

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

OFÍCIO N.º 252/2017.

SÃO FRANCISCO/SE, 27 DE NOVEMBRO DE 2017

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de SÃO FRANCISCO, relativa ao quinto bimestre do ano de 2017.

Atenciosamente,

ALTAIR SANTOS NASO MENTO PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 266.819.515-20

Exmo. Sr. Dr. CLÓVIS BARBOSA DE MELO DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de SÃO FRANCISCO, relativo ao quinto bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

São Francisco, 27 de novembro de 2017

TAIR SANTOS NASCIMENTO

CPF: 266.819.515-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

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

		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS R	EALIZADAS		SALDO
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	T	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	13.000,000,00	(a) 13.000,000,00	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	12.637,000.00	12.637.000,00	1.994.013,36	15%	10.623.685,73	82%	2.376.314,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	307.000,00	•	1.994.013,36	16%	10.623.685,73	84%	2.013.314,27
Impostos	301.000.00	307.000,00	30.839,67	10%	216.539,59	71%	90.460,41
•	5.000.00	301.000,00	30.218.52	10%	210.590,43	70%	90.409,57
Taxas	· ·	5.000,00	621,15	12%	5.949,16	119%	(949,16)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	00,0
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000.00	1.000,00	0.00	0%	00,00	0%	1.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	00,0	0.00	00,0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	00,0	00,0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	4.662,63	6%	57.120,53	71%	22.879,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	00,0	#DIV/0!	. 0.00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	80,000,00	80.000,00	4.662,63	6%	57.120.53	71%	22.879.47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	00,0	00,0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	00,0	00,0	0,00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	00,0		0.00	#DIV/0!	0,00	#F371.601	
Públicos em Áreas de Domínio Público		00,0	1 0,00	#DIV/0:	0,00	#DIV/0!	0.00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0.00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	00,0	0.00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	00,0	00,00	0,00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Receita da Produção Animal e Derivados	00,0	00,00	0,00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Outras Receitas Agropecuárias	00,0	00,00	0.00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/9!	0,00	#DIV/0!	0.00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	00,00	0,00	#DIV/0:	0.00	#DIV/0!	0.00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	00,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
Receita da Indústria de Construção	00,0	00,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
Outras Receitas Industriais	00,0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.213.000,00	12.213.000,00	1.951.678,34	16%	10.073,358,83	82%	2.139.641,17
Transferências Intergovernamentais	12.213.000,00	12.213.000,00	1.951.678,34	16%	10.073.358.83	82%	2.139.641.17
Transferências de Instituições Privadas	00,0	00,00	0,00	#DIV/0!	00,0	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	00,0	0,00	0.00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
Transferências de Pessoas	00,0	00,0	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Transferências de Convênios	00,0	0,00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Transferências para o Combate à Fome	00,0	0,00	00.0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	6.832,72	20%	276.666.78	814%	(242.666,78)
Multas e Juros de Mora da Tributos	3.000,00	3.000,00	0.00	0%	0.00	0%	3.000,00
Indenizações e Restituições	27.000,00	27.000.00	0.00	0%	69,609,49	258%	
Receita da Dívida Ativa	3.000.00	3.000,00	0.00	0%	0.00	0%	(42.609,49)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0.00				0.00	J 57%	3.000.00
de Difficit Attarial do RPPS	00,0	0.00	00,0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	00.0
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	6.832,72	683%	207 057,29	20706%	(206.057,29)

DECEPTAS DEAL PLANAS

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL	363.000.00	363.000.00	9.00	0%	9,00	1 0%	363,000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0,00	6,00	#DIVA	- 6,06	#DIV/0!	· ·
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	#DIVAD!	(),()()	#DIV/0:	9,00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	. 0.00	#DIV/0!	9,00 00.0
ALIENAÇÃO DE BENS	50,000,00	- 50,000,00	0.00	0%		0%	
Alienação de Bens Móveis	15.000.00	15,000,00	0.00	0%	. 0.00		50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35,000,00	35.000.00	9.00	0%	0.00	0%	15.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0.00	9.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0%	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	303.000,00	303.000,00	0,00	#DIV/8:	00,0	#DIVAD!	0,00
Transferências Intergovernamentais	43,000,00	43.000.00	0.08	0%	0,00	0%	303,000,00
Transferências de Instituições Privadas	0.00	9.00	0.00	#DIV/0!	00,00	0%	43.000,00
Transferências do Exterior	9.00	0.00	0.00	#DIV/0!	00,0	#DIV/0!	00,0
Transferências de Pessoas	8.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	,	#DIV/0!	0.60	#DfV/0!	0.00
Transferências de Conventos Transferências para o Combute à Fome	0.00	0.00	0,00	0%	0,00	0%	260.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.009.08	10,000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0:	9,00
Integralização do Capital Social	0.00	0,00	6,06	0%	0,00	0%	10.009,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz, de Emp. e Financ.	9.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro	0.00	0.00	9.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00,0	0.50	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0,00
Nacional Resgatado Receita de Alicnação de Certificados de Potencial Adicional		9,00	1	1	****	"BIVIO.	0.00
	00,0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
de Construção-CEPAC Outras Receitas de Capital	10.000.00	00,00					
	10.000,00 0.60		0,00	0%	0.00	0%	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13,000,000,00	0,00	9,99	#DIV/0!	00.0	#DIV/6!	00,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	13.000.000,00	1.994.013,36	15%	10.623.685,73	82%	2.376.314,27
	•	0.00	0.00	#DIV/0!	09,0	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	9,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#D1V/0!	0,00
Contratual	0,00	9,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
Operações de Crédito Externas	0,90	0,66	00,00	#DIV/0!	90,9	#DIV/0!	0.00
Mobiliária	0,00	0,00	00,0	#DIV/0!	00.9	#DIV/0!	0,00
Contratual	0.00	0,00	0.00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13,000,000,00	13.000.000,00	1.994.013,36	15%	10.623.685,73	82%	2.376.314,27
DÉFICIT (VI)	00,0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL(VII) = (V + VI)	13,000,000,00	13.000.000,00	1.994.013,36	15%	10.623.685,73	82%	2.376.314,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	_						
(UTÎLIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					-	1	-
Superávit Financeiro			_		_		
Reabertura de Créditos Adicionais		1		1			

0

MRBAVascimento

- Recorded.

								`<	. Emissão: <24/11/2017	FONTE: Sistema: <maquiavel>, Unidade Responsável: <municipio de="" francisco="" sán=""></municipio></maquiavel>
	76,878,412.01	£9'\$10'68\$'7	75,416,010,11	86,870.827.1	18,110,080.1	12.519.318,19	16,593,418	00,055,662,51	13.000.000.61	(HIX + HX) = (AIX) TVLOL
			-				-	1	-	SUPERAUT (XIII)
	76,878,412,01	2.589.015,63	75.415.010.11	86,870.827.1	18,110,080.1	61,815,912,19	16,692,418	00,056.692.51	00,000.000.£1	SUBTOTAL CY REFINANCIAMENTO (XII) = $(X + XI)$
	00.0	00,0	00.0	00,0	00,0	00.0	00.0	00.0	00.0	sebivid sentuO
	00.0	00,0	00,0	00,0	90,0	00.0	00.0	00.0	00,0	Divida Mobilifatia
	00.0	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	Amortização da Divida Externa
	00.0	00,0	00.0	00,0	90,0	00.0	00.0	00.0	00,0	sabivid sartuO
	00.0	00,0	00,0	00.0	00,0	00.0	00.0	90.0	00.0	cincilidoM chivid
	00,0	00,0	90,0	00,0	90,0	00.0	00,0	00,0	00,0	Amertização da Divida Interna
	00.0	00,0	00'0	00'0	96,0	00'0	00,0	00,0	00,0	AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)
·	76,878,412.01	2.589.015,63	75,415,010,11	86,870.827.1	18,110.080.1	61,816,918,51	16,693,418	00,055.992.51	00,000.000.E1	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
	00,0	00,0	00'0	00'0	60,6	00'0	00,0	00'0	00'0	DESLEZVS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
	00.0	00,0	00,0	00,0	00,0	00.0	00.0	00.0	00,0	RESERVA DO RPPS
	00.0	15.000.00	00,0	00.0	12,000,00	00.0	00.0	00,000,21	15.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	00.0	100,00	00.0	00,0	100,00	00.0	00.0	00.001	150,000,000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		300,00	00,0	00.0	300,00	00.0	00.0	00,005	00,000.€	INAEKZĢEZ ŁINVNCEIKYZ
	7£,609.42	190.845,63	7£,609.42	00.0	£9'0 1 0'19	LE't17't9	00.0	00,255,251	00,000.344	INVESTIMENTOS
	7£,603.41	£8,240.101	7E,803.42	00,0	£9,044.13	75,412,43	00'0	00,253.21	00,000.992	DESLESVS DE CVLILVI
	£8.204.277.2	84,782,806,1	22,774,825.£	84,804.268	18,241.014	61'680't7t't	71,645.84	4:834:235:00	00,008.038.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
	00.0		00.0	00.0	100,00	00.0	00.0	00.001	00,000.04	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	LL 114.866.77		84,727,827,7	05.076.281.1	7£,22£.392	£9'710'1£0'8	41,44£,877	00,04£.723.8	00,002,887,7	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
	09,692.064.01	00,076.274.2	00,207.289.01	86,870,827.1	81,172,800.1	12,455,103,82	16,693,418	00,276.184.61	00,000.085.21	DESPESAS CORRENTES
	76,878,412,01	2.589.015,63	75,415,010,11	86,870.827.1	18,110.080.1	61,815.912.21	16,693,418	00,055.992.51	00,000.000.£1	DESLEZVE (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)
₁(ų-ਡੋ)	(i)	(q-3)	(4)		(3-1)	(8)		(1)	(p)	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	ZVIDO	Até o Bimestre	No Bimestre	OUTVS	Até o Bimestre	No Binnesue	DOTAÇÃO AGAZIJAUTA	DOTAÇÃO	DESPESAS
		····	IQUIDADAS	DE2PESAS L		MPENHADAS	DESPESAS EN			

SHORESTAIN DE PINANÇAS

MARIA ROSA BARBOSA ARALIO HALLOMANO HALLOMANO

MARIA ROSA BARBOSA ARALIO

MARI

ZECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

CONTACORA CRC/SE Nº 5.855
BIACA SECUNDO GOIS

ALTAIR SAUTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

MRBAVascimento

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

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais
		DOTAÇÃO	DESPE	SAS EMPENHAD	AS		DESPE	SA S LIQUIDADA	S		INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	SALDO	No Bimestre	Até o Bimestre	%	SALDO	RESTOS A PAGAR
	INICIAL		. To Dimestic	Auc o Billiestic	~	141 - 111 1	NO Binesuc	Ate o bintestre	70		NÃO
				4.							PROCESSADOS ¹
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.000.000,00	(a) 13,599,330,00	824.593,31	(b)	(b/total b)	c = (a-b)	4 2 4 4 4 4 4 4 4	(d)	(d/total d)	e = (a-d)	(b-d)
LEGISLATIVA	843.700,00	843.700,00	824.595,51	12.519.318,19	100%	1.080.011,81	1.728.078,98	11.010.314,37	100%	2.589.015,63	1.509.003,82
	843.700,00	843.700,00	-	-	0%	843.700,00	-	-	0%	843.700,00	-
Ação Legislativa	643.700,00	843.700,00			0%	843.700,00			0%	843.700,00	-
Controle Externo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	120,000,00	242 500 00	22.760.00	241 244 76	0%				0%	-	-
JUDICIÁRIA	120.000,00	243.500,00	33.760,00	243.344,76	2%	155,24	33.753,26	242.844,54	2%	655,46	500,22
Ação Judiciária	120.000,00	243.500,00	33.760.00	243.344,76	2%	155,24	33.753,26	242.844,54	2%	655,46	500,22
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	į.				0%	-	•		0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	•	-	•	-	0%	-	•	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	3.957.800,00	4.288.774,54	239.407,40	4.257.407,87	34%	31.366,67	650.909,60	3.801.149,01	35%	487.625,53	456.258,86
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	-
Administração Geral	3.288.800,00	3.792.614,54	249.439.05	3.769.819.53	30%	22.795,01	572.037,89	3.397.056,51	31%	395.558,03	372.763,02
Administração Financeira	573.000,00	437.160,00	- 11.274,94	435.274,56	3%	1.885,44	73.700,96	352.956,87	3%	84.203,13	82.317,69
Controle Interno	71.000,00	55.700,00	1.243,29	52.313.78	0%	3.386,22	5.170,75	51.135.63	0%	4.564,37	1.178,15
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	-
Tecnologia da Informação	i :				0%	-			0%	-	-
Ordenamento Territorial	1				0%	-			0%	-	-
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	3.300,00			0%	3.300,00		1	0%	3.300,00	-
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	-
Administração de Concessões	ĺ				0%	-			0%	-	-
Comunicação Social			l		0%	-			0%	-	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	•	0%	-	- 1	.	0%	-	-
Defesa Aérea					0^{e_C}	-		ļ	0%		-
Defesa Naval					0%	-			0%	-	-
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	_
Demais Subfunções		ŀ			0%	-			0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
Policiamento					0%	-]			0%	-	-
Defesa Civil					0%	-			0%	_	-
Informação e Inteligência	1				0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções		1			0%	- /	\sim /		0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	٠ 4	-\4-·	-	0%	-	•
Relações Diplomáticas		İ			0%	-	- 1112 - 1	l	0%	_	-
Cooperação Internacional		,			0%		4	1	0%	_	
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.340.500,00	1.342.400,00	45.805,65	1.228.492,27	10%	113.907,73	139.508,17	979.252,15	9%	363.147,85	249.240,12
Assistência ao Idoso					0%				0%		
Assistência ao Portador de Deficiência	3,000,00	400,00	j		ne;	400,00	}	İ	0%	400,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	182,000,00	135.200,00	820,90	129 838.81	1%	5.361,19	19.985,79	114,372,93	1%	20.827,07	15,465,88
Assistència Comunitária	659,000,00	650,760,00	5 5 520,74	556.899. ⊣ 2	44	93.860,58	64.898.14	415.380.10	40	235.379.90	141.519.32
Demais Subfunções	496,500,00	556,040,00	6,995,09	541,754,04	40	14.285,96	54.624,24	449,499,12	417	106.540.88	92.254,92

1	
ł	
Con Con H H H H H H Con H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	•
1	2
.	3
3	RBNICH
3	Z
H	2
I	z_{τ}
1	Kunen
1	4
EL	ξ
1	7
Ŀ	2,
E	B
Ħ	₩
d	
TE	
I	

						C					
-	1 -	350	ļ	į	-	250	1	i	İ	i	Demais Subfunções
-	-	%0	İ		-	3.0	İ	į			Meteorologia
-	-	350	i	į		₹,0		!			Recursos Hidricos
-	-	350		A	-	350			ļ		Recuperação de Areas Degradadas
-	i -	250	i		-	250			i		Controle Ambiental
-	-	350		7	_	% 0	Ì				Ресястуаçãо е Совчетуаção Апріспы
-	-	%0	1 -	1 -	<u> </u>	20	1.	1 -	1 -		CESLYO VIIRIENLYT
-	-	350	1	1		%0			i		Demais Sublanções
	00,009.1	350	l	1	00,000.1	1		ì	notono: t	001000071	
-	-	350	1		00,008.1	%0			00,005.1	15,000,06	Sancamento Básico Urbano
	00,005.1	350	1 _		ontovora	%0					Sancamento Básico Rural
_	00 009 1	1	-	1	00,005.1	%0	•	-	00,003.1	00,000.21	SAUEAMENTO
_	l _	%0 %0	1	1		%0					Densits Sublunções
	00,002	1	į	1	Lootour	%0					Habitação Urbana
_	200,00	%0		1	200,00	%0		:	200,000	00,000.2	Habitação Rural
	00,002	%0	-	1 -	00,002	%0	-	'	200,00	2.000,90	HABITAÇÃO
-	- T	350			-	%0					Demais Subfunções
-	0.10=1.=0.	250			1 .	%0	+				Transportes Coletivos Urbanos
101,562,41	102.120,16	%5€	768.159,84	52,812.08	\$L'L3\$	%€	369.722.25		970,280,00	00,000,222	Serviços Urbanos
00,000.04	11.094,32	250	86,888.41		2£,40.1	%0	89.888.48		00,089.88	00,000.71	snudiU muturte∃-mint
14,562,41	84,412.241	%€	283.015,52	£2,812.08	70,223.1	%€	£6,772.424	-	456.230,00	239.000,00	CRBANISAIO
-	-	350			-	%0					Demais Subfunções
-	-	3/0			-	%0	1				Assistência aos Povos Indígenas
-	-	250			-	%0					Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
-	-	%0			-	%0					Custódia e Reintegração Social
•	-	%0	-	-	-	%0	-	-	-		DIBEITOS DA CIDADANIA
-	-	3 ∕0			-	%0	ŀ		1	İ	Demais Subfunções
63.402,00	54.360,00	251	170.940.00		00,889	% l	174.342,00	1	00,008.271	00,000.33	Difusão Cultural
-	-	%0	ļ	İ	•	%0	1				Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico
53.407,00	64,360,00	%1	120.940,00	-	00,859	%1	174.342,00	-	00,005.271	00,000.33	COLTURA
-	-	%0		1	-	%0			· ·		Demais Subfunções
-	00,001	%0	İ		100,00	%0			100,00	00,000.1	Educação Especial
73.114.90	80,588.52	%1	26.9£L.TT	22,286.11	81.847	%1	100.851,82	29,299.7	00,005.101	00,000.741	Educação de Jovens e Adultos
88,088.18	St'696'LE	%0	28.625.55	22,224.6	78,811.6	%0	£1,874.08	112,38	00,262,33	00,000,281	Educação Infantil
-	-	%0	4.	į	-	%0		1	1		Eusino Superior
-	-	%0		İ	-	%0		1			Ensino Profissional
-	-	%0	1		-	%0		İ		İ	Ensino Médio
08'696'617	\$L'\$97.152	%67	27,050,091.5	TE.ETE.8TE	t6'\$67'11	%LZ	52,606,014.8	6£,6£4.38 <u>2</u>	34,202,224.6	00,000.081.€	Ensino Fundamental
82,256.472	72,891.592	%0€	91,205.792.5	41,112.99E	18.262,99	%6Z	TA, TES.STR.E	294.214,39	34,002.092.E	00,000.012.5	EDUCAÇÃO
-	-	%0		1111111111	-	%0	2, 200 003 0	000000	27 403 WG 2	10 000 013 2	Demais Subfunções
-	-	%0			_	%0					Fomento so Trabalho
-	-	%0	1	ŀ	_	%0		1			Empregabilidade
-	-	%0		}	_	%0			1	1	Relações de Trabalho
-	-	%0		1	1 -	%0					Proteção e Beneficios ao Trabalhador
-	-	%0	-			20		1 -	_		ТВАВАГНО
\$0,880.08	8£,676.6	%71	29,297,252,1	90,454,482	55,110.31	2581	79,887,989,1	72,012,521	00,247,528.1	00,000.74-6.1	Demais Subfunções
-	-	%0	0,3,2,3,3,1	70 101 100	-	%0	L9 ((L 9(9)	2012 861	100 31/2 (39)	00 000 219 1	Alintentação e Mutrição
09'968'\$	19,208.7	251	9£,281,97	22,989.81	10,404.2	%1	66,872,48	08,125.51	00,289.38	00,000.02	Vigilância Epidemiológica
5,500,00	00,007.2	%0	00,002.2	CC 737 61	3.200,00	1	1	08 159 81		20.000,00	Vigilância Sanitária
19,178, 1 7	61,916.67	%0	48,000.7£		SS, T4T. I	%0 %1	00,000.2		00,002.8	00,000.54	_
t9't48'61	24.413,44		1	09'770'C	1	1	24,278,111	O COCE OF	00,026.611	00,000.401	Suporte Profilático e Terapéutico
£0,460,641	St, 666, 471	%0 %5	95'961'ZZ	08,794,361	08.850.2	%0 %0	46.571,20	07,854,01	00,016,12	27.000,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
£6,401,5££	\$0,412.88E	L	1	l .	Zt,207,42	%9	85,621,457	01,201,46	00,238.827	00,000.828	Atenção Básica
-		%17	96,018.282.2	88,081.444	11,601.52	%17	98,219.813.2	78,204,112	00,250.278.2	2.501.000,00	SAUDE Services contracts
		350		1	_	%0			Ì	1	Demais Subfunções
-	-	?50	1			%0			1		Previdência Especial
_		2.0	1		-	%0	1		1		Previdência Complementar
_	1	250	1		_	%0	1	l	1	1	Previdéncia do Regime Estatutário
-		%0			-	%0			ŀ	1	noizaß nionabiver
-	1 -	%0	-	1 -	•	%0	-	1 .	1 -	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL
										•	

Página 5 de 29

	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1 - 1	- 1	-		0%		1 -		0%	1	1 .
	Desenvolvimento Científico	1				0% -	_			0%	_	
	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1 1			i	0%			1	0%		· _
	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico]			ļ	0%	· -			0%	1 .	
	Demais Subfunções	1			1	0%				000	_	_
	AGRICULTURÁ	-	-	-		0%				0%		
	Promoção da Produção Vegetal	1			Į.	0%	_		1	0%		ĺ .
	Promoção da Produção Animal	1			1	0%	_	ł		0%	_	
	Defesa Sanitária Vegetal]	0%		ł		0%	1 .	1 _
	Defesa Sanitária Animal					0%	_		1	0%	1 .	
	Abastecimento					0%	_			0%	1 .	
	Extensão Rural					0%				0%	1 .	_
	Īrrigação	1				0%	_			0%		_
	Demais Subfunções	1				0%			Į.	0%	1 .	_
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1	.		-	0%			l .	0%		_
	Reforma Agrária	1			}	0%				0%	_	_
	Colonização					0%	_]	0%	l _	_
d	INDÚSTRÍA			•		0%		١.	i .	0%		
3	Promoção Industrial				i	0%	_			0%	1	
2	Produção Industrial	1 1				0%	_			0%	· .	
3	Mineração	1 1				0%				0%	_	_
4	Propriedade Industrial	1			1	0%	<u>-</u>			0%] .	
1	Normalização e Qualidade	1				0%				0%		l .
\mathcal{Z}	Demais Subfunções					0%		ļ		0%	1 .	
ascinanto	COMÉRCIO E SERVIÇOS	151.000,00	1.400,00	-		0%	1.400,00			0%	1.400,00	
	Promoção Comercial					0%	}			0%	1.400,00	1
NA BAN	Comercialização					0%	1 .	1		0%	<u>.</u>	
3	Comércio Exterior	1			ļ	0%				0%	<u>.</u>	
2	Serviços Financeiros	1)	0%	-		•	0%	<u>.</u>	1
٧,	Turismo	151.000,00	1.400,00		i	0%	1.400,00	į		0%	1.400,00	
	Demais Subfunções				1	0%	_			0%	1.100,00	_
	COMUNICAÇÕES	- 1	-	•		0%	_	١.		0%		
ì	Comunicações Postais					0%				0%		_
1	Telecomunicações					0%	-		}	0%	<u> </u>	_
Λ	Demais Subfunções				i .	0%	_	}		0%	l .	<u>.</u>
7	ENERGIA	30.000,00	200,00	-	-	0%	200,00			0%	200,00	_
٦.	Conservação de Energia				Ì	0%	_	Ī		0%	,	_
≺ .	Energia Elétrica	30.000,00	200,00		}	0%	200,00	į		0%	200,00	i .
≺	Petróleo				ļ	0%	-			0%	_	<u> </u>
λ.	Álcool					0%	-			0%		_
IJ.	Demais Subfunções	1 1				0%	-			0%	_	_
\mathcal{Q}	TRANSPORTE	10.000,00	200,00	•	-	0%	200,00			0%	200,00	-
()	Transporte Áereo					0%				0%	_	
Τ.	Transporte Rodoviário	10.000,00	200,00			0%	200,00			0%	200,00	-
W	Transporte Ferroviário					0%	-			0%	-	_
	Transporte Hidroviário					0%	-]	0%	-	
	Transportes Especiais			:		0%	-			0%	_	-
\ i	· Demais Subfunções			!		0%	-			0%	-	-
\ '	DESPORTO E LAZER	15.000,00	1.100,00	-	-	0%	1.100,00	-	-	0%	1.100,00	-
1	Desporto de Rendimento					0%	-		1	0%	- 1	-
	Desporto Comunitário	4.000,000	400,00			0%	400.00		ļ	0%	400,00	-
	Lazer	11.000,00	700,00			0%	700,00			0%	700,00	-
	Demais Subfunções		I			0%	-		ĺ	0%	-	-
						_						

(July)

4

ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	200,00	-		0%	200,00			0%	200,00	<u>-</u>
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-	i		0%		_
Refinanciamento da Dívida Externa	1		•		0%	s* -	1		0%	٠.	-
Serviço da Dívida Interna	190.000,00	200,00			0%	200,00			000	200,00	•
Serviço da Dívida Externa		*			0%	-			000	_	-
Transferências					0%	-			0%		-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%.	- 1	. .
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12,000,00				12.000,00				12.000,00	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0%	-			0%		
TOTAL (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.599.330,00	824.593,31	12.519.318,19	300%	1.080.011,81	1.728.078,98	11.010.314,37	300%	2.589.015,63	1.509.003,82

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALTAIR SANTOS NASCMENTO

BIANGA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 Maria ROSA BAHLOSA A Nascimento MARIA ROSA BARBOSA ARAŬJO SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HÉLIO BARROS ROCHA

SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PRIHEITURA MUNCIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATORO BESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO DA BECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS INSCAL E DA SUGRIDIADE SUCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

HSPECIFICAÇÃO					вуогосую р	A RECEITA REALIZ	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	12 MESES					(ULTIMOS
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAJO	JUNHC	OHLIUT	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.703.064,47	2.969.316.36	1.310.328,40	1.432,426,56	1.226.396,76	1.123.068,06	1.289.262,93	1.195,604,20	1.277.778.91	1.113.142.00	934 £99 9K	Ct. WW. 572.	16 WAT OCH 51
Receita Tributária	18.524,41	56.676.75	16.796,11	19.462,42	22.300,47	20,354,32	21.089,68	3021.75	26.516.52	28 858 65	10 776 DK	11 11 20	20174075
IPTU	105,62	20.51	45.79	65.02	•					- Control of the Cont		**************************************	207.740,75
ISS	5,445,04	8.952.62	3.944,81	5.506.75	6,335,44	4,030,20	5.796.21	13. 95.71	10.029.03	8 078 17	1 106 67	3 113 56	70 70 171
ITBI						297.50			,	(A) (A)	20000000	2.100.00	(A) (A)
IRRF	12,973,75	17.703.62	12.453.98	13.271.65	13.620.69	15.689.87	14 xxy 1x	16 868 70	16 171 77	10.300	16 070 10	7	2007.00
Outras Receitas Tributárias			351.53	619,00	3 44 34	35.75	±n± ve	2	יל יונ	10.00	350.50	70,0	200.172.40
Receita de Contribuições										017-,174	330.31	101.94	3,949,16
Receita Patrimonial	3.710,63	5.318.33	9.627,05	8.807,22	8.969,95	6.085,35	6.513.98	4.789.73	4.235.93	99 KCF 1	2 462 74	7	
Receita Agropecuária									-		***************************************	PC+042.2	00.147,47
Receita Industrial													
Receita de Serviços													
Transferências Correntes	1.680.829,43	2.906.516,89	1.277.817,34	1.396.533,86	1.004.567.53	1.096.503,46	1.254.136,25	1.136.058,37	1.231.169,62	F.062.630.31	908.387.46	1 329 677 72	16 785 477 44
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	643,125,99	831.407.61	564.020.19	473.586.99	25 700 72	× 771 (4) 15
Cota Parte do ICMS	279.036.06	396.604.73	320,690,12	174 562,52	223,757.96	195.788.58	237.839.11	187 30.68	147,477.52	1654 761	5.90	6	1 157 667 17
Cota Parte do IPVA	1.548.81	84*120*1	3.880,61	13.783,85	5.121.61	2.391.51	3.742.08	4.785.98	4.082.23	5.644.24	3 1 28 40	7 404 17	577777
Cota Parte do ITR	414,04	164.28	165.96		173.46	20,84	39.50				69.95	NF 522 91	17 383 51
Cota Parte do IPI	120,15	102.99								•		The second second	771
Transferências da LC 87/1996			16.99	16.99			16,99	16,99	16.99	6 90	56.00	5	126.03
Transferências do FUNDEB	323,387,17	398.086,99	265,920,78	279,197,19	195.786,09	214.785.63	248.856.35	214.013.19	167.079.68	205, 103,96	180.081	190 037 80	2 802 186 71
Outras Transferências Correntes	122.738.70	620.005.66	50.739.45	113.120.82	68.547.34	67.630.61	65.025.53	86::86.44	81.105.59	92,699,02	251.536.35	573, 756, 76	7 (41 141 7
Outras Receitas Correntes		80439	6.087,90	7.623.86	190.558.81	124,93	7.523.02	23.1.34.35	15.856.84	18.224.35	4 024 15	2 808 57	777 471 17
DEDUÇÕES (II)	246,943,36	310.139.07	192.231,36	200.023,87	148.050,18	162.235,44	187.471,29	166.+57,92	129.186,19	152,479,20	128.889.59	157.197.25	2 181 804 72
Deshyão do FUNDEB	246,943,36	310.139.07	192.231.36	200.023.87	148.050,18	162.235.44	187.471.29	166.657.92	129.186.19	152.479,20	128.889.59	SC 76F 25	7 IXI XOL 7
	1 101 101	2659 177 29	- F. 37.24	232.402.69	1.078.346.5N	960.832.62	1.01.791.64	1 87% 1 26 7%	1 1AN CO7 77	tin C59 096	000 710 30	1 100 100	14 7 10 11 12

Maria Resa B. A. Maseinauto
MARIA ROSS BARBOSS, ARAUJO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HÉLIO E ARROS ROCHA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PREVISÃO		ITAS REALIZADAS
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)				<exercício></exercício>	<exercício anterior=""></exercício>
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo			l _		
Inativo	CERA	MOV	IRAC	NITO	
Militar	JEIVI	IVIUV	IIVIE	NIU	
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					·
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			1		
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
OTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - ($(\Pi I) = (I + \Pi)$	Land to the state of the state		4.1	

MARMascimento

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EN	MPENHADAS	DESPESAS I	LIQUIDADAS	INSCRITAS E A PAGAI PROCES	R NÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <exercício></exercício>	Até o Bimestre/ <exercício< th=""><th>Até o Bimestre/</th><th>Até o Bimestre/ <exercicio< th=""><th>Em <exercício></exercício></th><th>Em <exercício< th=""></exercício<></th></exercicio<></th></exercício<>	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/ <exercicio< th=""><th>Em <exercício></exercício></th><th>Em <exercício< th=""></exercício<></th></exercicio<>	Em <exercício></exercício>	Em <exercício< th=""></exercício<>
A DAMMOTTO A GT O AND			\Dati ciclo>	Anterior>	\Exercicio>	Anterior>		Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								ļ
Despesas Correntes								}
Despesas de Capital								ŀ
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões				1				
Outros Benefícios Previdenciários				Ì				
Pessoal Militar								
Reformas	1			İ				ł
Pensões								1
Outros Benefícios Previdenciários	1							
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								1
Demais Despesas Previdenciárias				ŀ				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						4		<u> </u>
				. I 💶 . T				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			VHV					
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO				PREVISÃO ORC	CAMENTEÁDIA			
VALOR				TREVISAO ORG	AMENIARIA			
								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO OR	AMENTÁRIA			
VALOR								
				····				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	\mathbf{s}			APORTES RE	CALIZADOS			
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								
				PERÍODO	D DE REFERÊN	CIA		
BENS E DIREITOS DO RGPS		<exe< td=""><td>rcício></td><td></td><td></td><td>ercício Anterior></td><td></td><td></td></exe<>	rcício>			ercício Anterior>		
Caixa								
Bancos Conta Movimento			\wedge 1					
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos			Y					
		<u>'</u>		I amorti i e consequente anticonomica con antico		_		
		MUD	-			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
Angua 4 DDDC		(XX		•	~20			00
Anexo 4 - RPPS		4	MRRI	Moure	ast		Página 10 d	e 29
		,	140	www.				

		PREVISÃO	RECEITA	AS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <exercício></exercício>	Até o Bimestre/ <exercício anterior=""></exercício>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo			-	
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista		1		
Militar				
Ativo				
Inativo			ļ	
Pensionista			1	
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial		76 DV/	IMENT	
Receitas Imobiliárias	APIAI IA	I V V I	HAIFIAIN	
Receitas de Valores Mobiliários		1		
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			Į.	
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		j		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital			1	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			-	
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital		1 /		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX		1	79	

MRRHINEIMENTO

Página 11 de 29

	DOTAÇÃ	DOTAÇÃO	DESPESAS EN	MPET HADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <exercício></exercício>	Até o Bimestre/ < Exercícionterior>	Até o Bimestre/ <exercício></exercício>	Até o Bimestre/ <exercício Anterior></exercício 	Em <exercício></exercício>	Em <exercício Anterior></exercício
ADMINISTRAÇÃO (XI)								TAINVIAUE
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil		1	}					
Aposentadorias		1				Ì		
Pensões]					
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas		/I /) \	IMI					
Pensões JLI	Al IA		IIVII	LIVI				
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	İ	1				ļ		
Demais Despesas Previdenciárias						<u> </u>		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)					100			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

Maria Rosa B. A. Nosemento Maria Rosa Barbosa araujo SECRETÁRIA DE FINANÇAS

A PORTES REALIZADOS

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITA MUNICIPAL

HELIO BARROS ROCHA SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL** ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

	SALDO							
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/Dez/ <exercício anterior=""></exercício>	Em <bimestre anterior=""></bimestre>	Em <bimestre></bimestre>					
	(a)	(b)	(c)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.220.305,22	4.220.305,22	4.220.305,22					
DEDUÇÕES (II)	2.454.185,38	1.967.040,36	2.291.932.85					
Disponibilidade de Caixa bruta	1.227,992,22	756.882,12	1.080.780,37					
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)		· I	,					
Demais Haveres Financeiros	1.226.193,16	1.210.158.24	1.211.152.48					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.766.119,84	2.253.264.86	1.928,372,37					
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	, in the second of the second		11,201012,01					
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)								
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.766.119,84	2.253.264,86	1.928.372,37					

	PERÍODO DE REFI	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	Até o Bimestre						
	(c-b)	(c-a)						
VALOR	- 324.892,49	162.252,53						

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AMF DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-
TONTE C' A A A A A A A A A A A A A A A A A A	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 Maria Rosa B.A. Nosemento Maria Rosa Barbosa araujo SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HELIO BARROS ROCHA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FE DERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO - ANE (O 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RREO - AIVE XV O (EM., air 33, inciso m)		RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimest 'e/ <exercício:< th=""><th>Até o Bimestre/ <exercício anterior=""></exercício></th></exercício:<>	Até o Bimestre/ <exercício anterior=""></exercício>			
RECEITAS I'RIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.643.800,00	12.248.407.} 6	9.385.900,55			
Receitas Tr butárias	307.000,00	216.539,59	230.171.32			
IPTU	1.000,00	171,27	4.283,41			
ISS	130.000,00	63.806,55	122.294.15			
ІВТІ	50.000,00	1.097,50	7.192,50			
IRRF	120.000,00	145.515,11	93.993.99			
Outras Feceitas Tributárias	6.000,00	5.949,16	2.407.27			
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00			
Receitas Previdenciárias	†		·			
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00					
Receita Pat imonial Líquida	80,000.08	57.120,53	59.706.34			
Receita I atrimonial	80,000,00	57.120,53	59.706.34			
(-) Aplic gões Financeiras						
Transferências Correntes	14.221.800,00	11.698.080,96	9.057.819,82			
Cota-Parie do FPM	7.700.000,00	6.327.588,8)	5.758.979,56			
Cota-Par e do ICMS	2.300.000,00	2.086.741,97	1.678.515,09			
Cota-Par e do IPVA	40.000,00	50.063.98	42.717,94			
Convênics	104.000,00		203.692,89			
Outras T ansferências Correntes	4.077.800,00	3.233.686,11	1.373.914,34			
Demais Receitas Correntes	34.000,00	276.666.78	38.203,07			
Dívida A\(\text{iva}\)	3.000,00		611,40			
Diversas Receitas Correntes	31.000,00	276.666,78	37.591,67			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	363.000,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito (III)						
Amortizaçã) de Empréstimos (IV)		İ				
Alienação ce Bens (V)	50.000,00					
Transferências de Capital	303.000,00	0,00	0,00			
Convênic s	260.000,00					
Outras T ansferências de Capital	43.000,00					
Outras Receitas de Capital	00,009.01					
RECEITAS I RIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	313.000,00	0,00	0,00			
RECEITA PLIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.956.800,00	12.248.407.16	9.385.900,55			

-				O DE KELEKÊNCIV	DO <mark>b/ O EXEB</mark> CĮCI	ELVS EISCVIS DV F	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE M	
: ·	VI OR CORRENTE	Λ	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
							SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.661.584,29	- 28,500,602,1	- 96,452,04	64,E60.8E2.1	22,911.207.£ -	££,016.072	- 00,073.72E.1	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	
9.1661.584,29	28,E00,902,I	12,25,435,6	75,415.010.11	08,610,880,51	61,815,912.11	00,061,692,61	DESERVA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	
						† • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	KESEKAV DO KDDS (XAII)	
						00,000.21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	
375.174,00	00,203.9£	66'06S'6Lt	75,609,42	66'492'458	45,114,37	00,255.251	DESDESVS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIV)	
31.122,11	-	130.627.89	-	00,027,131	-	100,001	(VIX) abivid ab oāşazimomA	
-	-	1	-		-	00.00ε	Demais Inversões Financeiras	
-	-]		-	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	
-	-					-	Concessão de Empréstimos (XII)	
-	-	-	-	-	-	00,00ξ	Inversões Financeiras	
375.174,00	00,203.95	66,062,674	7E,609.42	66,437,428	7E,412.46	00,252,251	Investimentos	
11,862.804	00,203.95	88,812,013	75,609.42	1.016.514,99	7E,412.48	00,253.251	DESPESAS DE CAPITAL (XI)	
3.286.410,29	78,895.934.1	ZS't+8.9+6.8	00,207.289.01	18,423.254,81	28,601.224.21	00,272,134,51	DESDERVS LEIWYRIVS CORRENTES $(X) = (VIII - IX)$	
1'625'145'63	79,111,291,1	7.329.441,60	28,776.822.8	4.312.184,53	61'680'777'	00,252.458.4	Outras Despesas Correntes	
12,277.8	"	59.722.15		00,000.01	-	100,001	Juros e Encargos da Dívida (IX)	
9E,7 8 8.EEE.1	21,782.472	26,204,782,8	8t'L7L'9SL'L	82,070.129.7	£9,410,1£0.8	00,048.728.8	Pessoal e Encargos Sociais	
3.295.182,66	1.466.98,3	81,270.879.8	00,207,289,01	12.273.254.81	28,E01.224.21	00,273.134.51	DESLEEVS CORRENTES (VIII)	
<re><re></re></re>	i.	<exercício anterior=""></exercício>	<exercício></exercício>	<exercício anterior=""></exercício>	<exercicio></exercicio>	and the second		
oisisvercicio	Fm <exercicio></exercicio>	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	ATUALIZADA	•	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Svavaino	DESPESAS L	DESLEZVS EWPENHADAS		ойратоа	DESLESVS PRIMÁRIAS	

CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MONG HAROSA BRAUDO SECRETÁRIO DE COUTROLE INTERNO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE COUTROLE INTERNO

PREPERTA MUNICIPAL
PREPERTA MUNICIPAL
PREPERTA MUNICIPAL

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de São Francisco>. Emissão: <24/11/2017>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

DDEO ANEXO 7 (LRF, art, 53, inciso V)		

Em Reais

RKLO-Wester	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Insc	ritos		-,		Insc	ritos			1	1	1
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <exercício Anterior></exercício 	Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <exercício Anterior></exercício 	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	(a)	(b)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i) ·	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO	121.779,80 121.779,80	22.095,23 22.095,23	5.527,20 5.527,20	-	138.347,83 138.347,83	657,99 657,99	356.524,00 356.524,00	1	-	-	357.181,99 357.181,99	495.529,82 495.529,82
PODER LEGISLATIVO RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)	121.779,80	22.095,23	5.527,20		138.347,83	657,99	356,524,00				357,181,99	495.529.82

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>,

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HÉLIO BARROS ROCHA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOLIZ.

PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

그 그는 그를 가는 그를 가는 그들을 가게 되었다고 있다.			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	307.000,00	307.000,00	210.590,43	68,60%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.900,00	171,27	5,71%	
I.I.I- IPTU	1.000,00	1.000,00	171,27	17,13%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	1.097,50	2,11%	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000.00	1.097.50	2,20%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.000,00	132.000,00	63.806,55	48,34%	
1.3.1- ISS	130.000,00	130.000,00	63.806,55	49.08%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	145.515,11	121,26%	
1.4.1- IRRF	120.000,00	120.000,00	145.515,11	121,26%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0.00	0,00	#DIV/0:	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	00,0	#DIV/0!	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0.00	0.00	9,00	#DIV/0!	
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.044.000,00	10.044.000.00	8.481,369,93	84,44%	
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	5.993.501.23	77.84%	
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	0.00	0.00	334.087,66	#DIV/0!	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.086.741.97	90.73%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	169.90	16,99%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	0.00	0.00%	
2.5- Cota-Parte ITR	00,000.1	1.000,00	16.805,19	1680,52%	
2.6- Cota-Parte IPVA	40.000.00	40,000,00	50.063,98	125,16%	
- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.351.000,00	10.351.000.00	8.691.960.36	83,97%	
			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(e) = (b/a)x 100	
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS INCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	296.000,00	296.000,00	153.160,00	51,74%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	125,000,00	125,000,00	94.069,71	75,26%	
5.2- Transferências Direta - PDDE	00,000.1	00,000.1	0,00	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	65,006,00	65,000,00	52.907.20	81,40%	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000.00	5.000.00	6.183.09	123,66%	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100,000,00	9,00	0,00%	
5.6 - Aplicação Finançeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0,00	#DIV/0!	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	104.006.00	104.000.00	0.00	0.00%	
6.1- Transferências de Convênios	104.000,00	104,000,00	0.00	0.00%	
6.2- Anticação Financeira dos Recursos de Convénios	0.00	9.00	0.00	#DIV/0!	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0.00	0,00	#DIV/0!	
- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	400.066.00	400.000.00	153.160.60	38.29%	

Anexo 8 - MDE

-	** **	~~	••
-141	IN	DF.	ĸ

			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.008.800,00	2.008.800, 90	1.629.456,45	81,12%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.540.000,00	1.540.000, 10	1.198.700.25	77.84%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	417.348,39	90.73%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200.00	33,98	16,99%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	0,00	0,00%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	3.361,04	1680,52%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8.000,00	8.000.00	10.012.80	125,16%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.506.000,00	2.506.000,00	2.178.280,64	86,92%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2,500,000,00	2.170.712,55	86,83%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0.00	0.00	#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,000	6.000.00	7.568.09	126,13%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	497.200,00	497.200,00	548.824,19	110,38%	

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

		DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		(d)	(e)	(f) = (e/d)	(g)	(h) = (g/d)	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.656.000,00	1.972.785,00	1.970.983,45	99,91%	1.908.786,72	96,76%	
13.4- Com Educação Infantil	5.000,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.651.000.00	1.972.285,00	1.970.983,45	99,93%	1.908.786.72	96.78%	
14- OUTRAS DESPESAS	854.000,00	591.910,00	589.165,24	99,54%	585.602,23	98,93%	
14.1- Com Educação Infantii	12,000,00	1.200,00	-	6.00%	- [0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	842.000,00	590.710,00	589.165,24	99,74%	585.602,23	99,14%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.510,000,00	2.564.695,00	2.560.148,69	199,44%	2.494.388,95	195,69%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE	DO FUNDEB		u nam nahari di			VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE R	ECURSOS DO FUN	DEB					-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%					1		-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDI	EB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1		2,494,388,95
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1+17.1))/11*1	100						87.63%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14-(16.2+17.2))/11*100							26,88%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%							98,85%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	O SUBSEQÜENTE			· ·	· V	ALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «EXERCÍCIO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZA	DOS						35.032.71
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <exercício> 2</exercício>		····	35.032.71				

MRANiascimento 15

NICIAL ATUALIZADA Até o Binestre % Até o Binestre % Até o Binestre % Até o Binestre h=(g/m)*100 PROCESSADO			DOTAÇÃO DOTAÇÃO	DESPESAS E		DESPESAS L		INSCRITAS EM
2- EDUCAÇĂO INFANTIL 5.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR NÃ
22.1 - Creche 22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso de FUNDEB 22.1.2 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2.2 - Pré-escola 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.3.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE 28 - TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE 38 - TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE 39 - VALOR 30 - OUTRAS - OUTROS - OUT			(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*100	PROCESSADO
22.1 - Creche 22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso de FUNDEB 22.1.2 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2.2 - Pré-escola 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Recursos de Impostos 22.2.2 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.3.4 - Despesa Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.4 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.651.000.00 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.651.000.00 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 23.3 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.4 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos 22.2 Pré-escola 0.00	22.1- Creche	5.000,00	500.00	00.0	0%	0.00	0%	0.00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0 23.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos 23.1 - Despesa Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 698,000,00 1.972.285,00 1.970.983,45 100% 1.908.786,72 97% 0.00 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 27 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR	22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	5.000,00	500,00	. 000	0%	0.00	0%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DI	22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	į			#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso de FUNDEB 22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos 23.4 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos de FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 698.000,00	22.2- Pré-escola	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 698.000,00 698.000,00 655.530,46 648.527,01 99% 538.253,46 82% 0,00 24 - ENSINO SUPERIOR 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	00,0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 698.000,00 655.530,46 648.527,01 99% 538.253,46 82% 0,00 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,	22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	00,0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 698.000,00 655.530,46 648.527,01 99% 538.253,46 82% 0,00 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,	23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.349.000,00	2.627.815,46	2.619.510,46	100%	2.447.040,18	93%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 698.000,00 655.530,46 648.527,01 99% 538.253,46 82% 0,00 24 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 25 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 27 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 2.354.000,00 2.628.315,46 2.619.510,46 100% 2.447.040,18 93% 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.651.000,00	1.972.285,00	1.970.983,45	100%	1.908.786,72	97%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #D	23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	698.000,00	655.530,46	648.527,01	99%	538.253,46	82%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMÍTE CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,000	25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS 28 - TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR	26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9,09	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR	27 - OHTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR	28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.354.000,00	2.628.315,46	2.619.510,46	100%	2.447.040,18	93%	0,00
	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA F 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	INS DE LIMITE CO	NSTITUCIONAL				. // (1)	VALOR

OUTDAC DEODIFAÇÕES DADA CONTROLE	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24.94%
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (36))	2.167.709,91
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.629.456,45
35 - CANCELAMENTO, NO EACH OF A FACIAL MIGHT CONSTITUTIONAL CAR DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (43)	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO. DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ¹	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	_
32 - DESPESAS CUSTEADAS COMOSUPERÁVIT FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	<u>-</u>
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO TUNDO.	1.629.456,45

0	<u>UTRAS INFORMAC</u>	<u>ÕES PARA CONTR</u>	OLE				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		IQUIDADAS	INSCRITAS EM
OUTRAS DESPESAS COSTEADAS CONTRECENTAS ADICIONAIS TARATTA MENTAL DE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	RESTOS A PAGAR NÃO
		(d)	(e)	f=(e/d)*100	(g)	h=(g/d)*100	PROCESSADO
39 - DESPESAS CUSTEADAS COMA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	00,0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	126.000,00	143.925.00	141.887,25	99%	99.252.01	68.96%	0.00
4) - DESPESAS CUSTEADAS COMOPERAÇÕES DE CRÉDITO	00,0	0,00	00,0	#DIV/0!	00,0	#DIV/0!	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COMOUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	426,000,00	213.305.00	193.697,31	91%	100.512.72	47.12%	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (3) + 40 + 41 + 42)	552.000,00	357.230,00	335.494,56	94%	199.764,73	55,92%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESP ESIS COM EDUCAÇÃO (28+43)	2.906.000,00	2.985.545,46	2.955.005,02	193,58%	2.646.804,91	149,02%	0,00

Here &

A STORY OF THE STO

MACHOSemento

 RESTOS A PAGAR INSCRÍTOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM « EXERCÍCIO»
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	. 0.00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	• 0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDI CAÇÃO
16- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»	35.032,71	73,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.827.129,02	94.069,1
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.770.367,44	94.106,. 9
48.1 - Orçamento do Exercício	2.770.367,44	94.106. 9
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
19- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.568,09	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.362,38	36,32
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	• 0,00	0.00
51.2 - Conciliação Bancária	0.00	0.00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	99.362,38	36,32

PONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL

JANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 Maria Rosa B. A. Nasemanto
Maria Rosa Barbosa Aravio
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CALITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I)				· ·	Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REC	EITAS REALIZADA Até o bimestre (b)	NS (1)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)				-	
SEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A FAR NÃO PRO ESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO $(f) = (d - e)$
DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		-		-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	_	<u> </u>		-	
Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)		-			-

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

Notas:

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

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO

PREFEITA MUNICIPAL

BANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 MARIA ROSA BÁRBOSA ARAÚJO SECRETÁFIA DE FINANÇAS

HELIO BARROS ROCHA SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

^{1 &}lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

EXERCÍCIO		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	SE	MM	DVIMI	ENTO	

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

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

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL

HANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 LOHIO ROJA B. A. Naidimh Maria rosa barbosa araújo secretária de finanças

HÉLIO BARROS ROCHA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)						Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEI	TAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis					j	
Receita de Alienação de Bens Imóveis						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS DESPESAS	DESPESA S	PAGAMENTO	SALDO
DESPESAS	FRAR	TMP DAS	LICHT PART PARTS	AD OC AD	DE RESTOS A PAGAR	GRIDO
		(e)			(g)	$(\mathbf{b}) = (\mathbf{d} \cdot \mathbf{e})$
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	LIVI IV	(0)				
Despesas de Capital				T	1	
Investimentos		l			1	
Inversões Financeiras				Ť.	1	
Amortização da Dívida					1	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			ļ		1 1	
Regime Próprio dos Servidores Públicos]		<u> </u>	1	
CAT DO PENANCOEDO A ABILICAD	<exercício anterior=""></exercício>		<exe< td=""><td>RCÍCIO></td><td></td><td>SALDO ATUAL</td></exe<>	RCÍCIO>		SALDO ATUAL
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(1)		$(\mathbf{j}) = (\mathbf{l}\mathbf{b})$	-(Hf+ Hg))	1	$(\mathbf{k}) = (\mathbf{H}\mathbf{i} + \mathbf{H}\mathbf{i})$
VALOR (III)						
FONTE: Sistema: Magniavels Unidade Responsável: Mi	unicípio de São Francisco - Emissão	v: <24/11/2017\			A	

PREFEITA MUNICIPAL

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE CONTROLE IN TERMO

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 .

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

RS 1.00

그 씨는 그 그 그 그 그 후 그는 그 사람들 말았다. 그 하는 그는 그는 그는 그를 다 그 모든 그를 다 보고 있다. 그 그는		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	TREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	
	and the second s	(a)	(b)	(b/a)x100	
RECEITA DE IMPOS FOS LÍQUIDA (I)	307.000,00	307,000,00	210.590,43	68,60%	
Imposto Predial e Terr torial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,000	171,27	17,13%	
Impsoto sobre Transm ssão de Bens Intervivos - ITB1	50.000,00	50.000,00	1.097,50	2,20%	
Imposto sobre Serviço: de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	63.806,55	49,08%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120,000,00	120.000,00	145.515.11	121,26%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	00,0	0,00%	
Dívida Ativa dos Impestos	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.044.000,00	10.044.000,00	8.147.282,27	81.12%	
Cota-Parte FPM	7.700.000.00	7.700.000,60	5.993.501,23	77,84%	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,000	16.805,19	1680,52%	
Cota-Parte IPVA	40.000,00	40.000,00	50.063.98	125,16%	
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.086.741,97	90,73%	
Cota-Parte IPI-Exporteção	2.000,00	2.000,00	0.00	0.00%	
ICMS Desoneração (L.7.87/96)	1.000,00	00,000.1	169.90	16,99%	
TOTAL DAS RECEIT AS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	10.351.000,00	10.351.000,00	8.357.872.70	80,74%	

		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZ	ADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	TRIEVISAG ATOALIZADA	Até o Bimestre	%	
		•	(d)	(d/c)x100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	601.000,00	601.000,00	695.981,54	115,80%	
Provenientes da União	561.000,00	561.000,00	634.057.73	113,02%	
Provenientes dos Estacos	0.00	00,0	0.00	#DIV/0!	
Provenientes de Outro Municípios	9.00	00,0	0.00	#D[V/0!	
Outras Receitas do SU5	40.600,00	40.000.00	61.923.81	154,81%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	9,00	00,0	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	9,00	0.00	#DIV/0!	
TOTAL RECEITAS A DICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	601.000,00	601.000,00	695.981,54	115,80%	

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LIC	QUIDADAS	Inscritus em Restos a
District College Colle	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Pagar não
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 190	(g)	(g/e) x 100	Processados
DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00	2.654.595,00	2.608.879,66	98,28%	2.285.415,96	86,09%	
Pessoal e Encargos Sociais	1,394,900,00	1.566,885,00	1.547.407,80	98,76%	1.528.101,36	9752,48%	
Juros e Encargos do Γ (vida				0,00%		6,00%	
Outras Despesas Correntes	1.026,000,00	1.087,710.00	1.061.471,86	97,59%	757,314,60	69,62%	
DESPESAS DE CAPITAL	09,000.031	19.130,00	10.036,23	52,46%	395,00	206,48%	
Investimentos	00,000,081	19.130,00	10.036,23	52.46%	395,00	206,48%	
• Inversões Financeiras	į į			0.00%		0.00%	
Amortização da Dívida				6,00%		0.00%	
TOTAL DAS DESPES AS COM SAÚDE (IV)	2.510,600,00	2.673.725,00	2.618.915,89	97,95%	2.285.810.96	85,49%	.

MRRAJOScimento

	DOTAÇÃO	DOPAÇÃO	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	, %	Pagar não
			(h)	(h/fVf)x190	(i)	(i/IVg)x100	Processados
ESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	•			0,00%	1	9,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0.00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	747.006,00	897.290,00	867.563,61	33,13%	645.053,83	28,22%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	603.000.00	889.390,00	867.563.61	33,13%	645.053.83	28,22%	
Recursos de Operações de Crédito				0,00%	ļ	0,00%	
Outros Recursos	144.000,00	7.900,00		0,00%	}	0.00%	
DUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS				0,00%		0,00%	
RESTÔS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM				6.00%	1	0.000	1
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA'				0,00%	1	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR		Į		6,60%	j	0.60%	j
CANCELADOS ²		1		0,00 %	1	0,00 %	1
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO		i		0,00%	I	0.00%	
OI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				6,90 %		B,00%	1
OTAL DAŞ DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	747.000.00	897.290,00	867.563,61	33,13%	645.053,83	28,22%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V.) = (IV - V)	1.763.000,00	1.776.435,00	1.751.352,28	66,87%	1.640.757,13	71,78%	•

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ DE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VH%) = (VI/h ou i) / Hib x 160) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 5	19.63%
TAR OF THE DESCRIPTION ASSESSED AS THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPER	

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA	A ENTRE O VALOR EXECUTADO	E O LE HTE MINIMO CONSTIT	UCIONAL [VI(h eu i) - (15 x 1115)/100

387.076,23

	DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS	Inscritas em Restos a
	(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Atć o Błmestre	%	Até o Bimestre	%	Pagar não
				(1)	(l/total l) x 160	(m)	(m/total m) x 100	Processados
Atenção Básica		658.000,00	758.865.00	734.159,58	28,03%	584.165,55	25,56%	149.994.03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		27.000,00	51.610,00	46,571,20	1,78%	27.196,56	1.19%	19.374,64
Suporte Profilático e Terapêntico		106.000,00	113,620,00	111.872,45	4,27%	37.000,84	0,00%	74.871,61
Vigilància Sanitária		43.000,00	8.200,00	5.000,00	6.19%	2,500,00	0,11%	2,500,00
Assitencia a Criança e ao Adolescente					0.00%		0,00%	
Vigitāncia Epdemiologica		20,000,00	86.985,00	84,578,99	3.23%	79.182,39	3,46%	5,396,60
Administração Geral		1.656.000.00	1.654.445.90	1.636,733,67	62,50%	1.555.765,62	68,06%	80.968.05
TOTAL		2.510.000,00	2.673.725.00	2.618.915,89	100,00%	2.285.810,96	100,00%	333,104,93

FONTE: Sistema: <Maquiavel>. Unidade Responsável: <Município de São Francisco>, E nissão: <24/11/2017>.

ALTAIR SANTOS MASCIMIXITO

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CROSE Nº 5.855 Moria Rosa B.A. Nascumento Maria Rosa Barbosa Araújo SECRETÁRIA DE FINANÇAS

> HÉLIO BARROS ROCHA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Anexo 12 - Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCEDIAS BÚBLICO PRIVADAS

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.200	4, arts. 22, 25 e	28)									Em Reais
	SAL	DO TOTAL E	M		REGISTRO	S EFETUA	DOS EM <f< td=""><td colspan="3">OS EM <exercício></exercício></td><td>TOTAL</td></f<>	OS EM <exercício></exercício>			TOTAL
ESPECIFICAÇÃO		E DEZEMBRO CÍCIO ANTER			No bimestr		<i>'</i>	Até o bimest	ге		
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE											nika manusuppa a rat matama
Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes	M	M) 1	4	M	EA	JT	0			nde nigelijene op distant
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<ec +="" 1=""></ec>	<ec +="" 2=""></ec>	<ec +="" 3=""></ec>	<ec +="" 4=""></ec>	<ec +="" 5=""></ec>	<ec +="" 6=""></ec>	<ec +="" 7=""></ec>	<ec +="" 8=""></ec>	<ec +="" 9=""></ec>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes S	M	M	10	V	IN	1E	N.	ΓC			
TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)										I	
Nota:											

FONTE: Sistema: <Maquiavel>, Unidade Responsável: <Municípjo de São Francisco>, Emissão: <24/11/2017>.

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 Moria Rosa B. A. Nosemen Maria Rosa Barbosa aracjo Secretária de Finanças

HÉLIO BARROS ROCHA SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

RREO - Anexo XIV (LRF. Art. 48)
--------------------	--------------	---

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .	. \té o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.000.000.00
Previsão Atualizada	3.000.000,00
Receitas Realizadas	10623685,73
Déficit Orçamentário	1895632,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	3.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	3.599.330,00
Despesas Empenhadas	2.519.318.19
Despesas Liquidadas	1.010.314.37
Superávit Orçamentário	-1895632,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	. sté o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.519.318,1
Despesas Liquidadas	11.010.314,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	. sté o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.738.984,1.
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
	1
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	

Anexo 14 - Simplificado

Página 27 de 29

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Rest Itado Apurado Até o Bimestre	- %em Relaç	ão à Meta	
	(a)	(b)	(b/	a)	
Resultado Nominal	-	162.252,53	#DI/	//0!	
Resultado Primário		1.238.093,49	#DIV/0!		
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	143.875,03		5.527,20	138.347,83	
Poder Executivo	143.875.03	-	5.527.20	138.347,83	
Poder Legislativo	-	-	-	-	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	357.181,99	-		357.181,99	
Poder Executivo	357.181,99	-	-	357.181,99	
Poder Legislativo	-	-		-	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL	501.057,02	-	5.527,20	495.529,82	
DESDES AS COM MANUFERICA OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	Valor Apurado		tes Constitucionais Anu	uis	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a / p icar no Exercício % Aplicado Até o Bimest		é o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	#DIV/0!	<18% / 25%>	9,00%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1,00	60%	87.63%		
Complementação da União ao FUNDEB		F.\$4.500.000,00	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurad	o A é) Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20° Exercício	35° Exercício	
Regime Geral de Previdência Social		-	-		
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)	ą.				
Resultado Previdenciário (III) = (I - Π)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	101		-	-	
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)	V				
Resultado Previdenciário (VI) = $(W - V)$	į				

Anexo 14 - Simplificado

alien to Tombe

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos .				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			a da miliante de la como de la c	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre		nite Constitucional Anual	
DESCRIPTION DESCRIPTION DE SANCIE DE	Ale o Binesire	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.640.757.13	15%	19.63%	

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL

BANCA SECUNDO GOIS CONTADORA CRC/SE Nº 5.855 Moria Rosa B. A. Nascimento María Rosa Barbosa araújo SECRETÁRIA DE FINANÇAS

HÉLIO BARROS ROCHA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO