.048,24</b>	<b>74,83</b>	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.840.000,00	1.968.500,00	1.882.685,01	95,64	1.582.839,76	80,41	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	791.000,00	927.343,20	837.293,49	90,29	584.208,48	63,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>3.159.343,20</b>	<b>2.898.913,00</b>	<b>91,76</b>	<b>2.241.002,04</b>	<b>70,93</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
<b>29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>						<b>-269.189,87</b>	
<b>30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>							
<b>31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)</b>						<b>3.696,65</b>	
<b>32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<sup>4</sup></b>							
<b>35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b>							
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>5</sup></b>						<b>-265.493,22</b>	
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>6</sup></b>						<b>2.506.495,26</b>	
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>						<b>29,34</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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 <sup>6</sup> (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	137.000,00	92.340,00	85.686,20	92,79	37.582,30	40,70	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	439.000,00	261.165,60	205.459,80	78,67	130.509,79	49,97	
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>576.000,00</b>	<b>353.505,60</b>	<b>291.146,00</b>	<b>82,36</b>	<b>168.092,09</b>	<b>47,55</b>	
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.512.848,80</b>	<b>3.190.059,00</b>	<b>90,81</b>	<b>2.409.094,13</b>	<b>68,58</b>	
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 <2016>			17.191,46				4.508,73
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.349.599,02				57.953,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.586.247,63				59917,25
48.1 Orçamento do Exercício			1.586.247,63				59917,25
48.2 Restos a Pagar			0,00				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-219.457,15				2.544,53
51- (+) Ajustes			219.862,56				3410,88
51.1 Retenções			219.862,56				3410,88
51.2 Conciliação Bancária							
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>			<b>405,41</b>				<b>5.955,41</b>

Fonte: Sistema <GOVNET>, Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <28/11/2017>, às <17:51>

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

*José Valmir dos Passos*

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

JANEIRO - OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>132.682,95</b>	<b>32,13%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	1.429,82	28,60%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	4.221,64	32,47%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	206.000,00	206.000,00	9.401,55	4,56%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	177.000,00	177.000,00	117.629,94	66,46%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>11.104.000,00</b>	<b>11.104.000,00</b>	<b>8.409.684,39</b>	<b>75,74%</b>
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	6.327.588,89	74,44%
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	521,58	0,00%
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	30.369,14	0,00%
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.049.485,25	81,98%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.580,13	19,75%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	139,40	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>11.517.000,00</b>	<b>11.517.000,00</b>	<b>8.542.367,34</b>	<b>74,17%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>687.736,69</b>	<b>53,86%</b>
Provenientes da União	1.143.000,00	1.143.000,00	684.623,85	59,90%
Provenientes dos Estados	134.000,00	134.000,00	3.112,84	2,32%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>12.122,62</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>699.859,31</b>	<b>33,63%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.401.000,00</b>	<b>3.434.000,00</b>	<b>3.185.443,69</b>	<b>92,76%</b>	<b>2.043.463,87</b>	<b>59,51%</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1.710.000,00	1.866.500,00	1.737.860,11	93,11%	1.306.090,21	69,98%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	1.691.000,00	1.567.500,00	1.447.583,58	92,35%	737.373,66	47,04%	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>9,51%</b>	<b>6.850,00</b>	<b>9,51%</b>	
Investimentos	105.000,00	72.000,00	6.850,00	9,51%	6.850,00	9,51%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>3.192.293,69</b>	<b>91,05%</b>	<b>2.050.313,87</b>	<b>58,48%</b>	

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.072.691,37</b>	<b>900.141,76</b>	<b>28,20%</b>	<b>576.389,69</b>	<b>28,11%</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.407.000,00	1.041.191,37	898.717,76	28,15%	575.331,29	28,06%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	75.000,00	31.500,00	1.424,00	0,04%	1.058,40	0,05%	
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>8</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.072.691,37</b>	<b>900.141,76</b>	<b>28,20%</b>	<b>576.389,69</b>	<b>28,11%</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>2.433.308,63</b>	<b>2.292.151,93</b>	<b>71,80%</b>	<b>1.473.924,18</b>	<b>71,89%</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI)/(h ou i) / IIIb x 100<sup>9</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>17,25%</b>
--	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb))/100]<sup>6</sup></b>	<b>192.569,08</b>
--	-------------------

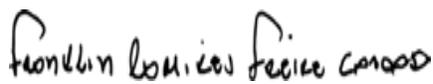
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de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

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)>			
<b>Total (VIII)</b>			

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)>			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.434.000,00	3.482.000,00	3.192.293,69	100,00%	2.050.313,87	100,00%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Sanitária	25.000,00	6.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Subfunções	26.000,00	13.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>3.192.293,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.050.313,87</b>	<b>100,00%</b>	

Fonte: Sistema <GOVNET >, Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <28/11/2017>, às <17:51>



58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO A OUTUBRO/2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
RECEITAS				
Previsão Inicial				16.546.000,00
Previsão Atualizada				16.546.000,00
Receitas Realizadas				9.701.596,65
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				16.546.000,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				16.546.000,00
Despesas Empenhadas				13.719.513,33
Despesas Liquidadas				9.523.420,95
Despesas Pagas				9.282.979,10
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				13.719.513,33
Despesas Liquidadas				9.523.420,95
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				12.922.963,69
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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)				-
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-972.695,20		
Resultado Primário		3.881.602,22		
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	173.599,54	-	18.805,48	154.794,06
Poder Legislativo	173.599,54	-	18.805,48	154.794,06
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.207.580,78	-	17.369,05	2.190.211,73
Poder Executivo	2.207.580,78	-	17.369,05	2.190.211,73
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.381.180,32	-	36.174,53	2.345.005,79
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.506.495,26	25%	29,34%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.582.839,76	60%	92,67%	
Complementação da União ao FUNDEB	-	10%	0,00%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito				-
Despesa de Capital Líquida				-
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.473.924,18	15%	17,25%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: Sistema <GOVNET >, Unidade Responsável: <Município de AMPARO DO SÃO FRANCISCO>, Emissão <28/11/2017>, às <17:51>

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE