



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
4º 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)	
RECEITAS CORRENTES	16.071.000,00	16.071.000,00	1.948.227,65	12.13 %	7.661.885,18	47.68 %	8.409.114,82
RECEITA TRIBUTARIA	451.000,00	451.000,00	29.754,91	6.60 %	108.219,73	24.00 %	342.780,27
IMPOSTOS	401.000,00	401.000,00	29.754,91	7.43 %	108.219,73	26.99 %	292.780,27
TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	50.000,00
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	13.919,16	9.95 %	63.249,94	45.18 %	76.750,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	137.000,00	137.000,00	13.919,16	10.16 %	63.249,94	46.17 %	73.750,06
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	1.892.680,14	12.45 %	7.453.946,21	49.03 %	7.751.053,79
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.063.000,00	15.063.000,00	1.892.680,14	12.57 %	7.453.946,21	49.49 %	7.609.053,79
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	0,00	0 %	0,00	0 %	129.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00	178.000,00	11.873,44	6.68 %	36.469,30	20.49 %	141.530,70
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	11.873,44	7.62 %	36.331,80	23.29 %	119.668,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	0 %	137,50	2.30 %	5.862,50
RECEITAS DE CAPITAL	475.000,00	475.000,00	-57.969,51	-12.20 %	107.330,21	22.60 %	367.669,79
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	-58.524,99	-46.81 %	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
4º 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	-58.524,99	-52.25 %	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	555,48	4.28 %	1.227,17	9.44 %	11.772,83
OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	555,48	4.28 %	1.227,17	9.44 %	11.772,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.520.000,00	16.520.000,00	1.890.258,14	11.45 %	7.769.215,39	47.03 %	8.750.784,61
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.890.258,14	11.43 %	7.769.215,39	46.96 %	8.776.784,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		5.446.022,28		
TOTAL (V) = (III + IV)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.890.258,14		13.215.237,67		8.776.784,61

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)			
DESPESAS CORRENTES	15.336.000,00	15.821.000,00	940.896,60	12.927.849,65	2.893.150,35	2.087.533,75	7.348.247,61	8.472.752,39	7.239.346,79	5.579.602,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.529.500,00	8.653.000,00	655.125,80	7.179.437,30	1.473.562,70	1.270.629,10	4.782.719,40	3.870.280,60	4.777.414,76	2.396.717,90
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
4º 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	7.165.000,00	285.770,80	5.748.412,35	1.416.587,65	816.904,65	2.565.528,21	4.599.471,79	2.461.932,03	3.182.884,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.197.000,00	712.000,00	121.238,72	287.388,02	424.611,98	38.058,36	198.277,37	513.722,63	198.277,37	89.110,65
INVESTIMENTOS	1.196.000,00	442.000,00	2.670,00	17.412,00	424.588,00	0,00	14.742,00	427.258,00	14.742,00	2.670,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	270.000,00	118.568,72	269.976,02	23,98	38.058,36	183.535,37	86.464,63	183.535,37	86.440,65
RESERVA DE CONTIGENCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.062.135,32	13.215.237,67	3.330.762,33	2.125.592,11	7.546.524,98	8.999.475,02	7.437.624,16	5.668.712,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.062.135,32	13.215.237,67	3.330.762,33	2.125.592,11	7.546.524,98	8.999.475,02	7.437.624,16	5.668.712,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	828.122,82	0,00						
TOTAL (X) = (VII + IX)	16.546.000,0	16.546.000,0	1.890.258,14	13.215.237,67	3.330.762,3	2.125.592,11	7.546.524,98	8.999.475,0	7.437.624,16	5.668.712,69

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
4º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.062.135,32	13.215.237,67	100,00	3.330.762,33	2.125.592,11	7.546.524,98	100,00	8.999.475,02	0,00
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
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
JUDICIARIA	81.000,00	77.000,00	15.960,85	58.099,37	0,44	18.900,63	11.624,63	39.590,69	0,30	37.409,31	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	81.000,00	77.000,00	15.960,85	58.099,37	0,44	18.900,63	11.624,63	39.590,69	0,52	37.409,31	0,00
ADMINISTRACAO	3.245.000,00	3.467.000,00	293.725,59	3.215.178,79	24,33	251.821,21	509.557,52	1.998.650,14	15,12	1.468.349,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.743.000,00	2.934.499,00	267.777,94	2.766.905,89	20,94	167.593,11	441.488,33	1.757.177,29	23,28	1.177.321,71	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	502.000,00	532.501,00	25.947,65	448.272,90	3,39	84.228,10	68.069,19	241.472,85	3,20	291.028,15	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.265.000,00	2.265.000,00	69.886,03	1.350.325,84	10,22	914.674,16	164.461,35	628.575,34	4,76	1.636.424,66	0,00
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	821.756,00	66.090,03	586.144,83	4,44	235.611,17	87.601,50	379.568,54	5,03	442.187,46	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.344.000,00	1.412.244,00	3.796,00	764.181,01	5,78	648.062,99	76.859,85	249.006,80	3,30	1.163.237,20	0,00
SAUDE	3.497.000,00	3.497.000,00	396.902,97	3.022.661,40	22,87	474.338,60	493.035,84	1.617.589,38	12,24	1.879.410,62	0,00
ATENCAO BASICA	3.434.000,00	3.472.000,00	396.902,97	3.022.661,40	22,87	449.338,60	493.035,84	1.617.589,38	21,43	1.854.410,62	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO	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
EDUCACAO	3.362.000,00	3.650.100,00	286.454,24	3.232.933,95	24,46	417.166,05	589.285,47	1.912.927,91	14,48	1.737.172,09	0,00
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	2.948.016,00	217.499,44	2.716.617,75	20,56	231.398,25	522.156,88	1.753.418,29	23,23	1.194.597,71	0,00
EDUCACAO INFANTIL	499.000,00	573.000,00	33.870,80	449.192,20	3,40	123.807,80	60.144,59	128.780,02	1,71	444.219,98	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	124.084,00	35.084,00	67.124,00	0,51	56.960,00	6.984,00	30.729,60	0,41	93.354,40	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
CULTURA	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
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
URBANISMO	2.028.000,00	1.475.900,00	-58.509,25	1.377.785,22	10,43	98.114,78	258.504,58	883.251,07	6,68	592.648,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.268.000,00	1.355.900,00	-61.179,25	1.305.951,77	9,88	49.948,23	258.504,58	814.087,62	10,79	541.812,38	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
SERVICOS URBANOS	44.000,00	86.000,00	2.670,00	71.833,45	0,54	14.166,55	0,00	69.163,45	0,92	16.836,55	0,00
AGRICULTURA	487.000,00	892.300,00	50.606,29	813.130,05	6,15	79.169,95	74.007,08	358.212,28	2,71	534.087,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.000,00	852.300,00	50.606,29	813.130,05	6,15	39.169,95	74.007,08	358.212,28	4,75	494.087,72	0,00
ABASTECIMENTO	41.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
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
TRANSPORTE	135.000,00	77.500,00	6.308,60	63.803,05	0,48	13.696,95	12.875,92	44.589,87	0,34	32.910,13	0,00
SERVICOS URBANOS	135.000,00	77.500,00	6.308,60	63.803,05	0,48	13.696,95	12.875,92	44.589,87	0,59	32.910,13	0,00
DESPORTO E LAZER	521.000,00	219.200,00	800,00	81.320,00	0,62	137.880,00	12.239,72	63.138,30	0,48	156.061,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.000,00	155.200,00	800,00	81.320,00	0,62	73.880,00	12.239,72	63.138,30	0,84	92.061,70	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
4º BIMESTRE DE 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E)	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	16.546.000,00	16.546.000,00	1.062.135,32	13.215.237,67	100,00	3.330.762,33	2.125.592,11	7.546.524,98	100,00	8.999.475,02	0,00

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

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

4º BIMESTRE 2017

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/2017	jul/2017	ago/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	741.775,96	981.634,40	1.536.796,83	2.349.007,78	1.178.109,55	1.275.432,43	953.367,50	1.030.056,20	1.220.279,23	1.109.071,24	1.192.371,58	1.047.976,60	14.615.879,30	18.203.000,00
1.1- Receita Tributária	10.104,84	9.977,47	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	175.157,52	451.000,00
1.1.1- IPTU	100,00	27,50	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	53,50	26,86	1.043,69	233,77	1.514,32	5.000,00
1.1.2- IRRF	8.430,59	9.486,72	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	147.230,73	177.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,64	1.643,00	965,80	3.357,44	13.000,00
1.1.4- ISS	1.437,67	368,04	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	12.529,94	206.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	136,58	95,21	5.774,45	4.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,09	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	5.237,69	4.543,08	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	82.197,83	140.000,00
1.7- Transferências Correntes	726.433,43	967.113,85	1.513.260,72	2.316.521,29	1.168.582,00	1.246.311,68	928.682,02	1.009.303,46	1.198.845,28	1.062.200,25	1.157.991,37	1.026.809,30	14.322.054,65	17.337.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	430.518,68	522.604,47	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	8.755.808,96	8.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	0,00	345,56	34,07	31,50	0,00	0,00	6,30	18,43	10,50	64,42	0,00	46,91	557,69	15.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	136.443,14	141.665,11	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	2.606.947,41	2.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	1.617,31	960,00	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	31.935,45	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	125,24	125,24	133,82	116,66	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94	612,48	1.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	91.305,27	103.728,40	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	1.682.733,54	2.323.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	66.423,79	197.685,07	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	1.231.585,68	3.918.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,05	239,23	329,88	98,68	23.641,02	10.330,22	1.543,22	36.469,30	262.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	113.740,83	133.140,01	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	2.136.783,85	2.132.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	113.740,83	133.140,01	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	2.136.783,85	2.132.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	628.035,13	848.494,39	1.290.082,48	2.038.724,83	986.309,95	1.077.111,39	805.759,00	868.050,49	1.033.533,95	942.892,75	1.063.700,71	896.400,38	12.479.095,45	16.071.000,00

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC: 4111/SE

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	<Exercício>	<Exercício Anterior>

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil		S/ MOVIMENTO		
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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	

FONTI: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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
4º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/08/2017

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.406.304,73	1.129.787,67
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.229.460,14	954.870,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	1.248.265,62	973.675,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	18.805,48	18.805,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	176.844,59	174.917,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	-1.406.304,73	-1.129.787,67
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)	0,00	-1.406.304,73	-1.129.787,67

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	276.517,06	-1.129.787,67

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

FONTE: Sistema <sisitema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC: 4111/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/08/2017

RR00 - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	18.203.000,00	8.994.790,89	14.000.336,72
Receitas Tributárias	451.000,00	108.219,73	321.387,85
IPTU	5.000,00	1.386,82	3.249,12
ISS	206.000,00	8.344,68	178.202,28
ITBI	13.000,00	3.357,44	0,00
IRRF	177.000,00	95.130,79	126.024,95
Outras Receitas Tributárias	50.000,00	0,00	13.911,50
Receitas de Contribuições	84.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	13.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	63.249,94	71.858,44
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.337.000,00	8.786.851,92	13.607.090,43
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	5.358.673,55	8.202.991,82
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	1.653.050,76	2.345.670,21
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	26.745,62	0,00
Convênios	129.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	3.049.428,40
Demais Receitas Correntes	178.000,00	36.469,30	0,00
Dívida Ativa	6.000,00	137,50	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	475.000,00	107.330,21	10.765,71
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	10.500,00
Transferências de Capital	311.000,00	106.103,04	265,71
Convênios	235.000,00	106.103,04	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	265,71
Outras Receitas de Capital	13.000,00	1.227,17	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	324.000,00	107.330,21	265,71
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.203.000	8.994.790,89	14.000.336,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.821.000,00	12.927.849,65	10.978.247,97	7.348.247,61	10.946.320,52	0,00	31.927,45		
Pessoal e Encargos Sociais	8.653.000,00	7.179.437,30	7.437.249,41	4.782.719,40	7.416.071,96	0,00	21.177,45		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	7.165.000,00	5.748.412,35	3.540.998,56	2.565.528,21	3.530.248,56	0,00	10.750,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.818.000,00	12.927.849,65	10.978.247,97	7.348.247,61	10.946.320,52	0,00	31.927,45		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	712.000,00	287.388,02	1.091.453,15	198.277,37	423.002,88	0,00	668.450,27		
Investimentos	442.000,00	17.412,00	1.091.453,15	14.742,00	423.002,88	0,00	668.450,27		
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	183.535,37	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XI)	712.000,00	287.388,02	1.091.453,15	198.277,37	423.002,88	0,00	668.450,27		
RESERVA DE CONTINGENCIA (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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.543.000,00	13.215.237,67	12.069.701,12	7.546.524,98	11.369.323,40	0,00	700.377,72		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.660.000,00	-4.220.446,78	-12.069.701,12	-7.546.524,98	2.631.013,32	0,00	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA									
0,00									

Fonte: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaa>, às <hh:mm:ss>.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/08/2017

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 <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	363.972,17	38.951,85	0,00	0,00	402.924,02	1.138.351,69	666.787,83	0,00	0,00	0,00	1.805.139,52	2.208.063,54
PODER EXECUTIVO	363.972,17	38.951,85	0,00	0,00	402.924,02	1.138.351,69	666.787,83	0,00	0,00	0,00	1.805.139,52	2.208.063,54
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
TOTAL (III) = (I + II)	363.972,17	38.951,85	-	-	402.924,02	1.138.351,69	666.787,83	-	-	-	1.805.139,52	2.208.063,54

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
4º BIMESTRE DE 2017

R\$ 1,00

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	401.000,00	401.000,00	108.219,73	26,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000,00	5.000,00	1.386,82	27,74
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	1.386,82	27,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00	13.000,00	3.357,44	25,83
1.2.1- ITBI	13.000,00	13.000,00	3.357,44	25,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	206.000,00	206.000,00	8.344,68	4,05
1.3.1- ISS	206.000,00	206.000,00	8.344,68	4,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	177.000,00	177.000,00	95.130,79	53,75
1.4.1- IRRF	177.000,00	177.000,00	95.130,79	53,75
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.104.000,00	11.104.000,00	7.040.001,47	63,40
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.358.673,55	63,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.653.050,76	66,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	111,52	11,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	1.273,46	15,92
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	146,56	0,98
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	26.745,62	33,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.505.000,00	11.505.000,00	7.148.221,20	62,13
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	193.000,00	193.000,00	80.636,96	41,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	47.146,88	55,47
5.2- Outras Transferências do FNDE	108.000,00	108.000,00	33.490,08	31,01
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	129.000,00	129.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	129.000,00	129.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.000,00	26.000,00	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	322.000,00	322.000,00	80.636,96	25,04

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.220.800,00	2.220.800,00	336.265,58		15,14		
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.700.000,00	1.700.000,00					
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	330.610,15		66,12		
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	22,30		11,15		
11.4- Cota-Parte IPL Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.600,00	1.600,00	254,89		15,92		
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 –	3.000,00	3.000,00	29,31		0,98		
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	5.349,12		33,43		
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.353.000,00	2.353.000,00	1.070.166,20		45,48		
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.323.000,00	2.323.000,00	1.068.487,85		46,00		
12.2- Complementação da União ao FUNDEB							
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.678,35		5,59		
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	102.200,00	102.200,00	732.222,27		716,46		
732.222,27							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.788.000,00	1.971.000,00	1.878.781,02	95,32	1.299.416,76	65,93	-
13.1- Com Educação Infantil	34.000,00	37.500,00	22.554,70	60,15	13.532,82	36,09	-
13.2- Com Ensino Fundamental	1.754.000,00	1.933.500,00	1.856.226,32	96,00	1.285.883,94	66,51	-
14- OUTRAS DESPESAS	135.000,00	82.000,00	2.933,44	3,58	2.933,44	3,58	-
14.1- Com Educação Infantil	51.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	84.000,00	44.000,00	2.933,44	6,67	2.933,44	6,67	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.923.000,00	2.053.000,00	1.881.714,46	91,66	1.302.350,20	63,44	-
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							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							121,42%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							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 > ²							-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.876.250,00	2.876.250,00	1.787.055,30		62,13		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	137.000,00	321.000,00	271.219,50	84,49	44.841,60	13,97	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.000,00	30.000,00	24.080,90	80,27	9.838,50	32,80	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	131.000,00	291.000,00	247.138,60	84,93	35.003,10	12,03	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	762.000,00	693.420,00	651.797,67	94,00	323.069,27	46,59	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	117.000,00	229.000,00	220.674,76	96,36	124.963,11	54,57	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	645.000,00	464.420,00	431.122,91	92,83	198.106,16	42,66	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	540.000,00	582.680,00	428.202,32	73,49	242.666,84	41,65	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.439.000,00	1.597.100,00	1.351.219,49	84,60	610.577,71	38,23%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	732.222,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	1.678,35
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	733.900,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.782.231,45
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	94,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-		-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	1.788.000,00	1.971.000,00	1.878.781,02	95,32	1.299.416,76	65,93	65,93
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.788.000,00	1.971.000,00	1.878.781,02	95,32	1.299.416,76	65,93	65,93
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	3.227.000,00	3.568.100,00	3.230.000,51	90,52	1.909.994,47	53,53	53,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATE O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCICIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							-
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					17.191,46		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.068.487,85		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.087.357,66		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.678,35		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					-		

FONTE: Sistema Agape, Prefeitura Municipal De Santa Rosa de Lima

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/08/2017

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO		
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Franklin Ramires Freire Cardoso

58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC: 4111/SE

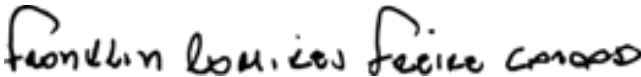


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017
DE 01/01/2017 a 31/08/2017

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			16.546.000,00	
Previsão Atualizada			0,00	
Receitas Realizadas			7.769.215,39	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			16.546.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			16.546.000,00	
Despesas Empenhadas			13.215.237,67	
Despesas Liquidadas			7.546.524,98	
Despesas Pagas			7.437.624,16	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			13.215.237,67	
Despesas Liquidadas			7.546.524,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			12.479.095,45	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		<u>SEM MOVIMENTO</u>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		1,00	0,00	0,00%
Resultado Primário		1,00	0,00	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				
Poder Executivo	402.924,02	0,00	0,00	402.924,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.822.508,57	0,00	17.369,05	1.805.139,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	2.225.432,59	0,00	17.369,05	2.208.063,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>		94,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		121,42%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				0,00
Despesa de Capital Líquida				0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre			Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	78.602,32	15%		22,63%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.



58854312568 - FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC: 4111/SE