

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	27/04/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	002306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	27/04/2024



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

Ofício n.º 45/2024

Amparo do São Francisco, 10 de abril de 2024

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Amparo do São Francisco, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.110.564/0001-29, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: CN=BR, OU=Videoconferencia, OU=4139968200124, OU=AC
C=brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
localidade: Eu concordo com partes especificas deste documento
Date: 2024.04.27 10:35:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Franklin Ramires Freire Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social

Excelentíssima Senhora
Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DD. Presidenta, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Franklin Ramires Freire Cardoso	588.543.125-68	Abraão Freire, s/n. Centro – Amparo do São Francisco – SE	franklinfreire@live.com	01/01/2021	Ativo	Termo de posse
Responsável pelo Setor Contábil	José Valmir dos Passos	116.567.785-72	Rua Propriá, 280, Centro, Aracaju-SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2023	31/12/2023	Contrato N° 02/2023 PM
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Brenna De Souza Cardoso	063.992.335-69	Praça Da Independência, n° 54 Centro – Amparo do São Francisco – SE	brennacardoso06@gmail.com	02/01/2020	Ativo	Decreto n° 18/2020 de 13 de janeiro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	Rilton dos Santos	021.896.735-77	Rua São José, nº 250, Amparo do São Francisco - SE	rilton40000@gmail.com	07/10/2022	Ativo	Decreto nº 67/2022 de 07 de outubro de 2022 Portaria nº 05/2024 de 10 de Janeiro de 2024 portaria de nomeação como pregoeiro
--	-------------------	----------------	--	-----------------------	------------	-------	---

*Ato de Nomeação em anexo

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 11:57:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

DECRETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 18/2020
DE 13 DE JANEIRO DE 2020

Nomear “SECRETÁRIA ADJUNTA”, “Símbolo CC-02”, Pertencente ao Quadro de Cargos de Comissão do Poder Executivo Municipal.

O Prefeito Municipal da Cidade de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais.

Decreta:


Art. 1º - Nomear, prestar seus serviços profissionais na função de “SECRETÁRIA ADJUNTA” Símbolo CC-02 a Servidora Comissionada Sra. “BRENNA DE SOUZA CARDOSO”, portadora do RG nº 3.506.734-3 SSP-SE, inscrita no CPF nº 063.992.335-69, lotada na CONTROLADORIA INTERNA, pertencente ao Quadro de Cargos Comissionados do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º- Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de janeiro de 2020.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Amparo de São Francisco, 13 de janeiro de 2020.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito Municipal

Certidão:
Certifico que o presente ato foi
devidamente publicado
em 13 de janeiro de 2020.


Renata Machado Santos
Secretária Municipal de Administração

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES, Nº 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE.
TEL: 079 3361 1062 CNPJ: 13.110.564/0001-29 CEP: 49.920-000 EMAIL:
amparo2017.adm@hotmail.com

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>

DECRETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

DECRETO Nº 67/2022
DE 07 DE OUTUBRO DE 2022

**NOMEAR “ANALISTA DE LICITAÇÃO”,
SÍMBOLO CC-02, PERTENCENTE AO
QUADRO DE CARGOS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL.**

O Prefeito Municipal da Cidade de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais.

DECRETA:

Art. 1º - Nomear para prestar seus serviços profissionais na função de “ANALISTA DE LICITAÇÃO”, Símbolo **CC-02**, o Servidor Comissionado Sr. “**RILTON DOS SANTOS**”, portador do RG nº 2154281-3 SSP/SE, inscrito no CPF nº 021.896.735-77, lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, pertencente ao Quadro de Cargos Comissionados do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Este Decreto tem seus efeitos retroativos ao dia 03 de outubro de 2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Amparo de São Francisco, 07 de Outubro de 2022.

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.


Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito Municipal

RUA DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES, nº 12, CENTRO, AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE, CEP: 49.920-000
Tel: (79) 3361-1062 – CNPJ: 13.110.564/0001-29 – E-MAIL: ADMINISTRACAO@AMPARODOSAOFRANCISCO.SE.GOV.BR

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
DEZEMBRO/2023**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração, através da população do último censo realizada através do IBGE em 2022 (último divulgado) informa que o município atualmente possui aproximadamente 2.170 habitantes. É importante ressaltar que a secretaria iniciou o exercício de 2023 sob nova dinâmica em seus processos e práticas administrativas, com o objetivo de melhores condições de trabalho para os servidores que executam suas atividades neste Município.

Diante deste relatório, mostraremos todas as atividades que foram executadas no decorrer do ano de 2023, onde atuamos em parceria com os demais Órgãos da Prefeitura, assim buscando melhores formas para o desempenho das atividades corriqueiras, bem como trabalhando para assim trazer uma boa qualidade e transparência para a população amparense, pois este é o principal objetivo da gestão.

Cabe frisar que o presente relatório aborda as atividades desenvolvidas, evidenciando a atuação de cada área, descrevendo as ações empreendidas direcionadas a uma melhor gestão de recursos humanos, administrativos e patrimoniais, direcionando as ações relacionadas a catalogação e o controle de produtos, bem como do almoxarifado, onde os mesmos foram realizados e controlados através do sistema promovido pela área da tecnologia.

Por fim, além de demonstrar as atividades realizadas, traçamos nossas metas e objetivos a serem alcançados no exercício subsequente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

QUEM SOMOS?

Somos o órgão responsável em gerir a sistemática administrativa do Município de Amparo de São Francisco, atuando com égide a todas as secretarias da Prefeitura Municipal, essencialmente no que concerne aos assuntos que dizem respeito aos deveres e direitos dos Servidores Municipais, incumbindo-nos, dessa forma, o cumprimento das seguintes finalidades:

- I- Delinear, reger e supervisionar o desenvolvimento e execução das atividades relativas à modernização da gestão administrativa municipal;
- II- Coordenar e inspecionar a execução da gestão de Recursos Humanos;
- III- Implementar e vistoriar a execução da gestão do patrimônio mobiliário;
- IV- Velar pelo progresso dos serviços municipais e assegurar uma harmônica integração dos setores;
- V- Gerir o planejamento no âmbito do Poder Executivo Municipal;
- VI- Realizar os concursos públicos para provimento de cargos efetivos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
- VII- Aprimorar e lapidar os servidores públicos e os agentes políticos do Poder Executivo.

➤ **ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

- I- Secretário de Administração
- II- Secretário Adjunto
- III- Diretor de Departamento de Administração
- IV- Diretor de Departamento de Recursos Humanos
- V- Diretor de Departamento de Material
- VI- Diretor de Departamento de Patrimônio
- VII- Diretor de Departamento de Compras
- VIII- Gestor Fiscal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- IX- Gestor de Contratos
- X- Analista de Licitação
- XI- Auxiliar de Analista de Licitação
- XII- Comandante da Guarda Municipal
- XIII- Coordenador de Fiscalização da Guarda Municipal
- XIV- Corregedor da Guarda Municipal
- XV- Chefe de Divisão de Almoxarifado

➤ **VISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

“Buscar sempre melhorias para o servidor público municipal, bem como ser transparente com todos os serviços voltados para a gestão pública sem deixar de qualificar o atendimento ao cidadão”.

➤ **MISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

“Prestar os serviços públicos municipais com excelência, buscando sempre o fortalecimento da instituição, bem como qualificar os profissionais, para assim desempenharem um bom serviço para os cidadãos amparenses”.

➤ **VALORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

- Legalidade;
- Impessoalidade;
- Moralidade;
- Publicidade;
- Modernizar a gestão pública;
- Promover a valorização do servidor público;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- Garantir ao cidadão o acesso aos serviços públicos de qualidade;

➤ **ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

- I- Assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais;
- II- Elaboração, controle e encaminhamento de projetos de Lei e Mensagens à Câmara de Vereadores, com respectivo encaminhamento de sua tramitação;
- III- Coordenar, elaborar e controlar a expedição de decretos e atos normativos decorrentes do Poder Executivo;
- IV- Publicação e Divulgação das Leis, Decretos, Portarias, expedientes e atos normativos decorrentes do Poder Executivo;
- V- Planejamento e execução de Programa de Defesa Civil;
- VI- Emitir pareceres técnicos acerca das petições e processos administrativos, assim como dar o seu respectivo andamento;
- VII- Encaminhar sugestões aos agentes administrativos da Administração Direta, relativo às providências de ordem jurídicas de interesse público ou propiciadores de boa aplicação das Leis;
- VIII- Desenvolver as atividades inerentes ao controle de pessoal do Município;
- IX- Realizar a administração do almoxarifado, dos serviços auxiliares, dos arquivos e da dívida ativa.

➤ **ACÇÕES REALIZADAS:**

Diante do que já foi abordado, cabe reforçar que a esta Secretaria compete redigir, elaborar e revisar os atos administrativos, onde diante dos mesmos compreendem: decretos, portarias, ofícios, ofícios circulares, declarações e demais atos inerentes ao titular da pasta; temos realizado atendimentos aos outros órgãos no que se refere a questões voltadas para o âmbito da legislação municipal direcionada especificamente para as novas Leis Municipais (descritas abaixo); executamos o encaminhamento dos documentos para o Diário Oficial do Município, pelo e-mail da administração ou até mesmo fisicamente ao responsável pelas publicações; efetivamos o acompanhamento e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

catalogação das publicações de interesse da Secretária Municipal de Administração veiculados no Diário Oficial do Município; ementário de Leis, Decretos e Portarias, para assim ter o controle dos mesmos; organizamos a audiência pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023, bem como realizamos reuniões com a equipe do Setor de Recursos Humanos para traçar as metas de desenvolvimento do Recadastramento dos Servidores, com a finalidade de atualizarmos os dados cadastrais dos funcionários, inclusive foi realizado com todos os servidores, sejam eles efetivos, comissionados e efetivos (segue em anexo o decreto que regulamentou o recadastramento) e para finalizar demos andamento aos Processos Disciplinares.

Destacamos que no decorrer do ano de 2023 foram expedidos **72 DECRETOS**, **259 OFÍCIOS**, **47 PORTARIAS** e foram aprovadas **13 LEIS MUNICIPAIS**.

Segue abaixo as **LEIS MUNICIPAIS** de 2023:

Nº	NÚMERO DA LEI	ASSUNTO	DATA DA PROMULGAÇÃO
01	LEI MUNICIPAL Nº 374/2023	DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023 E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 373, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	10/02/2023
02	LEI MUNICIPAL Nº 375/2023	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24/03/2023
03	LEI MUNICIPAL Nº 376/2023	DISPÕE SOBRE A CORREÇÃO SALARIAL DOS INTEGRATES DE CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24/03/2023
04	LEI MUNICIPAL Nº 377/2023	DISPÕE SOBRE A READEQUAÇÃO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	24/03/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

05	LEI MUNICIPAL Nº 378/2023	DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/03/2023
06	LEI MUNICIPAL Nº 379/2023	ESTABELECE A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	31/03/2023
07	LEI MUNICIPAL Nº 380/2023	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	05/05/2023
08	LEI MUNICIPAL Nº 381/2023	INSTITUI O DIA DO EVAGÉLICO DISPÕE SOBRE FERIADO MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	16/05/2023
09	LEI MUNICIPAL Nº 382/2023	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER BOLSA AUXÍLIO EDUCAEJA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA MODALIDADE EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	15/09/2023
10	LEI MUNICIPAL Nº 383/2023	DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA.	21/09/2023
11	LEI MUNICIPAL Nº 384/2023	DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	16/11/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12	LEI MUNICIPAL Nº 385/2023	DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	01/12/2023
13	LEI MUNICIPAL Nº 386/2023	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ABONO SALARIAL ÚNICO PARA O ANO DE 2023 AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	15/12/2023

Segue abaixo as fotos da audiência pública supramencionada:





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



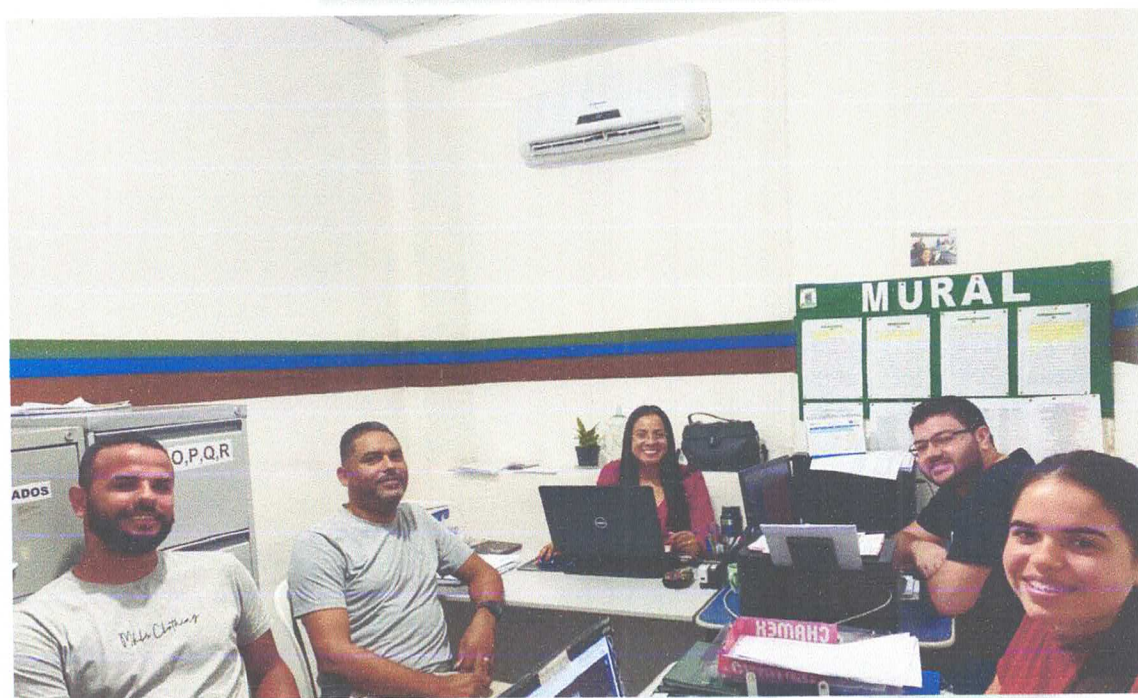


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FOTOS DAS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2023

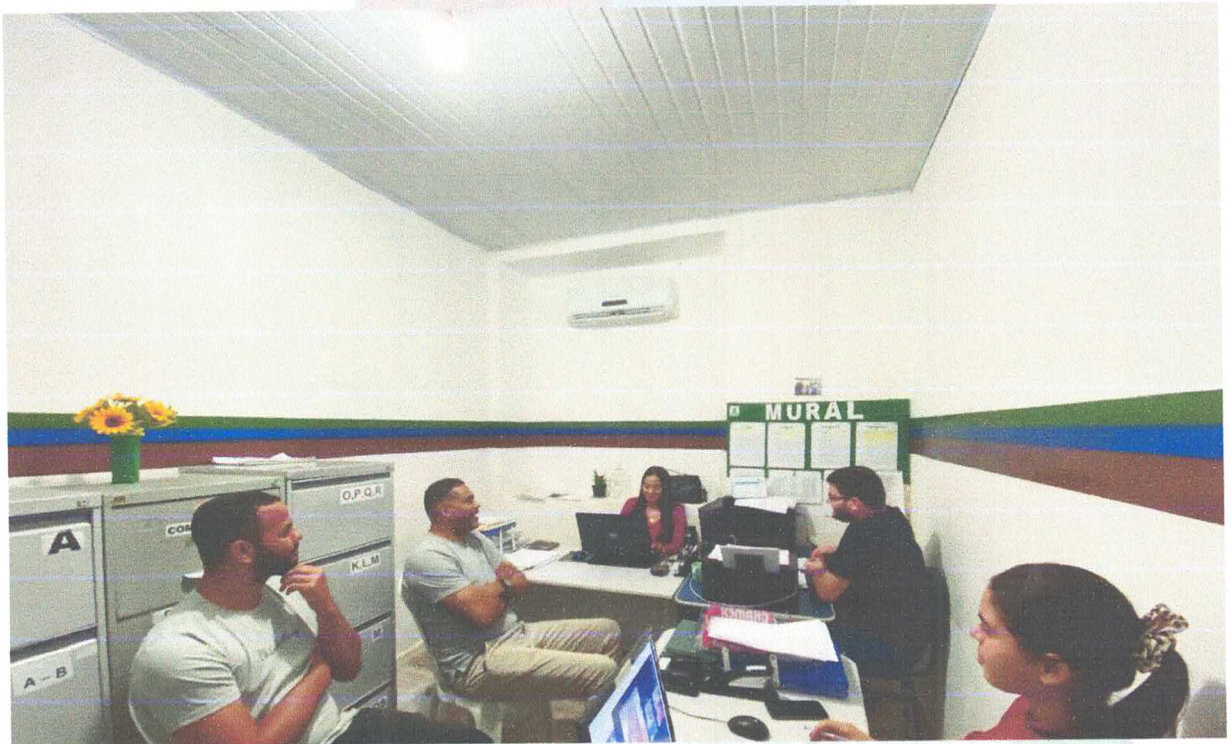
- Registros fotográficos da reunião do dia 29 de maio de 2023;
- Pauta da reunião: Planejamento do Recadastramento dos Funcionários;
- O objetivo da reunião foi de traçar metas para conseguirmos realizar o Recadastramento dos Funcionários, onde englobamos todos, quais sejam: efetivos, comissionados e contratados. Portanto, com o trabalho em equipe conseguimos alcançar o êxito no trabalho executado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- No dia 12 de junho de 2023, realizamos uma reunião com o intuito de dialogarmos sobre a utilização do Sistema Contabilis, e de apresentar o sistema para as pessoas que ficaria com a atribuição de acessá-lo. Houve um troca de conhecimento entre todos os presentes. Contamos com a presença do Prefeito Franklin Freire, o técnico do Contabilis Wesley, e os servidores do Município.





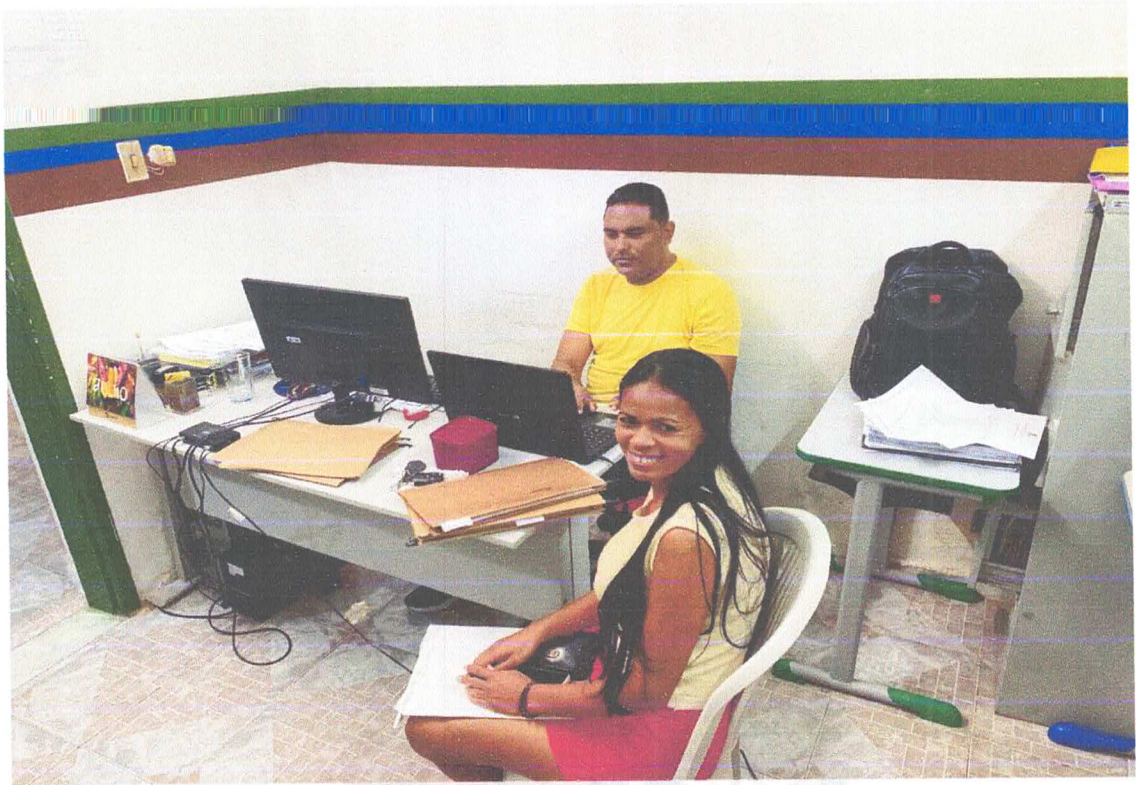
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- Registros fotográficos do Recadastramento dos Funcionários





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- No dia 06 de outubro de 2023, foi realizado um evento em alusão a entrega do veículo, proveniente da Emenda Participativa, promovida pelo Senador Alessandro Vieira, segue abaixo os registros desse momento memorável:





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**Parabéns a Guarda Municipal
de Amparo do São Francisco/SE,
pelos seus 24 anos de dedicação a
segurança da população amparense.**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

➤ **RECURSOS HUMANOS**

- Folha de pagamento atualizada;
- Elaboração de contratos temporários;
- Foram realizados os reajustes no sistema para se adequar ao “e-Social”.
- Foi realizado o Recadastramento dos Funcionários: efetivos, comissionados e contratados.

➤ **PATRIMÔNIO**

- Levantamento de todo patrimônio e bens, bem como a atualização dos imóveis nas salas dos prédios;

➤ **ALMOXARIFADO**

- Realizamos toda informatização dos produtos e bens do município;
- Centralização de aquisições de bens e serviços comuns para atender as necessidades dos setores municipais;



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

➤ **RECURSOS HUMANOS**

- Folha de pagamento atualizada;
- Elaboração de contratos temporários;
- Foram realizados os reajustes no sistema para se adequar ao “e-Social”.
- Foi realizado o Recadastramento dos Funcionários: efetivos, comissionados e contratados.

➤ **PATRIMÔNIO**

- Levantamento de todo patrimônio e bens, bem como a atualização dos imóveis nas salas dos prédios;

➤ **ALMOXARIFADO**

- Realizamos toda informatização dos produtos e bens do município;
- Centralização de aquisições de bens e serviços comuns para atender as necessidades dos setores municipais;



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

➤ CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo, chegamos à conclusão de um trabalho construído dia a dia, com toda a equipe que faz parte da Secretaria de Administração, onde cada setor desempenhou suas atribuições com excelência, buscando sempre obedecer às Leis Municipais, Estaduais e Federais, bem como os princípios administrativos, os quais são os pilares da administração pública.

Cabe frisar, que um dos objetivos primordiais da Secretaria de Administração é de prestar um serviço de qualidade para todos os servidores municipais, buscando sempre agir com celeridade, transparência, efetividade, eficácia e eficiência, com o intuito de resolver as demandas dos servidores que procuram os setores de competência da Secretaria de Administração.

Todavia, como resultado da gestão formada pelo governo municipal, logramos êxito em grande parte das metas traçadas, e assim continuaremos em busca de melhorias para os cidadãos amparenses.

Nesse diapasão, esperamos em 2024 ainda mais promissor, sob o comando do Excelentíssimo Senhor Prefeito Franklin Ramires Freire Cardoso, e de todos que fazem parte do quadro de secretários e servidores públicos municipais, pois não faltarão empenho e dedicação.

Amparo de São Francisco, 29 de dezembro de 2023.

Renata Machado Santos
Renata Machado Santos

Secretária Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
OUVIDORIA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA OUVIDORIA
EXERCÍCIO DE 2023

A Ouvidoria do Município de Amparo do São Francisco, SE, nos termos do disposto na Lei Federal nº 13.460/2017, regulamentada pela Lei Municipal nº 307/2018, apresenta a seguir Relatório de Gestão referente às atividades realizadas no exercício de 2023 em cumprimento a suas atribuições. O Relatório Anual da Ouvidoria Geral é um meio de divulgação das principais ações realizadas pelo setor, e tem como objetivo dar transparência aos seus resultados. Os dados informados foram coletados a partir do sistema utilizado no tratamento das demandas apresentadas durante o ano, e a sua publicação observou a política de sigilo e de confidencialidade.

DO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA

A Ouvidoria Municipal é um espaço de participação e controle social, aberto para a sociedade, como canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões, pedidos de informação e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

CANAIS DE ATENDIMENTO

As demandas de Ouvidoria são recebidas, na maior parte, por meio do sistema eletrônico de Ouvidoria E-SIC e E-Ouv, plataforma integrada de ouvidoria, e no endereço eletrônico:

<https://amparodosaofrancisco.se.gov.br/portalttransparencia/?servico=cidadao/informacao>
es. Disponibilizamos também o e-mail institucional para recebimento das demandas desta Ouvidoria: ouvidoria@amparodosaofrancisco.se.gov.br. Eventuais manifestações recebidas por escrito ou em atendimento presencial são inseridas no Sistema Eletrônico E-Ouv para tramitação eletrônica.

DO NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NO CORRENTE ANO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
OUVIDORIA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Em 2023, foram recebidas **06 manifestações** sendo classificadas como:

Denúncias: comunicação de ato ilícito ou práticas de irregularidade, cuja solução dependa da atuação de órgãos apuratórios. Ainda que anônima, é apurada, desde que contenha indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade.

Reclamações: demonstração de insatisfação relativa à prestação de qualquer serviço público e à conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desses serviços.

As manifestações foram respondidas em um prazo médio de 19 dias, cumprindo a exigência do artigo 16 da Lei Federal nº 13.460/2017: “Art. 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período”. Como também observou o disposto na Lei 12.527/2011, em que pese os prazos para atender às solicitações de informações não poderão ser superiores a 20 (vinte) dias. Em que pese o esforço envidado para o melhor atendimento possível aos cidadãos, a capacidade de absorção da Ouvidoria ainda está atendendo o quantitativo de manifestações recebidas. Vale ressaltar que esta Ouvidoria oferece o atendimento presencial, de segunda à sexta, no período das 8h às 14h, na sede da Administração Pública Direta deste Município

AS ESPÉCIES DE MANIFESTAÇÕES

A Ouvidoria serve para as mais diversas manifestações:

- Manifestações de elogios, agradecimento e desejo de permanência de profissionais que estão deixando seus cargos;
- Sugestão para aprimoramento na postura e modo de tratamento de servidores públicos específicos;
- Questionamentos relativos a andamento de obras públicas;
- Reclamação com relação a possíveis benefícios e vantagens recebidas por servidores públicos;
- Solicitação para averiguação de imóveis irregulares;

Handwritten signature or mark in blue ink.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
OUIDORIA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

- Reclamação de perturbação noturna por estabelecimentos comerciais;
- Reclamação de não cumprimento do Estatuto do Idoso;
- Sugestão para melhoria de condições e agilidade de andamento em obras públicas;
- Solicitação para aumento de servidores para atendimento em determinados setores públicos;
- Reclamação de atos de vandalismo em casinha de coleta de lixo no interior do município;
- Denúncias de condução perigosa por motorista com veículo do município;
- Reclamação para melhoria de condições de tráfego de ruas e de estradas;
- Reclamação e sugestão de horários de ônibus escolar de linha;
- Reclamação sobre estrutura e insuficiência de produtos de higiene em escola do município;
- Sugestão para trocas ou reparos de lixeiras na área urbana do município;
- Denúncia acerca de estabelecimento comercial sem alvará de funcionamento.

DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS SOLUÇÕES APRESENTADAS.

Quanto às denúncias, todas as manifestações registradas são avaliadas caso a caso, a fim de identificar a melhor forma de trata-las. Então são averiguadas a fundo para comprovar veracidade ou não ou dos fatos descritos na manifestação ou até mesmo o esclarecimento dos mesmos. E assim que identificado a quem se refere os elogios, denúncias, reclamações, sugestões ou solicitações, são tomadas as providências visando a busca de uma solução para o caso.

CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
OUVIDORIA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

A aprovação da Lei Federal nº 12.527/2011, Lei de Acesso a Informação, e a aprovação da Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública, representaram dois marcos para consolidar a possibilidade de participação da sociedade nos assuntos do Poder Público Municipal. Uma das atribuições da ouvidoria é o tratamento das manifestações dos usuários. Por meio da Lei Municipal nº 307/2018, procurou-se adequar os procedimentos à legislação, com definições e regras básicas para o tratamento e solução dessas manifestações. Vale concluir, que embora a Ouvidoria tenha sido instituída e regulamentada, nos tramites da Lei Federal nº 13.460/2017, no Município de Amparo do São Francisco, SE, a menos de um ano, alcançou significativo reconhecimento interno quanto ao papel de instrumento mediador entre, de um lado, as necessidades de informação e participação da sociedade e, de outro, as realidades operacionais e administrativas do Poder Executivo Municipal. Ao mesmo tempo, parece-nos fundamental fortalecer este instrumento, como protagonista da prevenção de conflitos e de riscos institucionais, e, particularmente, em favor de um ambiente organizacional com alto nível de respeito mútuo.

Amparo do São Francisco, 28 de dezembro de 2023

José Igor Santos de Sá
JOSÉ IGOR SANTOS DE SÁ

Ouvidor Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELATÓRIO DE GESTÃO 2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE**

**Amparo do São Francisco/SE
2024**

IDENTIFICAÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIDIANE FREIRE DOS SANTOS CARDOSO

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GEOSIMAR MACHADO VIEIRA

SERVIÇOS GERAIS
SILVIA REGINA DOS SANTOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
WAGNER TAVARES DA SILVA

EQUIPE TÉCNICA
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS

COORDENAÇÃO:
AUXILIADORA MORAES SANTOS

ASSISTENTE SOCIAL
ELIANA SILVA

PSICÓLOGA
LUCÉLIA DOS SANTOS BATISTA

APOIO ADMINISTRATIVO
ROZEANE SANTOS OLIVEIRA
LUCIANA DANTAS LIMA

SERVIÇOS GERAIS
ANÁLIA FREIRE VIEIRA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV

EDUCADORAS SOCIAIS DE NIVEL MÉDIO
RANIERE MATIAS

OFICINEIROS
MARLISON RAI ROBERVAL
SIDCLEY SANTOS

MERENDEIRA
DINORAIDE VEIRA SANTOS

CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA

COORDENADOR
SIRLEY CRISTINA DE OLIVEIRA

ENTREVISTADORES:
SILVIA OLIVEIRA DOS SANTOS
ANA KELLY ALVES FEIROSA SANTOS

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CREAS

COORDENAÇÃO:
JADSON PEREIRA MELO

ASSISTENTE SOCIAL
JOYCE SANTA DE SOUZA

PSICÓLOGA
MIBSAN LOURDES ROCHA DE MELO

ÍNDICE

1.IDENTIFICAÇÃO.....	5
2.APRESENTAÇÃO.....	5
3.INTRODUÇÃO.....	6
4. ESTRUTURADASMAS.....	7
5. GESTÃODOSUAS.....	9
6. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.....	9
6.1.Centro de Referência de Assistência Social CRAS.....	10
6.2.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.....	14
6.3.Programa Bolsa Família.....	15
6.4.Benefícios Eventuais.....	16
6.5.Benefício de Prestação Continuada – BPC.....	17
6.6.Programa BPC na Escola.....	17
7. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.....	18
7.1-Proteção Social de Média Complexidade.....	18
7.2Centro de Referência de Especializado de Referência de Assistência Social – CREAS.....	19
7.3 Proteção Social de Alta Complexidade.....	25
8.ÓRGÃO DE CONTROLESOCIAL.....	26
8.1 Conselho Municipal de Assistência Social.....	26
8.2 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	30
9.CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	32
10.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2023 (ANEXOS).....	34

1. IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Relatório de Gestão Municipal de Assistência Social Ano de Execução: 2023

Município: Amparo do São Francisco – Sergipe

Gestor Executivo Municipal: Prefeitura Municipal de Amparo do São Francisco

Prefeito: Franklin Ramires Freire Cardoso

Órgão Gestor da Política de Assistência Social Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretária: Lidiane Freire dos Santos Cardoso

Endereço: Rua Avenida Abraão Freire/n, Centro, Amparo do São Francisco – SE.

Telefone: 79 98814-9006

E-mail: assistenciaamparo@yahoo.com.br

Nível de Gestão: Gestão Básica Pequeno Porte I

2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão busca descrever e avaliar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Amparo do São Francisco/SE, constituindo-se um dos instrumentos de publicização e prestação de contas dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social. Este documento apresenta os dados quantitativos e qualitativos dos serviços, programas e projetos da rede executora, agregando itens pertinentes, à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica e especial, controle social, concessão de benefícios eventuais, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

Assim, a SMAS é responsável pela Gestão Básica da Política Municipal de Assistência Social em Amparo do São Francisco, atuando de forma integrada com

órgãos governamentais e instituições não governamentais que, compõem a Rede de Garantia de Direitos no Município.

2. INTRODUÇÃO

“A política de assistência social tem sua expressão em cada nível da federação na condição de comando único, na efetiva implantação e funcionamento de um Conselho de composição paritária entre sociedade civil e governo, do Fundo, que centraliza os recursos na área, controlado pelo órgão gestor e fiscalizado pelo Conselho, do Plano de Assistência Social que expressa a política e suas inter-relações com as demais políticas setoriais e ainda com a rede socioassistencial...”(Política Nacional de Assistência Social, p. 37).

As políticas públicas sociais brasileiras, transformadas nas últimas décadas em sua concepção teórica e legal, e pela mobilização da sociedade, impõem às administrações públicas uma ação organizada para o enfrentamento dessas transformações e para a implementação de projetos de desenvolvimento social.

Neste contexto, a Prefeitura de Amparo do São Francisco, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, assume o compromisso ético e político, rompendo com o assistencialismo e assegurando o caráter público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social e pela Lei Orgânica do Município.

No cumprimento de sua missão institucional e na condição de Gestão Básica da Política de Assistência Social, esta Secretaria assume a atribuição de implantar o *SUAS*– *Sistema Único da Assistência Social*¹, na cidade, como sistema articulador e provedor

de ações de proteção social básica e especial, alicerçado de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, de modo a obter maior eficácia e eficiência nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Diante das transformações que ocorrem na política da assistência social e na gestão pública dessa política, a Secretaria Municipal de Assistência Social, reafirma ao apresentar o Relatório de Gestão 2023, seu compromisso com a inclusão social da população em situação de vulnerabilidade extrema, com o fortalecimento da participação da sociedade civil e com a transparência, com a gestão responsável dos recursos públicos, dentro de uma perspectiva de respeito às diferenças e às individualidades dos cidadãos beneficiários das ações.

O presente relatório apresenta as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Amparo do São Francisco no ano de 2023, ações essas baseadas de acordo com a PNAS E NOB/SUAS. Apresenta-se dessa forma os dados referentes aos Programas e ações executadas e quantitativos de pessoas atendidas pelo mesmo.

São atendidos anualmente cerca de 2.500 famílias.

*CRAS - Centro de Referência da Assistência Social

*Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

* Programa Bolsa Família

* Benefícios eventuais

*CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social, possui 02 (dois) conselhos:

Conselho Municipal de Assistência Social- Reuniões mensais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – Reuniões mensais.

4. ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão gestor da política de Assistência Social, tendo por finalidade planejar, executar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social-SUAS no município de Amparo do São Francisco em conformidade com a PNAS, NOB/SUAS 2012, NOB/RH, LOAS e Lei nº 991/2020 de

Regulamentação do SUAS. Dessa forma, é responsável pela execução de programas, projetos e serviços destinados ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. Suas ações têm como público-alvo famílias, crianças e adolescentes, população adulta, pessoas idosas e pessoas com deficiência, referenciados neste território.

No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social no município de Amparo do São Francisco-SE, a SEMAS assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

A Assistência Social é composta de um conjunto de serviços continuados de Proteção Social Básica, Especial de Média e de Alta Complexidade, através de programas, projetos, serviços e benefícios, sendo estes de caráter permanente ou eventual, fundamentais para que o município cumpra as exigências da Política Nacional da Assistência Social – PNAS, bem como do atendimento a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 109 de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

O município dispõe de Serviços e Programas, sendo operacionalizados nas seguintes unidades socioassistenciais:

Tabela 1: Quantidade de equipamento

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO
01	Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
01	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
01	Cadastro Único e Programa Bolsa Família

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social

Tabela2: **Trabalhadores do SUAS**

EFETIVOS	COMISSIONADOS	CONTRATADOS	TERCEIRIZADOS
05	03	11	0

Fonte: Setor de Recursos Humanos

5. A GESTÃO DO SUAS

A Gestão do SUAS é a responsável pelo aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando as ações propostas, assessorando tecnicamente as ações propostas pelos municípios.

6. PROTEÇÃO BÁSICA

A proteção Social Básica (PSB) tem caráter preventivo e objetivo prevenir as situações de risco, mediante o conhecimento prévio do território e das famílias, das demandas sociais e dos níveis de proteção social a que estão expostas, do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; prevê a ampliação de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização das famílias e de indivíduos, para responder às situações de vulnerabilidade social. A proteção social básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

As ações desenvolvidas destinam-se à população que vive em situação vulnerável em decorrência da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos) e da fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências).

A política de Assistência Social, conforme prevê a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, é responsável por organizar a

rede de proteção Social Básica com o objetivo de prevenir as vulnerabilidades e situações de riscos sociais das famílias e indivíduos, estando organizada no município de Amparo do São Francisco a partir do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme apontado na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social

De acordo com a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais os 03 (três) principais eixos de atuação são: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF; os Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV, organizados por faixa etária (Crianças, adolescentes, jovens e idosos) e o serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

Para alcançar os objetivos do Plano Municipal de Assistência Social, o CRAS de Amparo do São Francisco vem desenvolvendo projetos, programas, serviços e benefícios com foco no desenvolvimento do protagonismo das famílias usuárias da política de Assistência Social.

Tal como previsto entre os objetivos do Plano de Atenção Integral a Família – PAIF é preciso fortalecer a função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e materiais, a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais; e o apoio às famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de convivências familiares.

Apresentamos em seguida os serviços desenvolvidos pelo município na Proteção Social Básica.

6.1- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

O CRAS é uma unidade pública estatal municipal, territorializada, situada em áreas de maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destina-se a oferta e a articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência de proteção social básica as famílias. Tem por objetivo incluir, resgatar e fortalecer vínculos familiares e

comunitários de famílias atendidas e acompanhadas na instituição, além de trabalhar com a prevenção de situações de risco e proteção social.

A equipe técnica dos CRAS é formada de acordo com o que prevê a NOB/ RH, com coordenador, assistentes sociais, psicólogo, cadastradores, operadores Cadúnico, recepcionistas e auxiliar de Serviços Gerais.

O CRAS e o SCFV, que fazem parte da proteção social básica, são direcionados para grupos específicos, dentre estes os de crianças, adolescentes e idosos, e destacam-se, por, ganhar força e efetividade ao se consolidarem nos territórios. Além disso, também compreendem a PSB: os Benefícios Eventuais, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa BPC na Escola, e o Programa de Transferência de renda denominado Programa Bolsa Família. (BRASIL, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO PAIF, p.37).

Além da gestão da proteção básica no território de abrangência, que consiste em descentralizar a oferta de serviços socioassistências do órgão gestor, o serviço de proteção e atendimento integral a Família (PAIF) também é uma função específica do CRAS, que integra e é considerado o principal serviço da PSB no sistema único de Assistência Social - SUAS, por garantir a matricialidade sócio familiar no processo de atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos e por materializar a função de proteção social da política de assistência social, (BRASILIA: MDS; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2015).

Vale ressaltar, que todos os serviços ofertados no CRAS devem estar focados no atendimento às famílias do seu território, levando em consideração que o contexto familiar é um espaço de formação dos sujeitos e transmissão de valores, e ainda, um local marcado por desejos contraditórios e conflitos humanos.

Finalidades e Competências Institucionais

Conhecida como unidade da rede socioassistencial da proteção social básica, o CRAS tem por finalidade ofertar ações e serviços públicos e de modo especial, realizar o trabalho social com famílias do PAIF domiciliadas na área de abrangência do

município de Amparo do São Francisco, sendo este trabalho desenvolvido por uma equipe interdisciplinar. A partir do conhecimento do território, sua organização, a articulação das unidades da rede socioassistencial referenciadas aos equipamentos sociais, o gerenciamento do acolhimento, a inserção dos usuários no SUAS, os encaminhamentos dos casos e o acompanhamento das famílias usuárias do serviço.

Público Alvo

O Público atendido no CRAS é de cidadãos que vivenciam situação de vulnerabilidade social advinda da pobreza, privação ou ausência de renda, acesso precário ou a falta de acesso aos serviços públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e as que vivenciam situações de discriminação.

Serviços, Programas e Objetivos

O CRAS tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e serviços básicos. Apresenta entre seus serviços / programa:

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV
- Cadastro Único/Programa Bolsa Família
- Programa BPC na Escola

Corroborando com o dispositivo no manual informativo do SUAS publicado pelo MDS em 2017, acredita-se que na ‘‘Construção de uma política pública, os recursos humanos constituem parte prioritária e definidora dos parâmetros de qualidade e eficácia dos serviços prestados’’, assim ressalta-se a importância da formação continuada e do acesso a capacitações, principalmente das que tenham a esclarecer

quanto aos instrumentais técnicas interventivos, elementos fundamentais para o registro e comunicação com outras instituições dos casos acompanhados.

EQUIPEDO CRAS

As equipes do CRAS são compostas conforme a Norma Operacional Básica/RH, e atualmente o CRAS opera com uma equipe multiprofissional diversificada para atender as necessidades dos serviços e programas tipificados no âmbito da PSB, estando estes trabalhadores lotados na própria unidade física do CRAS ou nos Centros de Convivência atrelados a ele. Assim sendo composta a equipe que atua diretamente no CRAS:

Tabela 3: **Equipe Técnica**

EQUIPE TÉCNICA	
Função	Quantitativo
Coordenadora	01
Assistentes Sociais	01
Psicóloga	01
Técnicos de nível médio – Atendente	02
Serviços gerais	01

Tabela 4: **Quantitativo de atendimento anual do CRAS**

QUANTITATIVO DE AÇÕES	
Atendimentos particularizados	426
Famílias em acompanhamento	60
Visitas domiciliares	142
Famílias encaminhadas ao BPC	0
Famílias encaminhadas ao CREAS	0
Auxílio funeral concedido	03
Encaminhamento a atualização do CADASTRO UNICO	0
Encaminhamento a inclusão no CADASTRO UNICO	0

Fonte: Registro Mensal de Atendimento-RMA

6.2- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV

O SCFV integra o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo composto pelos seguintes serviços: trabalho social com famílias e acompanhamento familiar através do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS.

O Reordenamento destaca a importância de trabalhar o público chamado “prioritário”, ou seja, os sujeitos que se encontram em alguma das situações seguintes:

- Em situação de isolamento;
- Trabalho infantil;
- Vivência de violência e, ou negligência;
- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;
- Em situação de acolhimento;
- Em cumprimento de MSE em meio aberto;
- Egressos de medidas socioeducativas;
- Situação de abuso e/ou exploração sexual;
- Com medidas de proteção do ECA;
- Crianças e adolescentes em situação de rua;
- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência

Verifica-se que no SCFV do município de Amparo do São Francisco, a meta estabelecida pelo reordenamento foi ultrapassada, sendo que temos usuários em vários tipos de prioridade, os quais são trabalhados sob uma metodologia específica de modo a romper com a situação prioritária e reestabelecer um convívio normal no seio da sociedade.

É importante destacar que no ano de 2023 as ações foram inovadas, principalmente no que diz respeito às oficinas trabalhadas. Tendo como base o ano de 2022, inovamos as oficinas ofertadas na sede com o intuito de atrair os usuários tanto na sede como nos povoados. Trabalhamos as oficinas de artesanais e de esportes.

Com relação às atividades socioeducativas rotineiras, enfatizamos a importância da execução do planejamento mensal, de modo que resgate e fortaleça os vínculos dos sujeitos envolvidos.

O SCFV de Amparo do São Francisco, compreende hoje, **240** usuários, distribuídos em coletivos com faixas etárias: 0-6, 6 - 15, 15 - 17, 18 - 59 e acima de 60 anos, o grupo de idosos.

As atividades no SCFV são divididas entre Orientadores Sociais e Oficineiros e são desenvolvidas semanalmente.

QUANTITATIVOPORIDADEDOPÚBLICO PARTICIPANTE

- 06a11 anos – 40usuários
- 12a17 anos – 50usuários
- Idosos acima de 60 anos –150 usuários

Total:240 usuários.

6.3- PROGRAMA BOLSA FAMILIA

O Programa Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza.

Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social.

Articulação com outras ações — o Programa tem capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos.

O Programa Bolsa Família está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas.

O Cadastro Único é o banco de dados do Município, para Programas Sociais é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total. Dessa forma, o Cadastro Único possibilita conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família.

Atualmente, o Cadastro Único do município de Amparo do São Francisco/SE, conta 671 famílias estavaminseridas no Cadastro Único, e 339 beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Tabela5: **Quantitativo de atendimentos em 2023 no setor do Cadastro Único/ PBF**

Atualizações	Inclusões	Exclusões	Transferências	Visitas domiciliares	Informações
248	25	04	10	03	292

Fonte: Setor do Cadastro único Municipal

6.4. BENEFÍCIOSEVENTUAIS

Regulamentados pela lei municipal nº 287 de 28 de janeiro de 2017os Benefícios eventuais foram provisionados para atender as demandas de Natalidade, Funeral e Vulnerabilidade Temporária por meio de concessões técnicas necessárias para o

atendimento as demandas de alta vulnerabilidade. Em 2023 o CRAS provisionou 7 modalidades de benefício.

Tabela 6: **Quantitativos concedidos em 2023**

Natalidade	Funeral	Cestas Básicas	Aluguel	Pagamentos de Contas	Gás	Viagem	Documentação
00	03	176	07	22	12	02	12

6.5. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

O Benefício de Prestação Continuada garante um salário mínimo por mês para as pessoas com deficiência e as pessoas idosas com idade mínima de 65 anos. Esse benefício é amparado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e atualmente contempla um total de 76 beneficiários, sendo 68 pessoas com deficiência e 08 pessoas idosas.

Para atender a esse público o CRAS realizou ações coletivas direcionadas, assim desenvolveu a acolhida e o atendimento em oficinas sobre o BPC buscando orientar os usuários e seus familiares quanto a esse direito.

6.6- PROGRAMA BPC NA ESCOLA

O Programa disponibiliza questionários específicos para serem aplicados com as famílias no sentido de identificar as barreiras que impedem o acesso e permanência do seu público alvo na escola, sendo que os últimos questionários aplicados foram disponibilizados no ano de 2018.

No decorrer do ano foram identificadas 29 crianças e adolescentes vinculadas ao BPC na Escola, sendo que 21 estavam frequentando a escola e 08 estavam fora da

escola. Dessa forma, foram realizadas orientações com as famílias a respeito dos impedimentos arquitetônicos ou atitudinais que dificultam o acesso destes nas escolas.

7. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.

São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada. Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos, exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

7.1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado, tais como:

- Serviço de orientação e apoio sociofamiliar;
- Plantão social;
- Abordagem de rua;
- Cuidado domiciliar;
- Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência;
- Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC e LA).

7.2 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

É a unidade pública de abrangência municipal ou regional que tem como papel a oferta de trabalho social especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no território, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, dentre outras.

Finalidades e Competências Institucionais

A finalidade do CREAS e as competências decorrentes estão consubstanciados em um conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de assistência social e regulam o SUAS . Devem, portanto, ser compreendidos a partir da definição do escopo desta política do SUAS, qual seja, afiançar seguranças socioassistenciais, na perspectiva da proteção social.

Nessa direção, a oferta de serviços especializados pelo CREAS deve orientar-se pela garantia das seguranças socioassistenciais, conforme previsto na PNAS e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Público Alvo

O Público atendido no CREAS é de cidadãos em situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, tendo como foco de ação a família, na perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção a suas crianças e adolescentes.

Serviços, Programas e Objetivos

Oferta ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco ou violação de direitos e a adolescentes autores de ato infracional. Para tanto, deverá organizar atividades e desenvolver procedimentos e metodologias que contribuam para a efetividade da ação protetiva da família, inclusive no que tange a orientação jurídico-social nos casos de ameaça e violação de direitos individuais e coletivos.

Constituem o trabalho social essencial ao serviço e que devem ser realizadas pelos profissionais do CREAS são: acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio-familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contra referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; dentre outros.

- **Serviços ofertados pelo CREAS:**

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos -

PAEFI: É o Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou

mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

Usuários:Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; indivíduos que vivenciaram situação de tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/ submissões a situações que provoquem danos e agravos a sua condição de vida e os impeçam de usufruir da autonomia e bem estar; descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.

Atividades Essenciais:

- Entrevistas de acolhida e avaliação inicial;
- Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo);
- Construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;
- Orientação jurídico-social;
- Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;
- Ações de mobilização e enfrentamento;
- Acompanhamento dos encaminhamentos;
- Visita domiciliar, quando necessário;
- Articulação com a rede.

Condições e Formas de Acesso:

Condições:Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Formas:Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas

públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; por demanda espontânea.

- **Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC):**

O Serviço tem por finalidade promover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.

Usuários: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente; Suas famílias.

Atividades Essenciais:

- Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento);
- Atendimento do Adolescente (individual e em grupo);
- Atendimento da Família, em articulação com o PAEFI;
- Acompanhamento da frequência escolar do adolescente;
- Elaboração e encaminhamento de relatórios sobre o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (LA e PSC) ao Poder Judiciário e Ministério Público;
- Elaboração e encaminhamento de relatórios quantitativos ao órgão gestor sobre atendimentos realizados;
- Articulação com a rede.

Condições e formas de acesso:

Condições: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;

Formas: Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente.

- **Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias:**

É o serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

Usuários: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares.

Atividades Essenciais:

- acolhida e escuta;
- informação, comunicação e defesa de direitos;
- articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
- articulação da rede de serviços socioassistenciais;
- articulação com os demais serviços do Sistema de Garantia de Direitos;
- atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;
- orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
- construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;
- orientação sociofamiliar;
- estudo social e cuidados pessoais;
- desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; • acesso à documentação pessoal;
- apoio à família na sua função protetiva;
- mobilização de família extensa ou ampliada;
- mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
- mobilização para o exercício da cidadania;
- elaboração de relatórios e/ou prontuários.

Condições e formas de acesso:

Condições: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia.

Formas: Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; Busca ativa; Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais; Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

- **Serviço Especializado de Abordagem Social:**

É ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros.

Usuários: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Atividades Essenciais:

- conhecimento do território;
- informação, comunicação e defesa de direitos;
- escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;
- articulação da rede de serviços socioassistenciais;
- articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
- articulação os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- elaboração de relatórios.

Condições e formas de acesso:

Condições: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Formas: Por identificação da equipe do serviço.

Tabela 7: Equipe Técnica

EQUIPETECNICA	
Função	Quantitativo
Coordenadora	01
Assistentes Sociais	01
Psicóloga	01
Técnicos de nível médio – Atendente	02
Serviços gerais	01

Tabela 8: Quantitativos de atendimento anual do CREAS em 2023

QUANTITATIVOS DE ATENDIMENTO	
Atendimentos particularizados	206
Famílias em acompanhamento	274
Visitas domiciliares	113
Indivíduos vítimas de exploração sexual/abuso e negligência/abandono	07
Famílias encaminhadas ao CRAS	09

7.3-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

O serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas possíveis de um ambiente familiar, promovendo hábitos e atitudes de autonomia e de interação social entre os acolhidos e com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, o serviço recebe supervisão técnica, bem como utiliza os equipamentos e serviços disponíveis na rede buscando atender a todas as premissas do ECA,

especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento para (re) inserção na família de origem ou substituta.

Garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário, tais como:

- Atendimento Integral Institucional;
- Casa Lar;
- República;
- Casa de Passagem;
- Albergue;
- Família Substituta;
- Família Acolhedora;
- Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (semi-liberdade, internação provisória e sentenciada);
- Trabalho protegido

No município de Amparo do São Francisco é executado serviço de Alta Complexidade. O mesmo é regionalizado com o município de Carmópolis (Abrigo Estadual).

8. ÓRGÃO DE CONTROLES SOCIAL

8.1 - Instância de Controle Social: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Endereço: Avenida Abrão Freire, s/n, Centro, Amparo do São Francisco – SE.

Ano de Fundação: 1996

E-mail: masamparo@yahoo.co.m

DADOS DOS RESPONSÁVEIS

Nome: Geosimar Machado Vieira

Cargo/Função: Presidente

Nome: Jadson Pereira Melo

Cargo/Função: Secretário Executivo

E-mail: cmasamparo@yahoo.co,m

Dados dos Conselheiros

Nº	Nome	Cargo	Representatividade
1	Geosimar Machado Vieira	Presidente	Assistência Social
2	Jacklene dos Santos	Conselheira Titular	Representantes dos usuários
3	Daivid Soares Barbosa	Conselheiro Suplente	Finanças
4	Elizangela Oliveira da Silva	Conselheiro Suplente	Representantes dos usuários
5	Raniere Matias	Vice- Presidente	Pastoral da Juventude
6	Renata Machado Santos	Conselheira Suplente	Pastoral da Juventude
7	Joyce Santana de Souza	Conselheira Titular	Trabalhadores do SUAS
8	Jorge Filipe Vieira	Conselheira Titular	Finanças
9	Jose Francisco dos Santos	Conselheiro Titular	Representantes dos Usuários
10	Anadege Muniz Chagas	Conselheira Suplente	Educação
11	Auxiliadora Moraes Santos	Conselheira Suplente	Assistência Social
12	Sirley Cristina de Oliveira	Conselheira Suplente	Trabalhadores do SUAS
13	Luciano Matias dos Santos	Conselheiro Titular	Saúde
14	Fabia de Sa Silva Chagas	Conselheira Suplente	Saúde
15	Gilderman dos Santos Lima	Conselheira Titular	Educação
16	Vandete Dantas Santana	Conselheira Suplente	Representantes dos Usuários

ConselhoMunicipaldeAssistênciaSocialcomo InstânciadeControle Social

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do município de Amparo do São Francisco é um órgão de deliberação colegiada, de caráter permanente e de composição paritária. Este Conselho possui suas diretrizes estabelecidas na legislação que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O objetivo do CMAS é garantir um sistema de gestão descentralizado conforme determina a Norma Operacional Básica NOB-SUAS/2005 e a Lei nº 12.435/11 que dispõe sobre a organização da Assistência Social através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A estrutura e funcionamento do CMAS estão estabelecidos mediante Regimento Interno que também o caracteriza como instância de controle social, os Conselheiros estão organizados de forma paritária com representantes da sociedade civil e do poder público tornando o espaço apto para a discussão dos diferentes grupos e interesses no âmbito das políticas públicas. A paridade do CMAS fortalece o exercício do Controle Social, pois os órgãos e entidades ali representados atuam como fiscalizadores da prestação de serviço e da aplicação dos recursos públicos nesta área que é essencial para o enfrentamento da questão social.

O direito de participação social é uma conquista popular decorrente do processo de democratização brasileira que trouxe grandes avanços para a gestão das políticas públicas, dentre elas a institucionalização de espaços voltados para o exercício do controle social, que garante a lisura na gestão dos processos de oferta de serviços e atenções que devem ser direcionados conforme a demanda real da população, principalmente das áreas mais periféricas e com maiores índices de vulnerabilidades.

Compreender o papel dos Conselhos de Políticas Públicas é essencial, pois são vários os resultados que expressam a contribuição da participação social no controle das políticas públicas, e que precisa ser fortalecido para que haja um controle mais eficaz das políticas públicas.

O artigo 204 da Constituição Federal estabelece em seu inciso II que uma das suas diretrizes é a “participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas no controle das ações em todos os níveis”. Dessa forma a Lei nº 8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) reforça a importância da participação social, e para isso faz saber que a instituição e funcionamento dos conselhos de assistência social, é condição indispensável para o repasse de recursos aos municípios, aos estados e ao distrito federal.

Os Conselhos são espaços de grande valor que concretizam o controle social por meio da participação social e que contribuem significativamente para a consolidação e defesa da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

O Papel dos Conselheiros

No que se refere ao seu papel os Conselheiros de Assistência Social são agentes públicos com poder de decisão nos assuntos de interesse coletivo, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos e fiscalização e acompanhamento da política pública. Uma de suas principais atribuições é exercer o controle social da Política Pública de Assistência Social. O período do mandato dos Conselheiros é normalmente de dois anos, podendo coincidir, ou não, com a vigência do mandato do governo. No ano de 2023 os Conselheiros Municipais de Assistência Social deste município participaram de 12 (doze) reuniões ordinárias e deliberaram sobre temas de interesse municipal, estadual e federal dentre as deliberações estão o acompanhamento e avaliação dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social prestados à população por órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos; o acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos destinados à Assistência Social, e o desempenho dos programas aprovados e implementados dentre outras ações.

Eleição para Conselheiros representantes da Sociedade Civil

No ano de 2023 o Conselho Municipal de Assistência Social de Amparo do São Francisco - (CMAS), realizou o processo de Eleição, no dia 11 de março de 2022, na Secretaria de Assistência Social, onde foram escolhidos para a gestão 2022/2024, 08 representantes de entidades/ organizações, usuários e trabalhadores do SUAS, com a devida inscrição no CMAS e vínculos de trabalho ou NIS para usuários.

Muitas são as atribuições e competências do Conselho Municipal de Assistência Social que visam primordialmente fomentar e qualificar a participação dos representantes da sociedade e civil e do poder público em defesa dos princípios democráticos e primar pela transparência nas análises e no processo decisório visando à garantia da qualidade dos serviços prestados aos municípios.

8.2- INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL: CMDCA

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Endereço: Avenida Abrão Freire, s/n, Centro, Amparo do São Francisco – SE

Ano de Publicação da Lei de Criação: 263/2015

Ano da última atualização da Lei: 316/2019

Representatividade Paritária: 16 conselheiros Abrangência: Territorial / Municipal

E-mail: cmdcaamparo@gmail.com

Telefone: 79 9 9920-5905

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Jadson Pereira Melo

E-mail: cmdcaamparo@gmail.com

O CMDCA é um órgão colegiado, deliberativo, consultivo e fiscalizador da política pública de atendimento à criança e ado adolescente. Os Conselhos de Direitos são integrantes do Poder Público nos seus três níveis, composto paritariamente por membros do poder executivo e da sociedade civil, com a finalidade de elaboração e controle na execução das políticas para o atendimento dos direitos infanto-juvenis, que vem assegurar a proteção integral às crianças e aos adolescentes.

Dados dos Conselheiros

Nº	Nome	Cargo	Representatividade
1	Jadson Pereira Melo	Presidente	Assistência Social
2	Geosimar Machado Vieira	Conselheira Suplente	Assistência Social
3	Joyce Santana de Souza	Conselheira Titular	Escolinha Bíblica Soldadinhos de Cristo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus
4	Marcia Pereira da Silva Andrade	Conselheira Titular	Representantes dos Trabalhadores da Educação
5	Valdinete dos Santos	Conselheira Suplente	Representantes dos Trabalhadores da Educação
6	Sérgio Rodrigues Dória	Conselheiro Titular	Finanças
7	Renata Machado Santos	Conselheira Suplente	Pastoral da Juventude
8	Acassia Freire de Souza	Conselheira Suplente	Educação
9	Analice Alves da Silva Dória	Conselheira Titular	Representantes dos Trabalhadores do SUAS
10	Maria Betânia Rodrigues de Sá Santos	Conselheira Suplente	Representantes dos Trabalhadores do SUAS
11	Luciano Matias dos Santos	Conselheiro Titular	Saúde

12	Fabia de Sa Silva Chagas	ConselheiraSuplente	Saúde
13	Gilderman dos Santos Lima	ConselheiraTitular	Educação
14	Roque Barbosa Filho	Conselheiro Suplente	Finanças
15	Raniere Matias	ConselheiroTitular	Pastoral da Juventude
16	Maria de Lourdes Silva	ConselheiraSuplente	Escolinha Bíblica Soldadinhos de Cristo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus

9 .CONSIDERAÇÕES FINAIS

A secretaria de Assistência Social de Amparo do São Francisco procura desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas e programas de capacitação, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso e, também em concordância com a NOB/SUAS (Resolução n. 33, de 12 de dezembro de 2012) alterada pela Resolução nº 20, de 13 de dezembro de 2013, é fundamental que a Vigilância Socioassistencial seja implantada para continuar agindo na prevenção das situações de risco ou violações de direito em âmbito local. A produção e a análise de dados disponibilizados por fontes institucionais foi constante em 2023, justamente para que as ações desenvolvidas ao longo desse ano ocorressem em consonância com o planejamento da SEMAS e seus equipamentos, com isso, alcance a meta principal, melhoria no padrão de qualidade dos serviços aos usuários.

O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas.

No município de Amparo do São Francisco-SE, pode-se verificar que o órgão gestor da Assistência Social vem se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica visando ampliar a qualidade dos serviços prestados a população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

LIDIANE DOS
SANTOS FREIRE
CARDOSO:799656105
25

Assinado digitalmente por LIDIANE DOS SANTOS
FREIRE CARDOSO:79965610525
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LIDIANE
DOS SANTOS FREIRE CARDOSO:79965610525
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.10 10:33:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**10. REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2023
(ANEXOS)**

**OFICINA DE CULTURA CARNAVALESCA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CARNAFOLIA)**





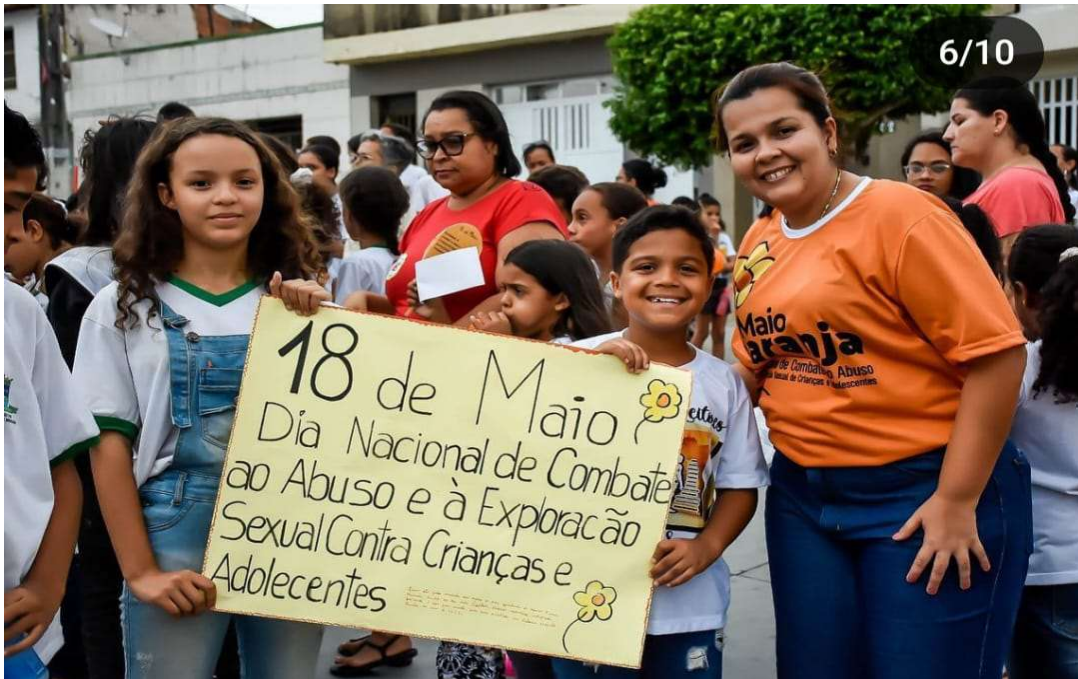
DIA INTERNACIONAL DA MULHER





PÁSCOA CIDADÃ





OFICINA DE CULTURA JUNINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL





CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER (AGOSTO LILÁS)





SETEMBRO AMARELO





CELEBRAÇÃO DO DIA DO IDOSO





DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV









CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



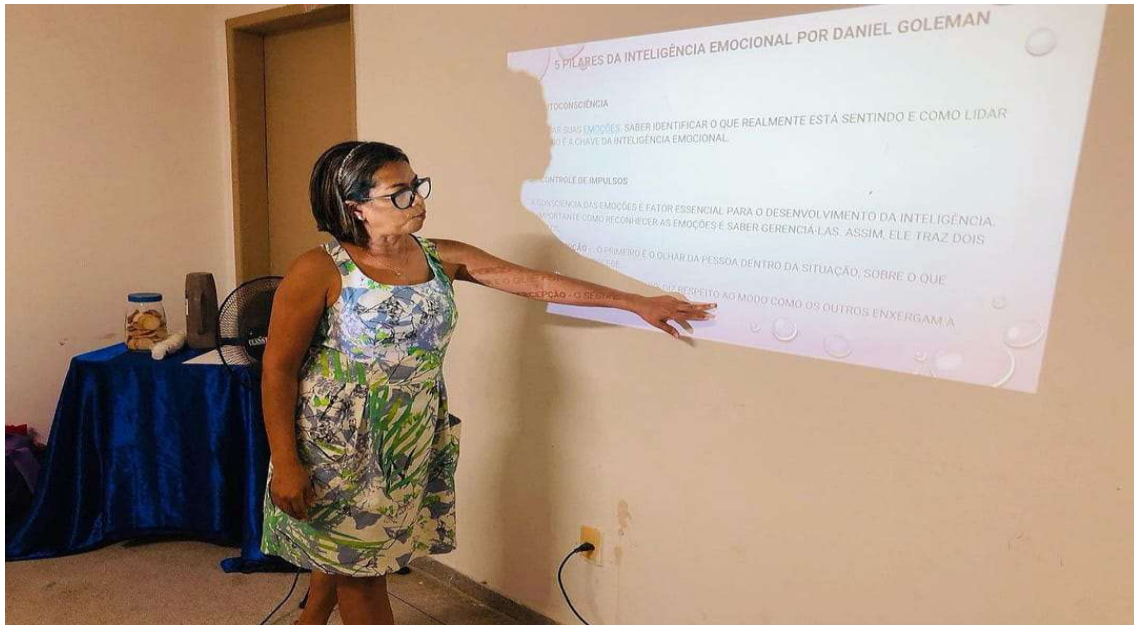




CURSO QUALIDADE NO ATENDIMENTO PARA OS USUÁRIOS DO CRAS EM PARCERIA COM O SENAC



GRUPO DE MULHERES DO PAIF (PROJETO RESSIGNIFICAR)







PROJETO PENSANDO VERDE (PLANTIO DE ARVORES)





Visitar a Serra da Melancia - Gararu.





REUNIÕES DE CONSELHOS



LIDIANE DOS
SANTOS FREIRE
CARDOSO:79965610
525

Assinado digitalmente por LIDIANE DOS SANTOS
FREIRE CARDOSO:79965610525
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41389682000134,
O=LAC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LIDIANE
DOS SANTOS FREIRE CARDOSO:79965610525
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.10 10:34:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: AMPARO DE SAO FRANCISCO

Relatório Anual de Gestão 2023

GLAUCIA REGINA FREIRE CARDOSO
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação

- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS

- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira

- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 9.5. Covid-19 Repasse União
- 9.6. Covid-19 Recursos Próprios
- 9.7. Covid-19 Repasse Estadual

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Região de Saúde	Propriá
Área	35,17 Km²
População	2.170 Hab
Densidade Populacional	62 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 06/03/2024

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE AMPARO DE SAO FRANCISCO
Número CNES	6253482
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13110564000129
Endereço	AV ABRAAO FREIRE S/N
Email	A informação não foi identificada na base de dados
Telefone	00 00000000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/03/2024

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Secretário(a) de Saúde em Exercício	GLAUCIA REGINA FREIRE CARDOSO
E-mail secretário(a)	contabil3@catconsultoria.com.br
Telefone secretário(a)	79999211909

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 06/03/2024

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	10/1995
CNPJ	11.509.334/0001-01
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	GLAUCIA REGINA FREIRE CARDOSO

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 06/03/2024

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 30/09/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2170	61,70
AQUIDABÃ	357.003	20131	56,39
BREJO GRANDE	149.952	7841	52,29
CANHOPA	170.052	3791	22,29
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5391	67,73

ILHA DAS FLORES	52.816	8321	157,55
JAPOATÃ	420.491	13407	31,88
MALHADA DOS BOIS	62.372	3579	57,38
MURIBECA	79.147	7822	98,83
NEÓPOLIS	259.334	16426	63,34
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6268	77,94
PACATUBA	363.761	12502	34,37
PRÓPRIÁ	95.041	26618	280,07
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7346	158,52
SÃO FRANCISCO	82.565	3243	39,28
TELHA	49.452	3274	66,21

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2022

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA: DEPUTADO MARTINHO GUIMARÃES	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	CARLOS JOSÉ BARCILON	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	4
	Governo	3
	Trabalhadores	2
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Ano de referência:

1.8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Os dados acima foram extraídos da plataforma SIOPS.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Os instrumentos de Gestão são divididos em assistencial e gerencial, ambos organizam e planejam os serviços de saúde que será executado. Dentre esses instrumentos, o Relatório Anual de Gestão (RAG) tem por finalidade apresentar os serviços oferecidos no âmbito da saúde durante o ano a que se refere.

Os dados contidos nesse documento são utilizados no processo de municipalização como forma de avanço nos serviços prestados à população. Visando a qualidade da assistência em Saúde Pública, como preconiza a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na coleta de dados, a Programação Anual de Saúde do ano avaliado, foi consultada, além do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. E diversas bases de dados foram utilizadas, tais como: eSUS/PEC, SIA, SIH, e-SUS/AB, SIOPS, IBGE, CNES.

Os programas prioritários na rede municipal estão organizados para atender grupos de baixo risco e áreas estabelecidas pela pactuação de indicadores de saúde conforme regulamentação por portarias do Ministério da Saúde e estão apresentados neste relatório de gestão.

As ações e programas em vigilância em saúde são apresentadas enquanto serviços realizados e através da avaliação de indicadores pactuados pelos programas ministeriais e pacto de indicadores de saúde. O perfil de morbimortalidade analisa resumidamente os principais dados epidemiológicos utilizados pelo município para demonstrar o nível de saúde da população.

A avaliação da programação anual de saúde, introduzida como integrante dos instrumentos de planejamento e controle, incluiu as ações e compromissos de gestão da saúde, os indicadores de saúde, bem como as áreas de investimentos previstos no Plano Plurianual, que foram executadas em 2023. Essa avaliação foi realizada a partir dos dados coletados pelos setores técnicos específicos e discutidos em reunião de trabalho com coordenadores, gerentes, diretores e assessores.

O relatório também apresenta informação sobre os recursos financeiros recebidos e os gastos conforme previsão orçamentária devidamente aprovado e sistematizado conforme planilhas utilizadas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos - SIOPS. São também apresentadas as ações nas áreas de apoio logístico e de infraestrutura, gestão do trabalho e de educação em saúde as quais tem como objetivo proporcionar o pleno desenvolvimento das ações de saúde para a população.

Durante a elaboração deste Relatório foram consideradas as normas técnicas e orientativas do SUS.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	98	93	191
5 a 9 anos	100	91	191
10 a 14 anos	105	90	195
15 a 19 anos	90	95	185
20 a 29 anos	204	202	406
30 a 39 anos	186	201	387
40 a 49 anos	157	152	309
50 a 59 anos	114	123	237
60 a 69 anos	73	73	146
70 a 79 anos	43	45	88
80 anos e mais	19	32	51
Total	1189	1197	2386

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 06/03/2024.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2019	2020	2021	2022
AMPARO DE SAO FRANCISCO	38	44	36	27

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 06/03/2024.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	4	2	16	9	15
II. Neoplasias (tumores)	2	4	3	9	6
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	2	6	3
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	3	2	1	1
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	2	1	1	1
VI. Doenças do sistema nervoso	11	1	1	1	1
VII. Doenças do olho e anexos	-	1	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	6	5	10	12	21
X. Doenças do aparelho respiratório	3	6	7	10	8
XI. Doenças do aparelho digestivo	5	8	7	15	8
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2	-	-	4	-
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	1	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	7	5	8	10	13
XV. Gravidez parto e puerpério	33	48	38	34	27
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	3	4	7	1	2
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	1	-	1
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	2	3	2	10	9
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	9	4	9	15	7

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	6	-	2	6	7
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	99	97	116	145	130

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 06/03/2024.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	3	3	2
II. Neoplasias (tumores)	3	1	2	4
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	3	2	2	4
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	-	1
VI. Doenças do sistema nervoso	1	-	-	-
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	9	8	5	3
X. Doenças do aparelho respiratório	2	1	1	2
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	-	1	-
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	-	-
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1	-	-	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	1	-	-
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	-	-
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	1	-	3
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	2	1	1	1
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	29	20	15	21

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: 06/03/2024.

• Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A Atenção Primária em Saúde (APS) é conhecida como a *porta de entrada* dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Esse nível assistencial tem como objetivo: orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Além de funcionar como filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.

A população é predominante na faixa etária da pessoa jovem e adulta (10 - 49 anos). Observamos ainda que nos últimos anos o crescimento da população idosa (a partir dos 60 anos), dado que condiz com a realidade brasileira no que se refere a expectativa de vida.

Observar as causas de internações dos residentes deste município, nos permitirá elaborar e implantar políticas públicas que possam assistir integralmente nossos usuários. Compreender os principais motivos e consequências que levam nossa população ao processo patológico, é primordial para reduzirmos a incidência no número de internações.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	7.635
Atendimento Individual	3.848
Procedimento	2.871
Atendimento Odontológico	819

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	1	4,67	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	1	4,67	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 06/03/2024.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	5383	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	137	25,00	-	-
03 Procedimentos clínicos	332	1550,44	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	5852	1575,44	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 06/03/2024.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual. Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	102	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	49	-
Total	151	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 06/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

A produção reflete a assistência oferecida a nossa população. São dados que foram extraídos das plataformas que gerenciam essas informações, como: eSUS/SISAB/PEC e o Sistema de Informação Ambulatorial (SIA). E a extração dessas informações acontece mensalmente e de acordo com a categoria ou tipo de assistência ofertada.

A consolidação desses dados fomentará na elaboração de estratégias que visem qualificar nosso serviço assistencial.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
POSTO DE SAUDE	0	0	3	3
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	2	2
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	1	1
Total	0	0	6	6

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/03/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	5	0	0	5
CONSORCIO PUBLICO DE DIREITO PUBLICO (ASSOCIACAO PUBLICA)	1	0	0	1
Total	6	0	0	6

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 06/03/2024.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2023

Participação em consórcios			
CNPJ	Natureza	Area de atuação	Participantes
28715986000103	Direito Público	Compra de medicamentos Consulta médica especializada Atenção básica	SE / AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 06/03/2024.

• Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

De acordo com o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde/SCNES são os estabelecimentos que prestam assistência ao sistema único de saúde nesse município.

O município possui área adstrita, e assume a responsabilidade de desenvolver as ações de saúde em seu território de atuação. Para os casos de maior complexidade, os usuários de saúde serão referenciados para o município sede da microrregião de saúde ou então para a capital Aracaju, conforme o grau de complexidade, tendo a Central de Regulação como referência para marcação de ações de média e alta complexidade dentro do Estado, contando com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2023

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	0	1	14	5
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	0	2	5	7	1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/03/2024.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	0	1	1	1	
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	27	27	35	35	
Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	18	19	19	17	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 06/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Os trabalhadores e profissionais de saúde são cadastrados no CNES de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO) e tipo de vínculo.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal

OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na APS.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir ou locar ambulâncias	Nº de veículos locados	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
2. Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual de cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reunir as equipes de saúde e discutir com elas as principais demandas e necessidades urgentes para que sejam trabalhadas.									
3. Ampliar a disponibilização de internet nas Unidades de Saúde, Postos de Saúde e Centros de Saúde	Nº de unidades de saúde com o serviço	0			2	Não programada	Número		
4. Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	0			92,00	89,00	Percentual	0	86,58
Ação Nº 1 - Reunir as equipes de saúde e discutir com elas as principais demandas e necessidades urgentes para que sejam trabalhadas.									
5. Ampliar o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências.	Nº de unidades de saúde com o serviço	0			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais médicos quanto a importância da notificação									
6. Aumentar a cobertura populacional pelas equipes de Saúde Bucal	Percentual de cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	0			100,00	100,00	Percentual	0	100,00
Ação Nº 1 - Reunir as equipes de saúde e discutir com elas as principais demandas e necessidades urgentes para que sejam trabalhadas.									
7. Construir, reformar e/ou ampliar as Clínicas de Saúde da Família e/ou Unidades de Saúde da Família e/ou Postos de Saúde	Nº de unidades de saúde que foram reformadas e/ou ampliadas	Número			5	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
8. Contratar empresa ou pessoa física especializada em serviço de buffet para auxílio nos eventos da atenção básica	Nº de empresas ou prestador de serviço contratados	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
9. Contratar empresa ou prestador de serviço para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado	Nº de empresas ou prestador de serviço contratados	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
10. Contratar empresa ou prestador de serviço para realizar capacitações, cursos e treinamentos com os profissionais	Nº de empresas ou prestador contratados	Número			4	1	Número	11,00	1.100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
11. Contratar empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos e médico-hospitalar	Nº de empresas ou prestador de serviço contratados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
12. Contratar empresa para recolher o lixo biológico	Nº de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
13. Contratar empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	Nº de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
14. Contratar profissionais médicos e/ou enfermeiros e/ou psicólogo e/ou assistente social e/ou fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou nutricionista e/ou educador físico e/ou psicopedagogo e/ou oficinheiro	Nº de profissionais contratados	0			48	12	Número	12,00	100,00

Ação Nº 1 - Manter profissionais contratados para suprir a demanda									
15. Desenvolver ações estratégicas do NASF e ESF	Nº de ações realizadas	0			24	6	Número	8,00	133,33
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
16. Equipar com material permanente as Clínicas de Saúde da Família e as Unidades de Saúde, NASF e Secretaria	Nº de Unidades de Saúde e Secretaria equipadas	0			9	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
17. Fornecer camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de vacinas e eventos da atenção básica	Percentual de profissionais que receberam camisas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
18. Fornecer fardamento e protetor solar aos ACS e ACE	Proporção de Profissionais de Saúde que receberam fardamentos e protetor solar	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
19. Garantir o acesso dos usuários ao CAPS de referência do município	Percentual de usuários assistidos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
20. Implantar o centro de especialidades para pessoa com deficiência	Número de Centros implantados	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
21. Implantar o laboratório de prótese dentária	Número de Laboratório de prótese dentária implantado	Número			1	Não programada	Número		
22. Implantar o prontuário eletrônico através do sistema de gestão da saúde no município	Percentual de implantação do PEC	Percentual			100,00	Não programada	Percentual		
23. Implantar ou Implementar o serviço de almoxarifado informatizado	Número de serviço de almoxarifado implantado	Número			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
24. Implantar Práticas Integrativas e Complementares nas Unidades de Saúde	Número de PICS implantadas	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
25. Implementar o serviço móvel odontológico com ações de saúde	Número de serviço odontológico móvel implantado	Número			20	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
26. Locar veículos para transportar os profissionais para realizar atendimentos e auxiliar nos deslocamentos das unidades de saúde	Número de veículos locados	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
27. Locar veículos para transportar os usuários do SUS para realizarem atendimento fora e dentro do município	Número de veículos locados	Número			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
28. Realizar ação coletiva de escovação dental supervisionada	Número de ações realizadas	0			8	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
29. Realizar ação estratégica para acolhimento da população LGBTQI	Número de ações realizadas	Número			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
30. Realizar ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus – COVID 19	Número de ações realizadas	Número			16	4	Número	3,00	75,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
31. Realizar ações do Programa Saúde na Escola	Número de ações realizadas	Número			52	13	Número	7,00	53,85
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
32. Realizar campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	Número de campanhas realizadas	Número			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
33. Realizar manutenção de jardinagem nas unidades de saúde/secretaria	Número de manutenções de jardins realizadas	Número			32	8	Número	3,00	37,50

Ação Nº 1 - Contratar serviço										
34. Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	Número de reparo e manutenção em equipamentos	Número			0	8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço										
35. Realizar visitas ao CAPS de referência para monitoramento do serviço	Número de visitas realizadas	Número				12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
36. Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	Proporção de gravidez na adolescência	Percentual				20,00	15,00	Percentual	21,43	142,87
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
37. Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	Percentual de internações	Percentual				30,00	20,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
OBJETIVO Nº 1.2 - Organizar e implementar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil no âmbito municipal para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Alcançar a cobertura de gestantes que realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal	Percentual de cobertura de gestantes com 06 ou mais consultas de pré-natal	0			100,00	80,00	Percentual	82,14	102,68	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
2. Aumentar o percentual de parto normal	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	0			100,00	82,00	Percentual	42,86	52,27	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
3. Garantir o acesso a consulta e exames de pré-natal nas unidades de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que garantem o acesso e os exames de pré-natal	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
4. Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	Proporção de óbitos MIF (10 a 49 anos) investigados	0			100,00	100,00	Percentual	1,00	100,00	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
5. Investigar os óbitos infantis e fetal	- Intensificar a investigação	0			100,00	100,00	Percentual	1,00	100,00	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
6. Investigar os óbitos maternos	Proporção de óbitos maternos investigados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
7. Realizar capacitação com gestantes nas Unidades de Saúde	Nº de gestantes Proporção de gestantes nas unidades de saúde	0			9	2	Número	0	0	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
8. Realizar consulta odontológica nas gestantes do município	Percentual de gestantes que receberam consulta odontológica	0			100,00	80,00	Percentual	62,00	77,50	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
9. Realizar testes de HIV nas gestantes do município	Percentual de gestantes que realizaram testes de HIV	0			100,00	80,00	Percentual	62,00	77,50	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
10. Realizar testes de sífilis nas gestantes do município	Percentual de gestantes que realizaram testes de sífilis	0			100,00	80,00	Percentual	62,00	77,50	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
11. Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	0			0	0	Número	0	0	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
12. Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0			0	0	Número	0	0	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
13. Reduzir o número de óbitos infantis	Taxa de mortalidade infantil	0			1	0	Número	1,00	0	
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde										
14. Reduzir o número de óbitos maternos	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0			0	0	Número	0	0	

Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
15. Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	Número de casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	0			100,00	93,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
16. Tratar as gestantes com sífilis	Número de gestantes com sífilis que foram tratadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
OBJETIVO Nº 1.3 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	Razão de exames de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0			0,70	0,60	Percentual	0,07	11,67
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
2. Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	Razão de exames de citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0			0,86	0,82	Percentual	0,25	30,49
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
OBJETIVO Nº 1.4 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que ofertam assistência em saúde mental	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
2. Conscientizar a equipe de saúde quanto a importância das ações de Saúde Mental	Percentual de equipes conscientizadas	0			100,00	Não programada	Percentual		
3. Realizar ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	Nº de ações de matriciamento realizadas	0			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
OBJETIVO Nº 1.5 - Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e da assistência.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar o programa HiperDia nas unidades de saúde	Percentual de implementação do Programa HiperDia	0			100,00	Não programada	Percentual		
2. Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	Nº de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis	0			2	1	Número	5,00	500,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
DIRETRIZ Nº 2 - Redução dos riscos e agravos a saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde									
OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Adquirir ou Locar veículo para realização das ações de vigilância	Nº de veículos locados ou adquiridos	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
2. Aferir a pressão arterial dos usuários com diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica	Percentual de aferição alcançado	0			100,00	80,00	Percentual	34,00	42,50
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
3. Ampliar a cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Percentual de cobertura dos imóveis visitados	0			84,00	82,00	Percentual	5,00	6,10
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
4. Ampliar a proporção de análises realizada em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	0			65,00	55,00	Percentual	62,50	113,64
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
5. Ampliar a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
6. Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	Proporção de vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	0			100,00	100,00	Percentual	75,00	75,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
7. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar	0			93,00	91,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
8. Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	0			92,00	84,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
9. Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	0			100,00	100,00	Percentual	15,91	15,91
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
10. Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerradas em até 60 dias após notificação	0			91,00	87,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
11. Garantir a cobertura vacinal antirrábica dos cães	Percentual de cães vacinados	0			86,00	82,00	Percentual	72,00	87,80
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
12. Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	Proporção de testes de HIV realizados nos novos casos de tuberculose	0			100,00	100,00	Percentual	57,00	57,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
13. Implantar o serviço de tratamento de água no município	Nº de serviços implantados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
14. Implementar o serviço de vigilância e atenção às violências	Percentual de implementação do serviço de vigilância	0			100,00	Não programada	Percentual		
15. Manter a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	Nº de casos de hanseníase	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
16. Monitorar o estado nutricional das crianças e adolescentes	Percentual de cobertura de crianças e adolescentes monitoradas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
17. Monitorar o estado nutricional das gestantes	Percentual de cobertura de gestantes monitoradas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
18. Preencher as notificações de agravos o campo "ocupação" nos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos	0			98,00	96,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Orientar os profissionais médicos quanto a importância da notificação									
19. Realizar ação de combate aos vetores com o carro fumacê	Nº de ações realizadas	0			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
20. Realizar ações de controle das zoonoses	Nº de ações realizadas	0			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
21. Realizar ações de educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	Nº de ações realizadas	0			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
22. Realizar ações de prevenção da esquistossomose	Nº de ações realizadas	0			8	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
23. Realizar campanha de combate as drogas	Nº de campanhas de combate as drogas realizadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
24. Realizar campanhas de vacinação	Nº de campanhas de vacinação realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
25. Realizar campanhas de vigilância em saúde	Nº de campanhas de vigilância em saúde realizadas	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
26. Realizar ciclos com percentual mínimo de 80% dos imóveis visitados para controle da dengue	Nº de ciclos realizados	0			24	6	Número	5,00	83,33
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
27. Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	Nº inspeções realizadas	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
28. Realizar levantamento epidemiológico dos usuários para identificar casos de glaucoma	Nº de levantamentos realizados	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
29. Reduzir o índice de obesidade infantil	Percentual de redução do índice de obesidade infantil	0			40,00	20,00	Percentual	7,50	37,50
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
30. Solicitar e Avaliar exame Hemoglobina Glicada nos usuários com diagnóstico de Diabetes Mellitus	Percentual de solicitação e avaliação do exame	0			100,00	80,00	Percentual	15,00	18,75
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									

DIRETRIZ Nº 3 - Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 3.1 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de medicamento do RENAME	Proporção de medicamentos adquiridos	0			86,00	82,00	Percentual	85,00	103,66
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
2. Estruturar a farmácia da atenção básica e a central de armazenamento	Percentual de serviço estruturado	0			100,00	Não programada	Percentual		
3. Implantar o Programa Farmácia Viva	Nº de Programa Implantado	0			1	Não programada	Número		
4. Implementar sistema HORUS	Percentual de implementação	0			100,00	Não programada	Percentual		
5. Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	Nº de ações realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									

DIRETRIZ Nº 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS

OBJETIVO Nº 4.1 - Implementar e qualificar a assistência laboratorial potencializando a capacidade de resposta da rede municipal de atenção à saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar a oferta do teste rápido de HIV, sífilis, Hep. B e C nas unidades básicas de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que oferecem testes rápidos	0			100,00	Não programada	Percentual		
2. Realizar teste de triagem (teste do pezinho) nas unidades de saúde	Percentual de Unidades de Saúde que realizam teste do pezinho	0			100,00	Não programada	Percentual		

DIRETRIZ Nº 5 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS

OBJETIVO Nº 5.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	Percentual de trabalhadores que possuem vínculo empregatício estatutário	0			45,00	35,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Estimar o percentual de trabalhadores por vínculo empregatício									
2. Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	Nº de empresas contratadas	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço									
3. Elaborar o Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários dos Trabalhadores do SUS	Nº de Plano Implantado	0			1	Não programada	Número		
4. Implantar Núcleo de Educação Permanente	Nº de núcleo implantado	0			1	Não programada	Número		
5. Implantar Política Municipal da Saúde do Trabalhador	Política implantada	0			1	Não programada	Número		
6. Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	Nº de ações realizadas	0			16	4	Número	2,00	50,00
Ação Nº 1 - Definir ações com as equipes de saúde									
7. Qualificar os profissionais da Saúde da Família nas redes de atenção	Percentual de profissionais que foram qualificados	0			100,00	Não programada	Percentual		

DIRETRIZ Nº 6 - Potencialização da Participação e Controle Social

OBJETIVO N° 6.1 - Estimular vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de movimentos sociais, educadores populares com o SUS.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de conselhos de saúde cadastrados no SIACS	Percentual de conselheiros cadastrados	0			100,00	Não programada	Percentual		
2. Capacitar novos conselheiros	Percentual de conselheiros capacitados	0			100,00	Não programada	Percentual		
3. Enviar Plano de Saúde ao Conselho de Saúde	Plano de saúde enviado	0			1	Não programada	Número		
4. Equipar o Conselho Municipal de Saúde	Nº de conselho equipado	0			1	Não programada	Número		
5. Realizar ações que estimule o interesse e a participação social da comunidade das questões de saúde em conjunto com os profissionais de saúde	Nº de ações realizadas	0			4	1	Número	0	0
Ação N° 1 - Definir as ações com os profissionais									
6. Realizar conferência de saúde	Nº de conferências realizadas	0			1	Não programada	Número		

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
0 - Informações Complementares	Implantar o serviço de tratamento de água no município	1	0
122 - Administração Geral	Alcançar a cobertura de gestantes que realizaram 6 ou mais consultas de pré-natal	80,00	82,14
	Ampliar o percentual de trabalhadores que atendam ao SUS com vínculos empregatício estatutário	35,00	0,00
	Aquisição de medicamento do RENAME	82,00	85,00
	Adquirir ou Locar veículo para realização das ações de vigilância	1	0
	Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade	0,60	0,07
	Aumentar o percentual de parto normal	82,00	42,86
	Contratar empresa de consultoria em Gestão de Saúde Pública	1	1
	Aferir a pressão arterial dos usuários com diagnósticos de Hipertensão Arterial Sistêmica	80,00	34,00
	Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100,00	100,00
	Reduzir o número de óbitos prematuros (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	1	5
	Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos, após dois exames consecutivos normais a cada intervalo de um ano	0,82	0,25
	Garantir o acesso a consulta e exames de pré-natal nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Realizar ações de matriciamento com todas as modalidades de equipes de saúde em parceria com as secretarias de educação e assistência social	2	0
	Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF)	100,00	1,00
	Ampliar a proporção de análises realizada em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual e turbidez.	55,00	62,50
	Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	89,00	0,00
	Realizar ações que estimule o interesse e a participação social da comunidade das questões de saúde em conjunto com os profissionais de saúde	1	0
	Realizar ações de promoção do uso racional de medicamentos	1	0
	Ampliar a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase	100,00	0,00
Ampliar o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências.	1	0	
Investigar os óbitos infantis e fetal	100,00	1,00	
Investigar os óbitos maternos	100,00	0,00	

Implementar ações de educação permanente para qualificação das redes de atenção, pactuadas na CIR e aprovadas na CIB	4	2
Aumentar a cobertura populacional pelas equipes de Saúde Bucal	100,00	0,00
Realizar capacitação com gestantes nas Unidades de Saúde	2	0
Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	91,00	0,00
Construir, reformar e/ou ampliar as Clínicas de Saúde da Família e/ou Unidades de Saúde da Família e/ou Postos de Saúde	2	2
Realizar consulta odontológica nas gestantes do município	80,00	62,00
Aumentar a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	84,00	0,00
Contratar empresa ou pessoa física especializada em serviço de buffet para auxílio nos eventos da atenção básica	1	1
Realizar testes de HIV nas gestantes do município	80,00	62,00
Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida	100,00	15,91
Contratar empresa ou prestador de serviço para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado	1	1
Realizar testes de sífilis nas gestantes do município	80,00	62,00
Encerrar em até 60 dias a partir da data da notificação as doenças compulsórias imediatas registradas no Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação (SINAN)	87,00	0,00
Contratar empresa ou prestador de serviço para realizar capacitações, cursos e treinamentos com os profissionais	1	11
Reduzir o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano	0	0
Garantir a cobertura vacinal antirrábica dos cães	82,00	72,00
Contratar empresa para manutenção dos equipamentos odontológicos e médico-hospitalar	1	1
Reduzir o número de casos novos de aids em menores de 5 anos	0	0
Garantir a realização de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose	100,00	57,00
Contratar empresa para recolher o lixo biológico	1	1
Reduzir o número de óbitos infantis	0	1
Contratar empresa que forneça equipamentos de impressão e recarga de cartuchos	1	1
Reduzir o número de óbitos maternos	0	0
Contratar profissionais médicos e/ou enfermeiros e/ou psicólogo e/ou assistente social e/ou fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou nutricionista e/ou educador físico e/ou psicopedagogo e/ou oficinairo	12	12
Reduzir os casos de infecções causadas pelo Aedes aegypti em gestantes	93,00	0,00
Manter a taxa de prevalência anual de hanseníase abaixo de 1/10.000	1	0
Desenvolver ações estratégicas do NASF e ESF	6	8
Tratar as gestantes com sífilis	100,00	0,00
Monitorar o estado nutricional das crianças e adolescentes	100,00	100,00
Equipar com material permanente as Clínicas de Saúde da Família e as Unidades de Saúde, NASF e Secretaria	3	3
Fornecer camisas aos profissionais envolvidos nas campanhas de vacinas e eventos da atenção básica	100,00	100,00
Fornecer fardamento e protetor solar aos ACS e ACE	100,00	0,00
Preencher as notificações de agravos o campo "ocupação" nos casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho	96,00	0,00
Garantir o acesso dos usuários ao CAPS de referência do município	100,00	100,00
Realizar ação de combate aos vetores com o carro fumacê	2	0
Implantar o centro de especialidades para pessoa com deficiência	1	0
Realizar ações de controle das zoonoses	2	0
Realizar ações de educação em saúde para prevenção da obesidade infantil	2	0
Realizar ações de prevenção da esquistossomose	2	0
Implantar ou Implementar o serviço de almoxarifado informatizado	1	0
Realizar campanha de combate as drogas	1	1
Implantar Práticas Integrativas e Complementares nas Unidades de Saúde	1	0
Realizar campanhas de vacinação	2	2
Implementar o serviço móvel odontológico com ações de saúde	5	0
Realizar campanhas de vigilância em saúde	2	2
Locar veículos para transportar os profissionais para realizar atendimentos e auxiliar nos deslocamentos das unidades de saúde	1	1
Realizar ciclos com percentual mínimo de 80% dos imóveis visitados para controle da dengue	6	5
Locar veículos para transportar os usuários do SUS para realizarem atendimento fora e dentro do município	1	1

	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos municipais de produção, comercialização e consumo de alimentos para evitar exposição da saúde a risco	100,00	0,00
	Realizar ação coletiva de escovação dental supervisionada	2	1
	Realizar levantamento epidemiológico dos usuários para identificar casos de glaucoma	1	0
	Realizar ação estratégica para acolhimento da população LGBTQI	1	0
	Reduzir o índice de obesidade infantil	20,00	7,50
	Realizar ações de saúde para o enfrentamento do coronavírus – COVID 19	4	3
	Solicitar e Avaliar exame Hemoglobina Glicada nos usuários com diagnóstico de Diabetes Mellitus	80,00	15,00
	Realizar ações do Programa Saúde na Escola	13	7
	Realizar campanhas de conscientização, prevenção e do diagnóstico precoce de doenças com alta incidência de mortalidade entre homens e mulheres	2	2
	Realizar manutenção de jardinagem nas unidades de saúde/secretaria	8	3
	Realizar reparo e manutenção nos equipamentos das unidades de saúde	2	2
	Realizar visitas ao CAPS de referência para monitoramento do serviço	3	3
	Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	15,00	21,43
	Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	20,00	0,00
301 - Atenção Básica	Ampliar a assistência em Saúde Mental nas unidades de saúde	100,00	100,00
	Ampliar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100,00	100,00
	Ampliar a cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	82,00	5,00
	Ampliar cobertura do acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família	89,00	0,00
	Aumentar a cobertura populacional pelas equipes de Saúde Bucal	100,00	0,00
	Aumentar a cobertura das vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de dois anos de idade – pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	100,00	75,00
	Contratar empresa ou prestador de serviço para realizar capacitações, cursos e treinamentos com os profissionais	1	11
	Tratar as gestantes com sífilis	100,00	0,00
	Equipar com material permanente as Clínicas de Saúde da Família e as Unidades de Saúde, NASF e Secretaria	3	3
	Monitorar o estado nutricional das gestantes	100,00	100,00
	Implantar Práticas Integrativas e Complementares nas Unidades de Saúde	1	0
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Adquirir ou locar ambulâncias	1	1
304 - Vigilância Sanitária	Implantar o serviço de tratamento de água no município	1	0
305 - Vigilância Epidemiológica	Ampliar o número de unidade de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências.	1	0
	Reduzir o número de óbitos infantis	0	1
306 - Alimentação e Nutrição	Monitorar o estado nutricional das gestantes	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (RS)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - RS)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (RS)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (RS)	Transferências de convênios destinados à Saúde (RS)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (RS)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (RS)	Outros recursos destinados à Saúde (RS)	Total(RS)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	100.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
 Data da consulta: 06/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde é o documento que apresenta a execução das ações estratégicas que o município realizou durante o ano. A análise foi feita mediante coleta de dados nos sistemas de informações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde de Sergipe e através das informações coletadas nas Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Considerando os resultados das metas, propõe-se a realização de planejamento entre gestão, coordenação, profissionais da assistência em saúde e usuários para cumprir com 100% das metas programadas.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 06/03/2024.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção											
Subfunções	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL	
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	108.476,85	1.168.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.479,13	
	Capital	0,00	249.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.378,01	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	0,00	42.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.646,02	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.286,72	
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	Corrente	0,00	2.906.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.465,37	
	Capital	0,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00	
TOTAL		0,00	3.324.431,25	1.196.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.720,25	

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 06/03/2024.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	2,18 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	95,91 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	2,63 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	3,90 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	66,72 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.982,13
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	52,60 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,29 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	13,64 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,54 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	15,21 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,89 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 06/03/2024.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	513.500,00	513.500,00	619.445,50	120,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.500,00	21.500,00	19.449,01	90,46
IPTU	20.000,00	20.000,00	19.238,23	96,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	210,78	14,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.500,00	4.500,00	424,50	9,43

ITBI	3.000,00	3.000,00	424,50	14,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.500,00	62.500,00	228.887,00	366,22
ISS	61.000,00	61.000,00	228.887,00	375,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	425.000,00	425.000,00	370.684,99	87,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.258.000,00	18.258.000,00	18.370.395,90	100,62
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	13.879.066,52	97,74
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.131,17	113,12
Cota-Parte do IPVA	55.000,00	55.000,00	69.275,41	125,96
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.418.638,50	110,47
Cota-Parte do IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.284,30	114,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.771.500,00	18.771.500,00	18.989.841,40	101,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.007.800,00	417.787,56	417.174,86	99,85	260.539,53	62,36	260.539,53	62,36	156.635,33
Despesas Correntes	997.500,00	168.409,55	167.796,85	99,64	160.136,12	95,09	160.136,12	95,09	7.660,73
Despesas de Capital	10.300,00	249.378,01	249.378,01	100,00	100.403,41	40,26	100.403,41	40,26	148.974,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	61.100,00	87.646,02	87.646,02	100,00	54.639,95	62,34	54.639,95	62,34	33.006,07
Despesas Correntes	11.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	11.993,93	26,65	11.993,93	26,65	33.006,07
Despesas de Capital	50.100,00	42.646,02	42.646,02	100,00	42.646,02	100,00	42.646,02	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.724.960,00	2.934.016,87	2.923.930,37	99,66	2.852.551,37	97,22	2.842.015,00	96,86	71.379,00
Despesas Correntes	2.724.660,00	2.916.551,87	2.906.465,37	99,65	2.835.086,37	97,21	2.824.550,00	96,85	71.379,00
Despesas de Capital	300,00	17.465,00	17.465,00	100,00	17.465,00	100,00	17.465,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.794.160,00	3.439.450,45	3.428.751,25	99,69	3.167.730,85	92,10	3.157.194,48	91,79	261.020,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.428.751,25	3.167.730,85	3.157.194,48
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	220.353,60	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.208.397,65	3.167.730,85	3.157.194,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.848.476,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	359.921,44	319.254,64	308.718,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,89	16,68	16,62

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.848.476,21	3.208.397,65	359.921,44	230.889,97	220.353,60	0,00	0,00	230.889,97	0,00	580.275,04
Empenhos de 2022	2.698.576,38	3.033.602,41	335.026,03	32.570,20	24.610,92	0,00	19.703,10	12.867,10	0,00	359.636,95
Empenhos de 2021	2.266.981,97	2.989.185,98	722.204,01	417.416,56	0,00	0,00	76.460,28	3.561,77	337.394,51	384.809,50
Empenhos de 2020	1.733.896,33	2.072.527,17	338.630,84	224.417,86	210.370,61	0,00	136.233,65	45.286,57	42.897,64	506.103,81
Empenhos de 2019	1.777.614,56	2.261.297,17	483.682,61	302.217,57	128.922,43	0,00	209.897,42	80.695,42	11.624,73	600.980,31
Empenhos de 2018	1.798.705,94	1.996.314,07	197.608,13	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	201.108,13
Empenhos de 2017	1.544.581,04	2.034.974,49	490.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.393,45
Empenhos de 2016	1.634.386,75	1.642.146,36	7.759,61	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,45
Empenhos de 2015	1.433.024,54	1.454.708,21	21.683,67	0,00	2.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,07
Empenhos de 2014	1.350.410,42	1.437.615,44	87.205,02	0,00	46.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133.332,84
Empenhos de 2013	1.315.473,50	1.320.749,32	5.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,82

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) **0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	1.677.000,00	1.677.000,00	719.251,22	42,89					
Provenientes da União	1.637.000,00	1.637.000,00	719.251,22	43,94					
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00					
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	1.677.000,00	1.677.000,00	719.251,22	42,89					
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	1.549.500,00	1.205.344,40	1.199.164,95	99,49	1.122.580,85	93,13	1.122.580,85	93,13	76.584,10
Despesas Correntes	1.538.900,00	1.205.338,80	1.199.164,95	99,49	1.122.580,85	93,13	1.122.580,85	93,13	76.584,10
Despesas de Capital	10.600,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	21.800,00	25.100,00	25.000,00	99,60	2.018,64	8,04	2.018,64	8,04	22.981,36
Despesas Correntes	21.500,00	25.100,00	25.000,00	99,60	2.018,64	8,04	2.018,64	8,04	22.981,36
Despesas de Capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	62.900,00	28.910,47	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	0,00
Despesas Correntes	62.900,00	28.910,47	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	1.690.900,00	1.259.354,87	1.252.451,67	99,45	1.152.886,21	91,55	1.152.886,21	91,55	99.565,46
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	2.557.300,00	1.623.131,96	1.616.339,81	99,58	1.383.120,38	85,21	1.383.120,38	85,21	233.219,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	82.900,00	112.746,02	112.646,02	99,91	56.658,59	50,25	56.658,59	50,25	55.987,43

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	62.900,00	28.910,47	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	2.746.160,00	2.934.016,87	2.923.930,37	99,66	2.852.551,37	97,22	2.842.015,00	96,86	71.379,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	5.485.060,00	4.698.805,32	4.681.202,92	99,63	4.320.617,06	91,95	4.310.080,69	91,73	360.585,86
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.688.800,00	1.259.354,87	1.196.289,00	94,99	1.130.502,92	89,77	1.130.502,92	89,77	65.786,08
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	3.796.260,00	3.439.450,45	3.484.913,92	101,32	3.190.114,14	92,75	3.179.577,77	92,44	294.799,78

FONTE: SIOPS, Sergipe01/03/24 15:05:44

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2023 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10122502100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 83.374,46	83374,46
	10301501900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 170.880,00	170880,00
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 378.435,77	378435,77
	10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	R\$ 610,60	0,00
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 33.080,76	2018,64
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 14.125,32	0,00
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 12.000,00	0,00
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 9.247,56	9247,56
	10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 17.496,75	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 - Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 - Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	100.000,00	0,00	100.000,00
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00

Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	100.000,00	0,00	100.000,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	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
Atenção Básica	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Suporte profilático e terapêutico	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
Vigilância Sanitária	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
Vigilância Epidemiológica	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
Alimentação e Nutrição	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
Informações Complementares	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
Total	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

Gerado em 06/03/2024 13:56:28

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas

Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	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
Atenção Básica	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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
Suporte profilático e terapêutico	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
Vigilância Sanitária	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
Vigilância Epidemiológica	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
Alimentação e Nutrição	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
Informações Complementares	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
Total	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

Gerado em 06/03/2024 13:56:27

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Não há informações cadastradas para o período da Covid-19 Repasse Estadual.

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Em cumprimento as determinações legais e em observância ao que dispõe a Resolução Tribunal de Contas nº 206 de 01 de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao exercício do ano de 2023.

De acordo com os indicadores financeiros acima, ficou demonstrado que o município cumpriu com o percentual legal de receita própria aplicada nas ações de saúde. Esses recursos foram alocados em despesas como: combustível, servidores, medicamentos entre outros materiais e serviços prestados. Respeitando a Resolução nº 283 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os recursos financeiros enviados pelo Fundo Nacional de Saúde são utilizados de forma coerente no município, onde são distribuídos para os seus respectivos programas onde o maior objetivo é cumprir as metas pactuadas na Programação de Saúde.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 06/03/2024.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 06/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houve auditoria no período.

11. Análises e Considerações Gerais

Diversas ações de saúde foram desenvolvidas pela secretaria durante o ano, considerando-se um impacto positivo no âmbito da saúde.

A construção do SUS depende do pilar: gestão, trabalhador e usuário. Assim, é necessário salientar a importância de melhorar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde aos usuários do SUS deste município, juntamente com seus profissionais de saúde, oferecendo conforto e comodidade na medida possível, aplicando coerentemente os recursos destinados as ações de saúde.

A elaboração dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores possibilitou na consolidação das informações com mais precisão, dando veracidade a esse documento.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Implantar Políticas Públicas que atendam as necessidades do município;

Cumprir com as metas dos indicadores de saúde;

Implantar Programas e Estratégias do Governo Federal;

Implantar Programas e Estratégias do Governo Estadual;

Instituir Programas e Estratégias no município;

Monitorizar os serviços assistenciais;

Criar mecanismos de planejamentos.

**GLAUCIA REGINA
FREIRE
CARDOSO:39935485587**

Assinado digitalmente por GLAUCIA REGINA FREIRE
CARDOSO:39935485587
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GLAUCIA
REGINA FREIRE CARDOSO:39935485587
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 11:22:20-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

GLAUCIA REGINA FREIRE CARDOSO
Secretário(a) de Saúde
AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE, 2023

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE, 06 de Março de 2024

Conselho Municipal de Saúde de Amparo De São Francisco

AÇÕES – 2023











































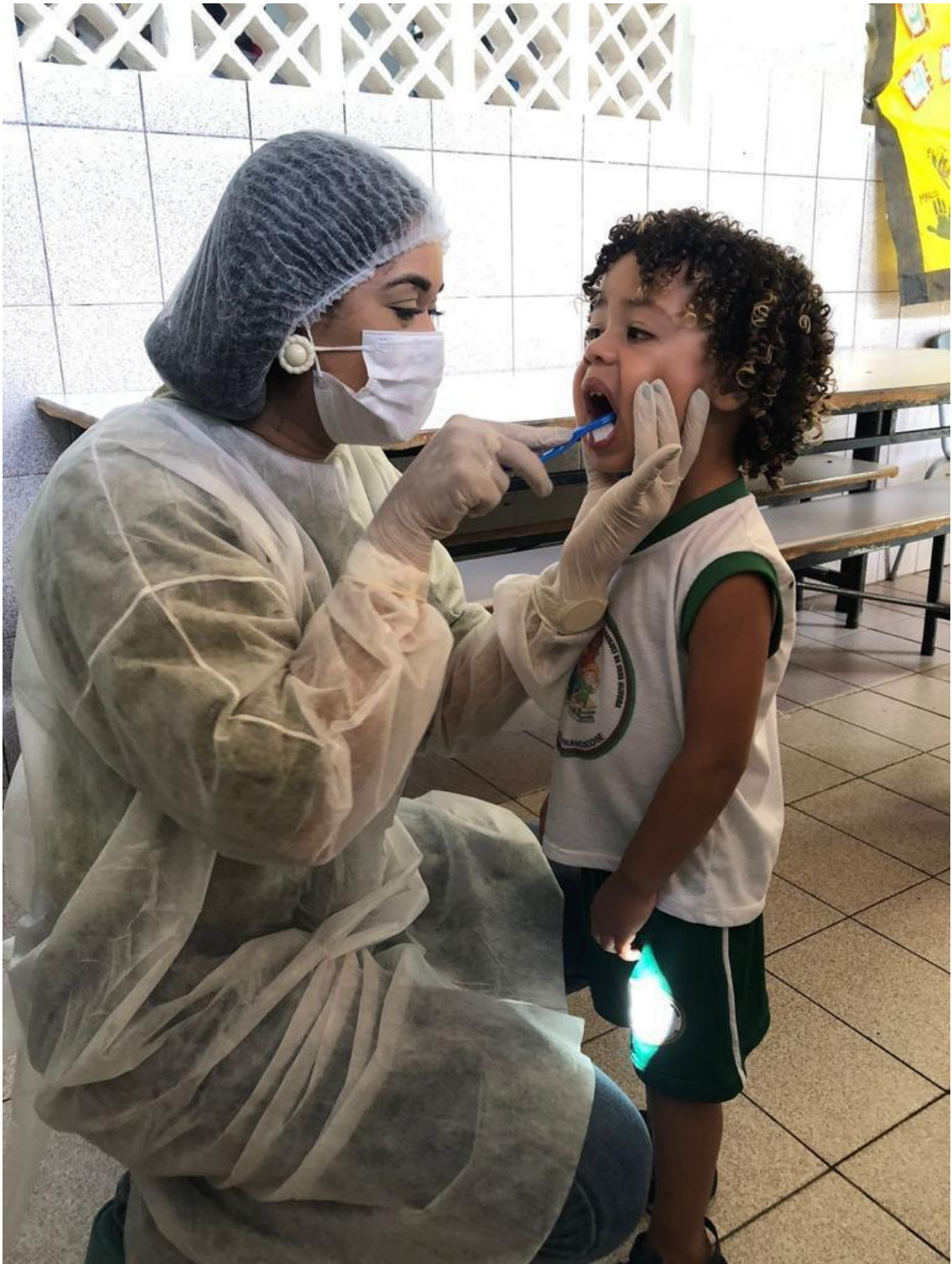












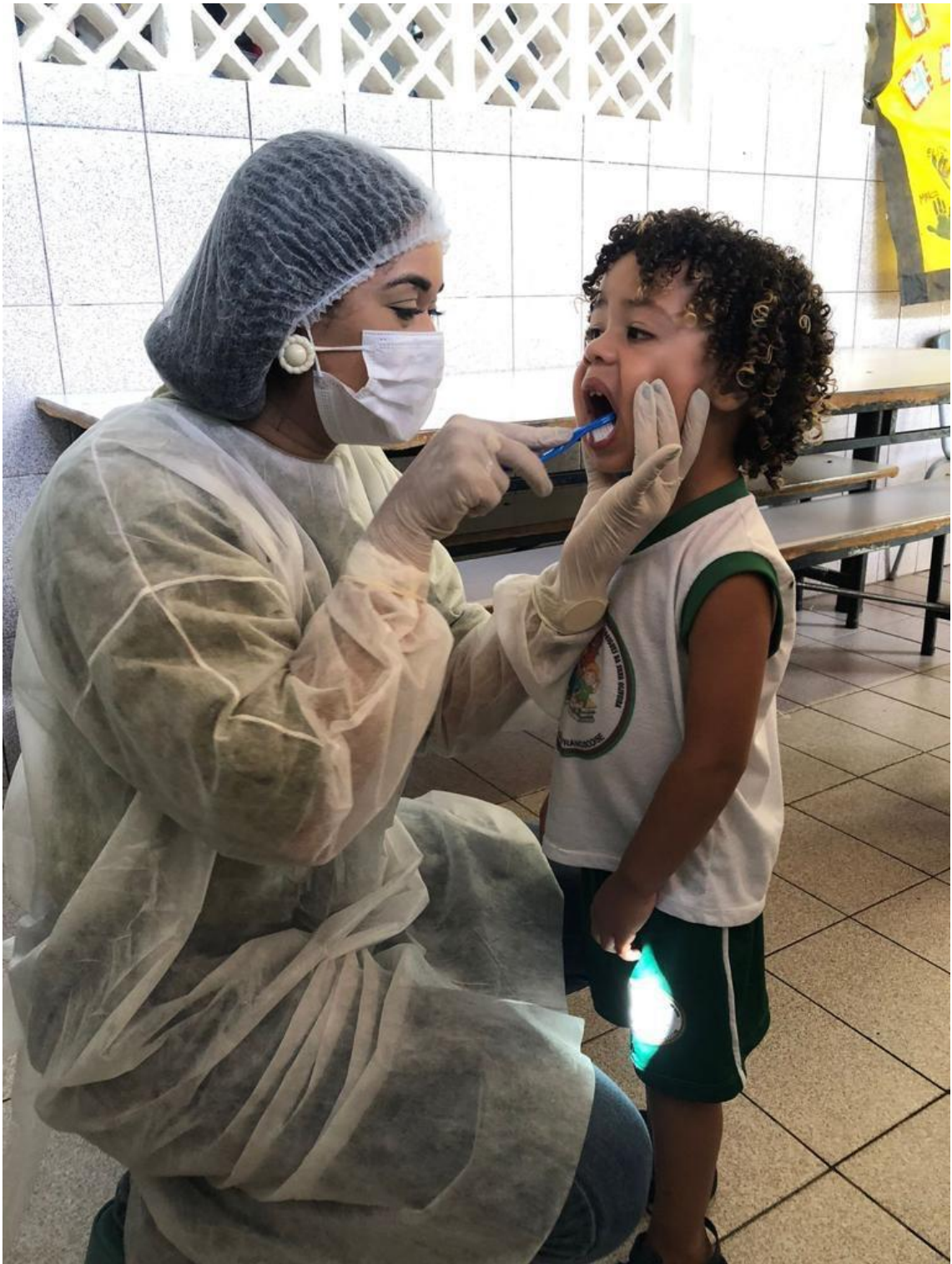




































**GLAUCIA REGINA
FREIRE
CARDOSO:3993548
5587**

Assinado digitalmente por GLAUCIA REGINA FREIRE
CARDOSO:39935485587
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=GLAUCIA REGINA FREIRE
CARDOSO:39935485587
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 11:24:49-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LEI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

Lei Nº 339/2020
De 17 de Julho de 2020

“Fixa os Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Procurador Geral e dos Secretários Municipais para o período da legislatura de 2021 a 2024 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de:

I – Prefeito Municipal: R\$ 20.257,80 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais, oitenta centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal: R\$ 13.505,20 (treze mil, quinhentos e cinco reais, vinte centavos);

III – Procurador Geral do Município: R\$ 5.064,45 (cinco mil, sessenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos);

IV - Secretários Municipais: R\$ 5.064,45 (cinco mil e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE Tel.:
(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>

LEI



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO ESTADO DE SERGIPE

§1º - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII. Da Constituição Federal.

§2º - Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§3º - Fica assegurada ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, bem como o abono de férias, nos termos do § 2º do art. 27, da Lei Orgânica do Município, cuja resolução foi dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01/2018, de 18 de dezembro de 2018, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme §4º do art. 39 da Carta Magna.

§4º - Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e abono de férias, ao Procurador Geral e aos Secretários Municipais, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme §4º do art. 39 da Carta Magna.

§5º - Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

§6 - Em caso de licença por motivo de saúde o Prefeito e o Vice-Prefeito receberão integralmente os seus respectivos subsídios, devendo o Poder Público, se necessário, na forma da lei, fazer a complementação do benefício previdenciário a que tiver direito.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE Tel.:
(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>

LEI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco/SE, 17 de Julho de 2020.


Franklin Ramires Freire Cardoso

Prefeito Municipal

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE Tel.:
(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>

LEI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

Lei Nº 340/2020
De 17 de Julho de 2020

“Fixa os subsídios dos vereadores do município de Amparo de São Francisco, para a legislatura 2021/2024 e dá providências correlatas”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única, o subsídio mensal dos vereadores, para o período legislativo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

- I. Ficam fixados os subsídios dos vereadores, levando-se em conta a população do município e o subsídio percebido, em espécie, pelos deputados estaduais no momento da fixação (art. 29, VI, “C” da Constituição Federal);
- II. Desde que o valor dos subsídios não ultrapasse a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo município no exercício anterior (art. 29, VII da C. F.);
- III. A folha de pagamento não poderá exceder a 70% (setenta por cento) do repasse recebido pela câmara, incluindo o valor dos subsídios (artigo 29-A, §1º da Constituição Federal);
- IV. Deve ser respeitada a norma prevista no artigo 19 c/c artigo 20, III, “a” da LC 101/00 – limita em 6% (seis por cento), da despesa total com pessoal do legislativo;
- V. A fixação deve respeitar também a resolução TC nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Art. 2º - O valor dos subsídios dos vereadores será de R\$ 5.064,45 (cinco mil, sessenta e

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE Tel.:
(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>

LEI**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
ESTADO DE SERGIPE**

quatro reais, quarenta e cinco centavos), que corresponde a 20% daquele atribuído, em espécie aos deputados estaduais, que é no valor de R\$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual referendada pelo inciso X do art. 37 da Constituição Federal, sempre na mesma data, sem distinção dos índices entre os subsídios e a remuneração dos servidores públicos municipais.

§ 1º - Em caso de diversidade de índices, para o reajuste das carreiras do funcionalismo municipal, aplicar-se-á o menor índice de reajuste dentre aqueles aplicados (Resolução nº 325/19 do TCE).

§ 2º - A revisão de que trata o caput deste artigo fica condicionada à realização da revisão das demais carreiras do funcionalismo público municipal (Resolução nº 325/19 do TCE).

Art. 4º - Fica assegurada aos vereadores a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais, em atendimento ao princípio da anterioridade e em conformidade com o disposto no artigo 29, VI e VII, art. 29-A da Constituição Federal e II, § 1º d artigo 9º da resolução TC nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 5º - Poderão ser realizadas tantas sessões extraordinárias quanto necessárias, desde que convocadas na forma do regimento interno da câmara de vereadores, sendo vedado qualquer pagamento pela participação em tais sessões, ainda, que durante o recesso parlamentar, conforme preceitua o art. 57, § 7º da Carta Magna de 1988.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do poder legislativo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Amparo do São Francisco/SE, 17 de Julho de 2020.

Franklin Ramires Freire Cardoso

Prefeito Municipal

RUA DEP. MARTINHO GUIMARÃES -N. 12 - CENTRO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO-SE Tel.:
(79)3361-1068 - CNPJ.: 13.110.564/0001-29

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/amparodesaofrancisco>



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
1	373	30/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	208.589,84	208.589,84
2	373	30/12/2022	10/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	290.635,32	290.635,32
3	373	30/12/2022	11/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	84.606,20	84.606,20
4	373	30/12/2022	12/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.182.878,33	1.182.878,33
5	373	30/12/2022	16/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.270,40	2.270,40
6	373	30/12/2022	17/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	25.236,58	25.236,58
7	373	30/12/2022	20/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	54.584,92	54.584,92
8	373	30/12/2022	23/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.108,22	5.108,22
9	373	30/12/2022	24/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.739,48	20.739,48
10	373	30/12/2022	25/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	42.048,78	42.048,78
11	373	30/12/2022	26/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.362,40	12.362,40
12	373	30/12/2022	01/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	146.417,60	146.417,60
13	373	30/12/2022	09/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	185.082,94	185.082,94
14	373	30/12/2022	10/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	61.320,97	61.320,97
15	373	30/12/2022	13/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	41.055,77	41.055,77
16	373	30/12/2022	14/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	15.777,78	15.777,78
17	373	30/12/2022	15/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	21.284,47	21.284,47
18	374	10/02/2023	15/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	229.363,76	229.363,76
19	374	10/02/2023	16/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	35.039,36	35.039,36
20	374	10/02/2023	17/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	103.616,22	103.616,22
21	374	10/02/2023	27/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.752,54	2.752,54
22	374	10/02/2023	28/02/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.660,13	10.660,13
23	374	10/02/2023	03/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.504,86	2.504,86
24	374	10/02/2023	06/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	25.000,00	25.000,00
25	374	10/02/2023	09/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	19,83	19,83
26	374	10/02/2023	10/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.461,16	8.461,16
27	374	10/02/2023	13/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	175.569,00	175.569,00
28	374	10/02/2023	14/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	249.378,01	249.378,01
29	374	10/02/2023	17/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	48.119,75	48.119,75
30	374	10/02/2023	20/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	720,00	720,00
31	374	10/02/2023	21/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	32.593,90	32.593,90
32	374	10/02/2023	22/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
33	374	10/02/2023	23/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	226.315,10	226.315,10
34	374	10/02/2023	24/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	39.200,00	39.200,00
35	374	10/02/2023	28/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	67.539,27	67.539,27
36	374	10/02/2023	28/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	381.044,82	381.044,82
37	374	10/02/2023	30/03/2023	Anulação do Próprio Órgão	15.037,49	15.037,49
38	374	10/02/2023	03/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.900,00	4.900,00
39	374	10/02/2023	04/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	501.116,64	501.116,64
40	374	10/02/2023	05/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	103.585,53	103.585,53
41	374	10/02/2023	12/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	91.300,00	91.300,00
42	374	10/02/2023	13/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	33.116,23	33.116,23
43	374	10/02/2023	14/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.160,00	2.160,00
44	374	10/02/2023	18/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	745,50	745,50
45	374	10/02/2023	20/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.058,00	5.058,00
46	374	10/02/2023	25/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.000,00	14.000,00
47	374	10/02/2023	26/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.725,31	7.725,31
48	374	10/02/2023	27/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	228,57	228,57
49	374	10/02/2023	27/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	292.401,82	292.401,82



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
50	374	10/02/2023	28/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	387.726,57	387.726,57
51	374	10/02/2023	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
52	374	10/02/2023	03/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	16.000,00	16.000,00
53	374	10/02/2023	04/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	42.307,17	42.307,17
54	374	10/02/2023	05/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	400,00	400,00
55	374	10/02/2023	08/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	50.715,87	50.715,87
56	374	10/02/2023	11/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.517,89	20.517,89
57	374	10/02/2023	15/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.305,00	4.305,00
58	374	10/02/2023	16/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	26.235,78	26.235,78
59	374	10/02/2023	18/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.170,40	13.170,40
60	374	10/02/2023	23/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	97.706,83	97.706,83
61	374	10/02/2023	24/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.042,80	1.042,80
62	374	10/02/2023	25/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	446.042,04	446.042,04
63	374	10/02/2023	30/05/2023	Anulação do Próprio Órgão	66.062,75	66.062,75
64	374	10/02/2023	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	68.658,23	68.658,23
65	374	10/02/2023	02/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.037,25	2.037,25
66	374	10/02/2023	05/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.184,35	2.184,35
67	374	10/02/2023	06/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	300,00	300,00
68	374	10/02/2023	07/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	32.500,00	32.500,00
69	374	10/02/2023	12/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	37.999,13	37.999,13
70	374	10/02/2023	14/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
71	374	10/02/2023	15/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	349.239,15	349.239,15
72	374	10/02/2023	16/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.235,02	17.235,02
73	374	10/02/2023	20/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	355.473,07	355.473,07
74	374	10/02/2023	22/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	31.431,50	31.431,50
75	374	10/02/2023	26/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	23.287,38	23.287,38
76	374	10/02/2023	27/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.673,44	17.673,44
77	374	10/02/2023	28/06/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.515,20	2.515,20
78	374	10/02/2023	03/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
79	374	10/02/2023	04/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	39.441,40	39.441,40
80	374	10/02/2023	05/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.860,58	19.860,58
81	374	10/02/2023	10/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	130.000,00	130.000,00
82	374	10/02/2023	11/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
83	374	10/02/2023	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.380,00	1.380,00
84	374	10/02/2023	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.325,36	8.325,36
85	374	10/02/2023	17/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	73.701,11	73.701,11
86	374	10/02/2023	20/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.639,86	8.639,86
87	374	10/02/2023	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	21.563,00	21.563,00
88	374	10/02/2023	25/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	40.415,18	40.415,18
89	374	10/02/2023	26/07/2023	Superávit	152.796,61	152.796,61
90	374	10/02/2023	27/07/2023	Superávit	106.652,65	106.652,65
91	374	10/02/2023	28/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.904,96	14.904,96
92	374	10/02/2023	28/07/2023	Superávit	14.619,16	14.619,16
93	374	10/02/2023	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.880,00	2.880,00
94	374	10/02/2023	01/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	380,00	380,00
95	374	10/02/2023	02/08/2023	Superávit	2.341,43	2.341,43
96	374	10/02/2023	03/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.000,00	7.000,00
97	374	10/02/2023	04/08/2023	Superávit	76.077,13	76.077,13
98	374	10/02/2023	07/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	27.966,37	27.966,37
99	374	10/02/2023	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	80,00	80,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
100	374	10/02/2023	09/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	100,00	100,00
101	374	10/02/2023	10/08/2023	Superávit	49.778,12	49.778,12
102	374	10/02/2023	14/08/2023	Superávit	21.910,00	21.910,00
103	374	10/02/2023	16/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.300,00	13.300,00
104	374	10/02/2023	17/08/2023	Superávit	4.800,00	4.800,00
105	374	10/02/2023	18/08/2023	Superávit	41.043,89	41.043,89
106	374	10/02/2023	22/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.778,30	2.778,30
107	374	10/02/2023	23/08/2023	Superávit	7.814,33	7.814,33
108	374	10/02/2023	23/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.400,00	10.400,00
109	374	10/02/2023	23/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	80,00	80,00
110	374	10/02/2023	24/08/2023	Superávit	157.597,15	157.597,15
111	374	10/02/2023	25/08/2023	Superávit	187.242,58	187.242,58
112	374	10/02/2023	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.200,00	20.200,00
113	374	10/02/2023	28/08/2023	Superávit	148.784,56	148.784,56
114	374	10/02/2023	28/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	8.192,00	8.192,00
115	374	10/02/2023	29/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	30.348,86	30.348,86
116	374	10/02/2023	30/08/2023	Superávit	1.267,27	1.267,27
117	374	10/02/2023	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	103.132,59	103.132,59
118	374	10/02/2023	31/08/2023	Superávit	45.346,38	45.346,38
119	374	10/02/2023	01/09/2023	Superávit	82.612,74	82.612,74
120	374	10/02/2023	01/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	604,80	604,80
121	374	10/02/2023	05/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.370,61	5.370,61
122	374	10/02/2023	11/09/2023	Superávit	15.727,88	15.727,88
123	374	10/02/2023	11/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.868,32	20.868,32
124	374	10/02/2023	13/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	37.373,59	37.373,59
125	374	10/02/2023	14/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	650,00	650,00
126	374	10/02/2023	14/09/2023	Superávit	3.652,82	3.652,82
127	374	10/02/2023	15/09/2023	Superávit	12.885,72	12.885,72
128	374	10/02/2023	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	50.916,15	50.916,15
129	374	10/02/2023	19/09/2023	Superávit	31.145,74	31.145,74
130	374	10/02/2023	21/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	24.000,00	24.000,00
131	374	10/02/2023	21/09/2023	Superávit	25.874,45	25.874,45
132	374	10/02/2023	22/09/2023	Superávit	53.504,79	53.504,79
133	374	10/02/2023	25/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	200,00	200,00
134	374	10/02/2023	26/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	135.087,73	135.087,73
135	374	10/02/2023	26/09/2023	Superávit	103.454,49	103.454,49
136	374	10/02/2023	27/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.127.514,28	1.127.514,28
137	374	10/02/2023	27/09/2023	Superávit	1.365.201,44	1.365.201,44
138	374	10/02/2023	28/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	67.386,48	67.386,48
139	374	10/02/2023	29/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	88.688,40	88.688,40
140	374	10/02/2023	04/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	79.377,08	79.377,08
141	374	10/02/2023	05/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.597,57	1.597,57
142	374	10/02/2023	06/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	31.999,32	31.999,32
143	374	10/02/2023	10/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	38.512,97	38.512,97
144	374	10/02/2023	11/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.979,80	3.979,80
145	374	10/02/2023	17/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	40.845,09	40.845,09
146	374	10/02/2023	18/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	65.483,20	65.483,20
147	374	10/02/2023	19/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.582,50	17.582,50
148	374	10/02/2023	24/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.068,39	14.068,39
149	374	10/02/2023	26/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	57.085,22	57.085,22



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
150	374	10/02/2023	26/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	833,34	833,34
151	374	10/02/2023	27/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.029,36	13.029,36
152	374	10/02/2023	30/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.388,00	6.388,00
153	374	10/02/2023	31/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.500,00	2.500,00
154	374	10/02/2023	01/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	75.432,88	75.432,88
155	374	10/02/2023	06/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	11.350,00	11.350,00
156	374	10/02/2023	07/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	30.295,28	30.295,28
157	374	10/02/2023	09/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	33.000,00	33.000,00
158	374	10/02/2023	10/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.795,51	5.795,51
159	374	10/02/2023	16/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	94.278,80	94.278,80
160	374	10/02/2023	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	291.117,64	291.117,64
161	374	10/02/2023	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	200,00	200,00
162	374	10/02/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	68.201,13	68.201,13
163	374	10/02/2023	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	11.014,18	11.014,18
164	374	10/02/2023	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	604.118,30	604.118,30
165	374	10/02/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	56.598,36	56.598,36
166	374	10/02/2023	29/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	178.362,59	178.362,59
167	374	10/02/2023	30/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.328,01	6.328,01
168	374	10/02/2023	01/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	120.083,26	120.083,26
169	374	10/02/2023	05/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	46.648,22	46.648,22
170	374	10/02/2023	07/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.713,24	19.713,24
171	374	10/02/2023	07/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	44.333,47	44.333,47
172	374	10/02/2023	08/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	380.213,42	380.213,42
173	374	10/02/2023	11/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.915,29	4.915,29
174	374	10/02/2023	12/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	155.270,15	155.270,15
175	374	10/02/2023	14/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	757.929,00	757.929,00
176	374	10/02/2023	14/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	0,03	0,03
177	374	10/02/2023	15/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
178	374	10/02/2023	18/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.717,64	3.717,64
179	374	10/02/2023	18/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	54.223,32	54.223,32
180	374	10/02/2023	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	101.517,00	101.517,00
181	374	10/02/2023	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	91.544,23	91.544,23
182	374	10/02/2023	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	49.379,51	49.379,51
183	374	10/02/2023	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.046,84	58.046,84
184	374	10/02/2023	19/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	103.059,29	103.059,29
185	374	10/02/2023	20/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.900,63	14.900,63
186	374	10/02/2023	21/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.858,65	3.858,65
187	374	10/02/2023	21/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.237,39	14.237,39
188	374	10/02/2023	21/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	67.363,00	67.363,00
189	374	10/02/2023	22/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	17.046,44	17.046,44
190	374	10/02/2023	22/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.140,80	5.140,80
191	374	10/02/2023	22/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	14.749,34	14.749,34
192	374	10/02/2023	26/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	46.306,99	46.306,99
193	374	10/02/2023	27/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	193.226,86	193.226,86
194	374	10/02/2023	28/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	126.888,65	126.888,65
195	374	10/02/2023	28/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	116.541,86	116.541,86
196	374	10/02/2023	28/12/2023	Excesso Arrecadação	517.000,00	517.000,00
197	374	10/02/2023	28/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	130.429,80	130.429,80
198	374	10/02/2023	29/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	139,92	139,92
Total:					17.205.199,64	17.205.199,64



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
					Total:	17.205.199,64
						17.205.199,64

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:588543
12568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 15:02:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 373/2022
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono parcialmente a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Amparo do São Francisco para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (Compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 17.063.420,00 (Dezessete milhões, sessenta e três mil quatrocentos e vinte);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.936.580,00 (Seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	520.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		27.341.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		290.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		310.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		27.651.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.651.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		3.651.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		24.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.456.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15.607.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.485.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451.520,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.456.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.022.400,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451.520,00
10 – SAÚDE	5.485.060,00
12 – EDUCAÇÃO	6.305.400,00
13 – CULTURA	1.800,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	500,00
15 – URBANISMO	2.191.900,00
17 – SANEAMENTO	100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	188.400,00
20 - AGRICULTURA	666.900,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	400,00
26 – TRANSPORTE	527.620,00
27 – DESPORTO E LAZER	486.900,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	200.100,00
99 - RESERVA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.949.320,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.172.380,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	661.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.000.000,00

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

~~Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.~~

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa orçada. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022)**

~~§ 1º – Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. **(EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)**~~

~~§ 2º – Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem. **(EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)**~~

~~§ 3º – Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei. **(EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)**~~

~~§ 4º – Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício,~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

~~apresentadas de acordo com a classificação vigente. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022)~~

~~Art.5º - A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.~~

~~Art.6º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~§2º - Para efeitos desta lei entende-se como: (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

~~III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022)~~

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

Art.7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

~~**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

Art.10º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

~~**Art.11º** – Fica o Poder Executivo autorizado a: (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

~~I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

~~II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
GABINETE DO PREFEITO

~~III - Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei; (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

~~IV - Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

Art.12º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

~~**Art.13º** - O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 - 9ª edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. (EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022)~~

Art.14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art.15º - Revogam-se as disposições em contrário.

FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
2568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Data: 2022.12.30 14:46:07
-03'00'

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO****I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo**

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00	01 - Legislativa	1.456.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	04 - Administração	5.022.400,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00	08 - Assistência Social	1.451.520,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	10 - Saúde	5.485.060,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00	12 - Educação	6.305.400,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	13 - Cultura	1.800,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	14 - Direitos da Cidadania	500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.000,00	15 - Urbanismo	2.191.900,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.651.600,00	17 - Saneamento	100,00
		18 - Gestão Ambiental	188.400,00
		20 - Agricultura	666.900,00
		23 - Comércio e Serviços	400,00
		26 - Transporte	527.620,00
		27 - Desporto e Lazer	486.900,00
		28 - Encargos Especiais	200.100,00
		99 - Reserva	15.000,00
Total Receita:	24.000.000,00	Total Despesa:	24.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
-------------------	-------	--------------------	-------

Detalhamento	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 - Legislativa	1.456.000,00
Total	1.456.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	
26 - Transporte	527.620,00
23 - Comércio e Serviços	400,00
20 - Agricultura	666.900,00
99 - Reserva	15.000,00
28 - Encargos Especiais	200.100,00
27 - Desporto e Lazer	486.900,00
18 - Gestão Ambiental	188.400,00
13 - Cultura	1.800,00
12 - Educação	6.305.400,00
04 - Administração	5.022.400,00
17 - Saneamento	100,00
15 - Urbanismo	2.191.900,00
14 - Direitos da Cidadania	500,00
Total	15.607.420,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	5.485.060,00
Total	5.485.060,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08 - Assistência Social	1.451.520,00
Total	1.451.520,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
DEDUÇÃO RECEITA		-3.651.600,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.651.600,00				
10000000 - RECEITAS CORRENTES		27.341.600,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		23.122.000,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.949.320,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.172.380,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		863.000,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.711.500,00		44000000 - INVESTIMENTOS	661.600,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		45000000 - INVERSOES FINANCEIRAS	900,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		310.000,00	46000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.000,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	
Total		24.000.000,00	Total		24.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	27.341.600,00	3 - DESPESAS CORRENTES	23.122.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	863.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	15.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.651.600,00		

Total da Receita	24.000.000,00	Total da Despesa	24.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			27.341.600,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			520.500,00
1110000000	IMPOSTOS		513.500,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.500,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.500,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	500,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	425.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	425.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	410.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	410.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	62.500,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	62.500,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	62.500,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	61.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			35.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			52.600,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		52.600,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.600,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.600,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.600,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329900000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329901000	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1699901000	Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.711.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.480.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.201.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.200.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	258.000,00		
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	248.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	6.000,00		
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	240.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.587.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.587.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.207.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	1.207.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	25.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	25.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	3.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	3.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	52.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pri	52.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	291.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	118.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	118.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	23.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	23.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	70.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	70.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	492.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	492.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	492.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	492.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	211.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	211.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	211.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.500,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	310.500,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	310.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.231.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.067.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	55.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	34.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	34.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9º	34.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	34.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	90.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	80.000,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	4.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	4.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			310.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			290.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	30.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	10.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	10.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	10.000,00		
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	10.000,00		
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	10.000,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	110.000,00		
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.651.600,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.840.200,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.840.200,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-811.400,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-811.400,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-800.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-11.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-400,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00		
			Total da Receita:	24.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.385.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		728.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	135.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		657.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	189.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	189.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			70.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	1.456.000,00
			Total Órgão:	1.456.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.710.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.465.300,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300 -	Obrigações Patronais	100,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31719200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.465.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.300,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		33.600,00	
33711400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33711400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33713000 -	Material de Consumo	100,00		
33713000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33713300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 -	Servicos de Consultoria	100,00		
33713500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713600 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
33719300 -	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33719300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		211.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	20.100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	20.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	80.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00
44710000 -	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	1.711.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.293.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		732.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.500,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		560.400,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	54.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	54.100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	185.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	185.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
45906100 -	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 17550000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
			Total Unidade:	1.308.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		489.520,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		37.900,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Unidade:				527.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.069.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		517.880,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
32902100 -	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32902500 -	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.400,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		551.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900 -	Reservas de Contingencias	15.000,00		
99999900 - 15000000	Reservas de Contingencias	15.000,00		
			Total Unidade:	1.384.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		185.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	186.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		123.920,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	124.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.117.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.467.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200.600,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	264.600,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.200,00
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		528.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	222.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	201.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	200,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	200,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.100,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		80.000,00	
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
33933900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		78.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	71.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.200,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	7.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	200,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100 -	Aquisição de Imóveis	500,00		
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Unidade: 2.196.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			517.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		105.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		412.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Unidade:				518.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		184.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	188.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.666.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		742.200,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.800,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.800,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	133.900,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	133.600,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.280,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15001001	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		600,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	600,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	500,00		
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		923.580,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900800 -	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Beneficios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	4.900,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00		
33901400 - 15690000	Diarias - Pessoal Civil	200,00		
33901400 - 17000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	459.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	170.100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	120.700,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	119.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	13.900,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15710000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.700,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15001001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.700,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.100,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.300,00		
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904900 -	Auxilio- Transporte	100,00		
33904900 - 15001001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	16.100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	9.500,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15001001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		135.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e Instalações	72.100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	21.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	50.100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	52.600,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	10.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

Total Unidade: 1.801.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.483.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.942.320,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.942.320,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	493.100,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	181.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	310.600,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.733.100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201.100,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	712.720,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	69.200,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	554.520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	88.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	400,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	400,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909300 -	Indenizacoes e Restituicoes	300,00		
31909300 - 15401070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909300 - 15420000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909300 - 15421070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.900,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		400,00	
33454100 -	Contribuicoes	400,00		
33454100 - 15400001	Contribuicoes	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		540.500,00	
33900400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900400 - 15400001	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.800,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33903000 -	Material de Consumo	400.400,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	400.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.700,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	300,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.200,00		
33903400 - 15420000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15421070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	300,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	300,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	300,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904900 -	Auxilio- Transporte	300,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	300,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	400,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		
			Total Unidade:	4.503.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			373.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		228.400,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.100,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	41.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.800,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	200,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 -	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.800,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		144.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.600,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.200,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 -	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	300,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.200,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		115.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	113.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	489.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			665.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		183.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		482.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	400.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	800,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	400,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Unidade:	666.900,00
			Total Órgão:	15.607.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.398.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.860,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.900.860,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	624.200,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	423.700,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.300,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.736.100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.200,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.700,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	520.160,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	464.660,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	55.400,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.900,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	900,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.000,00
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 -	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 15001002	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 -	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 15001002	Subvencoes Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
33717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.949.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	10.600,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	10.200,00		
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 16210000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.050.900,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	520.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.600,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00			
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.200,00			
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00			
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00			
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.500,00			
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00			
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00			
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	14.900,00			
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.400,00			
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	300,00			
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
33903200 - 16020000	Material de Distribuição Gratuita	100,00			
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00			
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.300,00			
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.200,00			
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00			
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	300,00			
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	200,00			
33903400 - 16000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00			
33903500 -	Serviços de Consultoria	210.400,00			
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	210.200,00			
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	200,00			
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.900,00			
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00			
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00			
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00			
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00			
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	200,00			
33903700 - 16000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00			
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00			
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	100,00			
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567.400,00			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.600,00			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00			
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00			
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62.000,00			
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00			
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.400,00			
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00			
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800,00			
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00			
33904600 -	Auxílio-Alimentação	100,00			
33904600 - 15001002	Auxílio-Alimentação	100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.300,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	200,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		547.500,00	
33933000 -	Material de Consumo	375.300,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	200.100,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	160.100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.100,00		
33933200 -	Material de Distribuicao Gratuita	50.900,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.100,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	800,00		
33933300 -	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.300,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.200,00		
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	70.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	60.000,00		
33934000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			86.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		86.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	53.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.200,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16030000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	9.800,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	9.700,00		
			Total Unidade:	5.485.060,00
			Total Órgão:	5.485.060,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.414.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.620,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		951.620,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	281.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	91.900,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	116.100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	73.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.900,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	171.320,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	120.440,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	33.200,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	17.680,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.800,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.200,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16690000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.800,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100 -	Contribuições	300,00		
33404100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33404100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33404100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33450000 -	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	
33454100 -	Contribuições	300,00		
33454100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33454100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33454100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		600,00	
33504300 -	Subvencões Sociais	600,00		
33504300 - 15000000	Subvencões Sociais	200,00		
33504300 - 16600000	Subvencões Sociais	200,00		
33504300 - 16690000	Subvencões Sociais	200,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		461.100,00	
33900600 -	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	200,00		
33900600 - 16600000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900600 - 16690000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	600,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00		
33900800 - 16690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	9.700,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	6.700,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
33902000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33902000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	146.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	87.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.800,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	51.600,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material de Distribuição Gratuita	75.700,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	74.700,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	700,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.700,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	600,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.700,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	600,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locacao de Mao -de- Obra	300,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16690000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.400,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.400,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904100 -	Contribuições	300,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33904200 -	Auxílios	500,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	500,00		
33904600 -	Auxílio-Alimentação	900,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	700,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16690000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	103.200,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	102.300,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	400,00		
33904900 -	Auxílio- Transporte	500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio- Transporte	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	300,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	1.400,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	300,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16690000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000 -	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.800,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		36.800,00	
44905100 -	Obras e Instalações	23.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	300,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16690000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
45906100 -	Aquisicao de Bens Imoveis	300,00		
45906100 - 15000000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16600000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16690000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
		Total Unidade:		1.451.520,00
		Total Órgão:		1.451.520,00
		Total Geral:		24.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.949.320,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300	Obrigações Patronais	100,00		
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		14.949.020,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.981.300,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.219.700,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.696.320,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.300,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	900,00		
31909100	Sentenças Judiciais	2.300,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.200,00		
31909300	Indenizacoes e Restituicoes	400,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.600,00		
31909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	300,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.400,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			300,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
32902100	Juros Sobre a Divida Por Contrato	100,00		
32902500	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.172.380,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100	Contribuicoes	300,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.200,00	
33454100	Contribuicoes	1.200,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.700,00	
33504300	Subvencoes Sociais	1.700,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		74.100,00	
33711400	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33713000	Material de Consumo	100,00		
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	70.500,00		
33719300	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		7.466.080,00	
33900400	Contratacao Por Tempo Determinado	13.180,00		
33900600	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	200,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	242.100,00		
33902000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903000	Material de Consumo	2.931.200,00		
33903100	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	500,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	91.500,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.600,00		
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	5.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	748.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.700,00		
33903700	Locacao de Mao -de- Obra	1.600,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903800	Arrendamento Mercantil	1.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.165.400,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33904100	Contribuições	300,00		
33904200	Auxílios	500,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	2.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.900,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	108.300,00		
33904900	Auxílio- Transporte	900,00		
33909100	Sentenças Judiciais	301.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	226.700,00		
33909500	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		627.500,00	
33933000	Material de Consumo	375.300,00		
33933200	Material de Distribuicao Gratuita	50.900,00		
33933300	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.300,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	150.000,00		
33934000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			863.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.600,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		661.500,00	
44905100	Obras e Instalações	384.700,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	255.500,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	20.800,00		
44909100	Sentenças Judiciais	500,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			900,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100	Aquisição de Imóveis	500,00		
45900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
45906100	Aquisicao de Bens Imoveis	400,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.500,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.500,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900	Reservas de Contingencias	15.000,00		

Total Despesa: 24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 19001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.385.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	728.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			657.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	657.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				70.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			500,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00		
Total Unidade:					1.456.000,00
Total Órgão:					1.456.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.710.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.465.300,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.465.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.300,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	33.600,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	211.600,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				800,00
44000000	INVESTIMENTOS			800,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00		
Total Unidade:					1.711.400,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.293.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	732.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.500,00	
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	560.400,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00		
Total Unidade:					1.308.100,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
30000000	DESPESAS CORRENTES				527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	489.520,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	37.900,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					527.620,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.069.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	517.880,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			200,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.400,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	403.300,00	147.900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				300.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	100.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00		
Total Unidade:					1.384.580,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	185.200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					186.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	123.920,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					124.720,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.117.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.800,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.466.800,00	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.200,00	
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	1.000,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	293.900,00	234.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	80.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				79.400,00
44000000	INVESTIMENTOS			78.900,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	9.600,00	69.300,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00		
Total Unidade:					2.196.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				517.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	105.300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.600,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	412.600,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00		
Total Unidade:					518.500,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	184.300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
Total Unidade:					188.400,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.666.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.200,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	741.200,00	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.280,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	600,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	608.380,00	315.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				135.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	133.800,00		
Total Unidade:					1.801.680,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				4.483.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.942.320,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.942.320,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.900,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	540.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				20.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.500,00		
Total Unidade:					4.503.720,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				373.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.400,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	227.900,00	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.800,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	128.200,00	16.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				115.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.900,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	100.700,00	15.200,00		
Total Unidade:					489.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				665.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	183.700,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			482.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	481.500,00	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00		
Total Unidade:					666.900,00
Total Órgão:					15.607.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				5.398.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.860,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.574.560,00	326.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.498.000,00	
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	0,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,00	0,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	949.500,00	1.000.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	210.200,00	337.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				86.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			86.200,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	61.300,00	24.900,00		
Total Unidade:					5.485.060,00
Total Órgão:					5.485.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.414.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.620,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	673.840,00	277.780,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.800,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100,00	200,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	100,00	200,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	200,00	400,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	363.800,00	97.300,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				37.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.800,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	34.700,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00		
Total Unidade:					1.451.520,00
Total Órgão:					1.451.520,00
Total Despesa:					24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				23.122.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.949.320,00	
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	10.400.120,00	4.548.900,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			300,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.172.380,00	
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100,00	200,00		
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	600,00	600,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.300,00	400,00		
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	74.100,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	1.000,00	0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS	5.113.680,00	2.352.400,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	290.200,00	337.300,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				863.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.600,00	
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	262.500,00	399.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			900,00	
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00		
45900000	APLICACOES DIRETAS	100,00	300,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.500,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	0,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00		
				Total Despesa:	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,00
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.675.800,00	0,00	1.675.800,00
6314 APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6315 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Soma Programa:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma SubFunção:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma Função:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Total Unidade:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2002 CONCURSO PUBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.307.800,00	0,00	1.307.800,00
Soma Programa:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma SubFunção:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma Função:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Total Unidade:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
6300 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma Programa:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma SubFunção:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma Função:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Total Unidade:	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2003 DESPESAS COM PASEP	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	869.380,00	0,00	869.380,00
Soma Programa:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma SubFunção:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma Função:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1027 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Programa:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Função:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Função:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:	15.000,00	1.169.480,00	200.100,00	1.384.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Programa:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma SubFunção:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Função:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Total Unidade:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6340 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Programa:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma SubFunção:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Função:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Total Unidade:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1605 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç. 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1328 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1604 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
Soma Programa:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Soma SubFunção:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00
2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
6363 CONSORCIO PUBLICO - COMBASF	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
Soma Programa:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
Soma SubFunção:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
Soma Função:	24.700,00	2.167.100,00	0,00	2.191.800,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Função:	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Unidade:	26.800,00	2.169.600,00	0,00	2.196.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2081 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma Programa:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma SubFunção:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Programa:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma SubFunção:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Função:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
Total Unidade:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Programa:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma SubFunção:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Função:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Total Unidade:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
6320 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6609 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1009 AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E	500,00	0,00	0,00	500,00
1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	100,00	0,00	0,00	100,00
2040 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	0,00	1.087.480,00	0,00	1.087.480,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
2082 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	10.900,00	1.133.180,00	0,00	1.144.080,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
Soma Programa:	10.900,00	354.900,00	0,00	365.800,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1043 CONCURSO PUBLICO				
2027 CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	21.800,00	1.588.480,00	0,00	1.610.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
2029	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	300,00	0,00	0,00	300,00
1037	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
2076	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2077	MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
	Soma SubFunção:	500,00	69.000,00	0,00	69.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2079	MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
2066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Soma Programa:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2042	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma Programa:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma SubFunção:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
	Soma Função:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00
	Total Unidade:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6610 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	600,00	0,00	600,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	555.200,00	0,00	555.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
Soma Programa:	0,00	3.766.620,00	0,00	3.766.620,00
Soma SubFunção:	0,00	3.767.220,00	0,00	3.767.220,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
Soma Programa:	0,00	729.100,00	0,00	729.100,00
Soma SubFunção:	0,00	730.100,00	0,00	730.100,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma SubFunção:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma Função:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00
Total Unidade:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
2057 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma SubFunção:	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Função:	200,00	1.600,00	0,00	1.800,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Função:	0,00	100,00	0,00	100,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
2302 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:	0,00	400,00	0,00	400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
6603 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma Programa:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma SubFunção:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1321 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Soma SubFunção:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00
6605 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma SubFunção:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma Função:	100.500,00	386.400,00	0,00	486.900,00
Total Unidade:	100.700,00	388.500,00	0,00	489.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1028 ELETRIFICACAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	200,00	0,00	0,00	200,00
1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	664.800,00	0,00	664.800,00
2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	600,00	665.800,00	0,00	666.400,00
Soma SubFunção:	800,00	665.800,00	0,00	666.600,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
6324 PATRULHA MECANIZADA	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Função:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Unidade:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Órgão:	166.300,00	15.241.020,00	200.100,00	15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6500 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Soma Programa:	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.733.360,00	0,00	2.733.360,00
2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.733.860,00	0,00	2.733.860,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.742.060,00	0,00	2.744.060,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2007 CONCURSO PUBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	200,00
2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	0,00	500,00
2010 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00
2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
6366 PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	200,00	2.556.500,00	0,00	2.556.700,00
Soma SubFunção:	600,00	2.556.700,00	0,00	2.557.300,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
2032 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
6368 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
Soma Programa:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma SubFunção:	100,00	34.700,00	0,00	34.800,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma Programa:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma SubFunção:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Unidade:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Órgão:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1606 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma SubFunção:	12.200,00	5.000,00	0,00	17.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
6301 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma Programa:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma SubFunção:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PC	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma Programa:	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma SubFunção:	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1043 CONSTRUCAO DE CRAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	662.140,00	0,00	662.140,00
2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6325 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6326 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma Programa:	0,00	675.540,00	0,00	675.540,00
Soma SubFunção:	10.200,00	675.540,00	0,00	685.740,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6600 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
6601 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	347.680,00	0,00	347.680,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
6311 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Soma Programa:	0,00	377.380,00	0,00	377.380,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00
2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00
2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2301 CONCURSO PUBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6302 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6327 OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma Programa:	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00
Soma SubFunção:	0,00	741.280,00	0,00	741.280,00
Soma Função:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Unidade:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Órgão:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Despesa:	292.100,00	23.507.800,00	200.100,00	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1001 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
2001 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.675.800,00	0,00	1.675.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.675.700,00	0,00	1.675.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464.700,00	0,00	1.464.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.464.700,00	0,00	1.464.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6314 APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6315 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44710000 TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma SubFunção:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Soma Função:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00
Total Unidade:	500,00	1.710.900,00	0,00	1.711.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2002 CONCURSO PUBLICO	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.307.800,00	0,00	1.307.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.292.700,00	0,00	1.292.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560.200,00	0,00	560.200,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	560.100,00	0,00	560.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
45900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma SubFunção:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Soma Função:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00
Total Unidade:	0,00	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Função: 26 Transporte					
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário					
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO					
6300	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	527.520,00	0,00	527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	489.520,00	0,00	489.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	489.520,00	0,00	489.520,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICIPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:		0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma SubFunção:		0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Soma Função:		0,00	527.620,00	0,00	527.620,00
Total Unidade:		0,00	527.620,00	0,00	527.620,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2003 DESPESAS COM PASEP	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	869.380,00	0,00	869.380,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	769.280,00	0,00	769.280,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.880,00	0,00	517.880,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	517.880,00	0,00	517.880,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	251.300,00	0,00	251.300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
Soma Programa:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma SubFunção:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Soma Função:	0,00	1.169.480,00	0,00	1.169.480,00
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 1027 OPERACOES ESPECIAIS				
2062 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100,00	100,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	100,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	100,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
46900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Soma Função:	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
Função: 99 Reserva				
SubFunç.: 999 Reserva de Contingência				
Programa: 1028 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Soma Função:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:	15.000,00	1.169.480,00	200.100,00	1.384.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2080 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	186.100,00	0,00	186.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma SubFunção:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Soma Função:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00
Total Unidade:	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 131 Comunicação Social				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6340 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	124.620,00	0,00	124.620,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.920,00	0,00	123.920,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	123.920,00	0,00	123.920,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma SubFunção:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Soma Função:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00
Total Unidade:	0,00	124.720,00	0,00	124.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1605 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6606 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
Função: 14 Direitos da Cidadania				
SubFunç.: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1328 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Função:	500,00	0,00	0,00	500,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1014 RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1016 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
45300000 TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1017 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1019 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1020 URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1021 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1022 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1023 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1024 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1025 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1026 RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1027 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1604 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2054 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2056 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Soma SubFunção:	11.700,00	240.000,00	0,00	251.700,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1032 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1033 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	0,00	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
2053 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6363 CONSORCIO PUBLICO - COMBASF	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33730000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma SubFunção:	13.000,00	1.927.100,00	0,00	1.940.100,00
	Soma Função:	24.700,00	2.167.100,00	0,00	2.191.800,00
Função: 17 Saneamento					
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano					
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO					
1004 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Soma Função:	100,00	0,00	0,00	100,00
	Total Unidade:	26.800,00	2.169.600,00	0,00	2.196.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
2081 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Soma SubFunção:	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2060 PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma SubFunção:	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Soma Função:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
Total Unidade:	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 542 Controle Ambiental				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2061 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	188.300,00	0,00	188.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma SubFunção:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Soma Função:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00
Total Unidade:	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
6320 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1041 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:	200,00	0,00	0,00	200,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6609 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1009 AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E	500,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1011 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1013 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
2040 MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	0,00	1.087.480,00	0,00	1.087.480,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.077.280,00	0,00	1.077.280,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	738.400,00	0,00	738.400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	738.400,00	0,00	738.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	338.880,00	0,00	338.880,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	338.680,00	0,00	338.680,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2082 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	800,00	0,00	800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	10.900,00	1.133.180,00	0,00	1.144.080,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2041 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2049 CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2078 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	10.900,00	354.900,00	0,00	365.800,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1043 CONCURSO PUBLICO				
2027 CONCURSO PUBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:	21.800,00	1.588.480,00	0,00	1.610.280,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
2029 MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2067 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
1007 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
1037 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2076 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2077 MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:	500,00	69.000,00	0,00	69.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2079 MANUTENCAO DO EJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Soma SubFunção:	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
2066 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Soma SubFunção:	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 368 Educação Básica				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2042 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
Soma Função:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00
Total Unidade:	22.500,00	1.779.180,00	0,00	1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
6610 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB	0,00	600,00	0,00	600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	600,00	0,00	600,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2075 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	555.200,00	0,00	555.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	535.200,00	0,00	535.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	531.400,00	0,00	531.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.211.420,00	0,00	3.211.420,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.211.020,00	0,00	3.211.020,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.211.020,00	0,00	3.211.020,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:	0,00	3.766.620,00	0,00	3.766.620,00
Soma SubFunção:	0,00	3.767.220,00	0,00	3.767.220,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2072 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2073 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	355.800,00	0,00	355.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	344.100,00	0,00	344.100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	344.100,00	0,00	344.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	729.100,00	0,00	729.100,00
Soma SubFunção:	0,00	730.100,00	0,00	730.100,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2074 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma SubFunção:	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Soma Função:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00
Total Unidade:	0,00	4.503.720,00	0,00	4.503.720,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO					
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA					
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
2057 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA					
30000000		DESPESAS CORRENTES		800,00	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600,00	
31900000		APLICACOES DIRETAS		600,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
2083 OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA					
30000000		DESPESAS CORRENTES		800,00	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600,00	
31900000		APLICACOES DIRETAS		600,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
Soma Programa:		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma SubFunção:		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Função: 13 Cultura					
SubFunç.: 392 Difusão Cultural					
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
1008 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS					
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		200,00	
44000000		INVESTIMENTOS		200,00	
44900000		APLICACOES DIRETAS		200,00	
Soma Programa:		200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:		200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Função:		200,00	1.600,00	0,00	1.800,00
Função: 15 Urbanismo					
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
6323 URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL					
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		100,00	
44000000		INVESTIMENTOS		100,00	
44900000		APLICACOES DIRETAS		100,00	
Soma Programa:		0,00	100,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:		0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Função:		0,00	100,00	0,00	100,00
Função: 23 Comércio e Serviços					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
2302 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					
30000000		DESPESAS CORRENTES		400,00	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00	
33900000		APLICACOES DIRETAS		400,00	
Soma Programa:		0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:		0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Função:		0,00	400,00	0,00	400,00
Função: 27 Desporto e Lazer					
SubFunç.: 695 Turismo					
Programa: 1044 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6603 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Soma Programa:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Soma SubFunção:	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
1010 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1012 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1321 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	600,00	0,00	600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Soma SubFunção:	100.500,00	600,00	0,00	101.100,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
2050 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6605 REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
Soma Programa:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	363.200,00	0,00	363.200,00
Soma Função:	100.500,00	386.400,00	0,00	486.900,00
Total Unidade:	100.700,00	388.500,00	0,00	489.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1028 ELETRIFICACAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:				
	200,00	0,00	0,00	200,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
1029 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1030 OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1031 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2063 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	0,00	664.800,00	0,00	664.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2064 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2065 MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	700,00	0,00	700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:				
	600,00	665.800,00	0,00	666.400,00
Soma SubFunção:				
	800,00	665.800,00	0,00	666.600,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
6324 PATRULHA MECANIZADA	0,00	300,00	0,00	300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma SubFunção:	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Função:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Unidade:	800,00	666.100,00	0,00	666.900,00
Total Órgão:	166.300,00	15.241.020,00	200.100,00	15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6500 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma Programa:	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1607 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6608 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2008 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.733.360,00	0,00	2.733.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.723.460,00	0,00	2.723.460,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.828.060,00	0,00	1.828.060,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.828.060,00	0,00	1.828.060,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	895.400,00	0,00	895.400,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	100,00	0,00	100,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	895.200,00	0,00	895.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2009 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.733.860,00	0,00	2.733.860,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.742.060,00	0,00	2.744.060,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1041 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
1038 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma SubFunção:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1036 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1003 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2007 CONCURSO PUBLICO	0,00	200,00	0,00	200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	0,00	200,00	0,00	200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	200,00	0,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2005 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
2010 AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.499.800,00	0,00	2.499.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.479.800,00	0,00	2.479.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.007.800,00	0,00	1.007.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200,00	0,00	200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
6366 PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL	0,00	200,00	0,00	200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Programa:	200,00	2.556.500,00	0,00	2.556.700,00
Soma SubFunção:	600,00	2.556.700,00	0,00	2.557.300,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1002 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
2032 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	200,00	0,00	200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
6368 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Soma SubFunção:	50.300,00	32.600,00	0,00	82.900,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1031 ASSISTENCIA A SAUDE				
1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
Soma Programa:	100,00	0,00	0,00	100,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2013 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
Soma Programa:	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
Soma SubFunção:	100,00	34.700,00	0,00	34.800,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA				
2015 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	700,00	0,00	700,00
Soma Programa:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Soma SubFunção:	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO				
2055 CONSORCIO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33710000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Unidade:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00
Total Órgão:	53.100,00	5.431.960,00	0,00	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRACAO GERAL				
1606 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6607 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
1602 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma SubFunção:	12.200,00	5.000,00	0,00	17.200,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
6301 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma Programa:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Soma SubFunção:	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	300,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Soma Programa:	300,00	0,00	0,00	300,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2035 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma SubFunção:	300,00	3.600,00	0,00	3.900,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1043 CONSTRUCAO DE CRAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Soma Programa:	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2018 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	662.140,00	0,00	662.140,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	661.240,00	0,00	661.240,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	448.640,00	0,00	448.640,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	448.640,00	0,00	448.640,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.600,00	0,00	212.600,00
33450000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	300,00	0,00	300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	900,00	0,00	900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	300,00	0,00	300,00
45900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2034 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
6325 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6326 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	675.540,00	0,00	675.540,00
Soma SubFunção:	10.200,00	675.540,00	0,00	685.740,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0007 SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
6600 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	500,00	0,00	500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400,00	0,00	400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	500,00	0,00	500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
6365 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6601 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	800,00	0,00	800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0487 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
6309 BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	347.680,00	0,00	347.680,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	347.380,00	0,00	347.380,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.780,00	0,00	285.780,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	285.780,00	0,00	285.780,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6311 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
6313 BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
Soma Programa:	0,00	377.380,00	0,00	377.380,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2025 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	900,00	0,00	900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
33500000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,00	300,00	0,00	300,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2070 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2301 CONCURSO PUBLICO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6302 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
6308 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6327 OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
6367 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00
31900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	0,00	900,00
33900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	900,00	0,00	900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600,00	0,00	600,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
44900000 APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00
Soma SubFunção:	0,00	741.280,00	0,00	741.280,00
Soma Função:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Unidade:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Órgão:	22.700,00	1.428.820,00	0,00	1.451.520,00
Total Despesa:	292.100,00	23.507.800,00	200.100,00	24.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
04	Administração	4.770.900,00	251.500,00	5.022.400,00
04.122	Administração Geral	3.423.100,00	3.600,00	3.426.700,00
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	403.700,00	3.500,00	407.200,00
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.019.400,00	100,00	3.019.500,00
04.123	Administração Financeira	1.222.580,00	247.900,00	1.470.480,00
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.222.580,00	247.900,00	1.470.480,00
04.131	Comunicação Social	124.720,00	0,00	124.720,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL	124.720,00	0,00	124.720,00
04.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	500,00
04.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	500,00	0,00	500,00
08	Assistência Social	1.040.740,00	410.780,00	1.451.520,00
08.122	Administração Geral	100,00	17.100,00	17.200,00
08.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	10.100,00	10.200,00
08.241	Assistência ao Idoso	1.100,00	2.300,00	3.400,00
08.241.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.100,00	2.300,00	3.400,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.300,00	2.600,00	3.900,00
08.242.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,00	200,00	300,00
08.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	2.400,00	3.600,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	660.440,00	25.300,00	685.740,00
08.243.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100,00	10.100,00	10.200,00
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	660.340,00	15.200,00	675.540,00
08.244	Assistência Comunitária	377.800,00	363.480,00	741.280,00
08.244.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	500,00	500,00
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	600,00	6.900,00	7.500,00
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.600,00	335.780,00	377.380,00
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	335.600,00	20.300,00	355.900,00
10	Saúde	3.796.260,00	1.688.800,00	5.485.060,00
10.122	Administração Geral	2.724.860,00	19.200,00	2.744.060,00
10.122.0007	SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	800,00	2.400,00	3.200,00
10.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	2.724.060,00	9.800,00	2.733.860,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	100,00
10.242.1041	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
10.301	Atenção Básica	1.007.900,00	1.549.400,00	2.557.300,00
10.301.0021	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	200,00	300,00
10.301.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	100,00	0,00	100,00
10.301.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	200,00	0,00	200,00
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	1.007.500,00	1.549.200,00	2.556.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.100,00	21.800,00	82.900,00
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	61.100,00	21.800,00	82.900,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	300,00	34.500,00	34.800,00
10.303.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	100,00	100,00
10.303.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	300,00	34.400,00	34.700,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	62.900,00	62.900,00
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	62.900,00	62.900,00
10.452	Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	2.000,00
10.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	1.351.680,00	4.953.720,00	6.305.400,00
12.122	Administração Geral	0,00	500,00	500,00
12.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	500,00	500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	200,00
12.242.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100,00	100,00	200,00
12.361	Ensino Fundamental	1.276.680,00	4.100.820,00	5.377.500,00
12.361.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.600,00	100.600,00
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.078.880,00	65.200,00	1.144.080,00
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	197.400,00	3.935.020,00	4.132.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.361.1043	CONCURSO PUBLICO	400,00	0,00	400,00
12.365	Educação Infantil	53.400,00	746.200,00	799.600,00
12.365.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	50.000,00	16.000,00	66.000,00
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.400,00	729.200,00	732.600,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	21.500,00	10.400,00	31.900,00
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	21.500,00	10.400,00	31.900,00
12.367	Educação Especial	0,00	20.500,00	20.500,00
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	20.500,00	20.500,00
12.368	Educação Básica	0,00	75.200,00	75.200,00
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	75.200,00	75.200,00
13	Cultura	1.700,00	100,00	1.800,00
13.122	Administração Geral	1.600,00	0,00	1.600,00
13.122.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.600,00	0,00	1.600,00
13.392	Difusão Cultural	100,00	100,00	200,00
13.392.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100,00	100,00	200,00
14	Direitos da Cidadania	500,00	0,00	500,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	0,00	500,00
14.422.0021	ADMINISTRACAO GERAL	500,00	0,00	500,00
15	Urbanismo	1.890.700,00	301.200,00	2.191.900,00
15.451	Infraestrutura Urbana	6.800,00	245.000,00	251.800,00
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.800,00	244.900,00	251.700,00
15.451.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	100,00	100,00
15.452	Serviços Urbanos	1.883.900,00	56.200,00	1.940.100,00
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.883.900,00	56.200,00	1.940.100,00
17	Saneamento	100,00	0,00	100,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	100,00	0,00	100,00
17.512.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	0,00	100,00
18	Gestão Ambiental	188.400,00	0,00	188.400,00
18.542	Controle Ambiental	188.400,00	0,00	188.400,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	188.400,00	0,00	188.400,00
20	Agricultura	665.800,00	1.100,00	666.900,00
20.605	Abastecimento	665.800,00	800,00	666.600,00
20.605.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	100,00	100,00	200,00
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	665.700,00	700,00	666.400,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	300,00	300,00
20.608.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400,00	400,00
23.695	Turismo	0,00	400,00	400,00
23.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	0,00	400,00	400,00
26	Transporte	527.620,00	0,00	527.620,00
26.782	Transporte Rodoviário	527.620,00	0,00	527.620,00
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	527.620,00	0,00	527.620,00
27	Desporto e Lazer	455.400,00	31.500,00	486.900,00
27.695	Turismo	1.400,00	21.200,00	22.600,00
27.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	1.400,00	21.200,00	22.600,00
27.812	Desporto Comunitário	100.800,00	300,00	101.100,00
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100.800,00	300,00	101.100,00
27.813	Lazer	353.200,00	10.000,00	363.200,00
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	353.200,00	10.000,00	363.200,00
28	Encargos Especiais	200.100,00	0,00	200.100,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	200.100,00	0,00	200.100,00
28.843.1027	OPERACOES ESPECIAIS	200.100,00	0,00	200.100,00
99	Reserva	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999.1028	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Despesa:		16.360.900,00	7.639.100,00	24.000.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	1.456.000,00	100,000
Total do Órgão	1.456.000,00	100,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO		
04 - Administração	5.022.400,00	32,180
12 - Educação	6.305.400,00	40,400
13 - Cultura	1.800,00	0,012
14 - Direitos da Cidadania	500,00	0,003
15 - Urbanismo	2.191.900,00	14,044
17 - Saneamento	100,00	0,001
18 - Gestão Ambiental	188.400,00	1,207
20 - Agricultura	666.900,00	4,273
23 - Comércio e Serviços	400,00	0,003
26 - Transporte	527.620,00	3,381
27 - Desporto e Lazer	486.900,00	3,120
28 - Encargos Especiais	200.100,00	1,282
99 - Reserva	15.000,00	0,096
Total do Órgão	15.607.420,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	5.485.060,00	100,000
Total do Órgão	5.485.060,00	100,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.451.520,00	100,000
Total do Órgão	1.451.520,00	100,00
Total Geral:	24.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
VIII - Despesa - Por Órgão

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	15.607.420,00	0,00	15.607.420,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.485.060,00	5.485.060,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.451.520,00	1.451.520,00
Total Despesa:	17.063.420,00	6.936.580,00	24.000.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			20.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			3.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			410.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	410.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			15.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			61.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			500,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			7.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			35.000,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.000,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			51.600,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00	
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	600,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.180,00	
	17490000 Outras vinculações de transferências	1.000,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.200,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.620,00	
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
	15500000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000,00	
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00	
132990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
169990100 - Outros Serviços - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			14.200.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.684.560,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	667.480,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.847.960,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-2.840.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.840.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			1.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00	
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-200,00	
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			10.000,00
	17080000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal			2.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000,00	
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			6.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.000,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			240.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	240.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.207.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			300.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			25.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			3.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros			52.000,00
Programas - Principal			
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			75.000,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	75.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			5.000,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			118.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	118.000,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			23.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			70.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			492.000,00
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	490.000,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			211.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	211.000,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			100.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			10.000,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			310.500,00
	17063110 Transferência Especial da União	3.500,00	
	16693110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	
	16693120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			4.000.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.400.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100.000,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-800.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-800.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			55.000,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.250,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.750,00	



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-11.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-11.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			2.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			10.000,00
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00	
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal			34.000,00
	17050000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			20.000,00
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	10.000,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	10.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			10.000,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			80.000,00
	17100000 Transferência Especial dos Estados	10.000,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	60.000,00	
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	10.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			4.000.000,00
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	942.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.058.000,00	
1921990100 - Outras Indenizações - Principal			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			10.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			10.000,00
	17550000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2411519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			10.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			10.000,00



Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			100.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00	
2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			10.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00	
2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			100.000,00
	15760000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.000,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			10.000,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.000,00	

Total Geral:	24.000.000,00
---------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20002 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.1033.1001 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 04.122.1033.2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			1.675.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.464.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.464.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			211.000,00
33500000	TRANSF. A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		210.900,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.675.800,00
Dotação: 04.122.1033.6314 - APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES				
30000000	DESPEAS CORRENTES			30.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 04.122.1033.6315 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES				
30000000	DESPEAS CORRENTES			4.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		300,00	
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.300,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.600,00	
33711400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33713000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33713300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33713600 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33719300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44710000	TRANSF A CONSÓRCIO PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	5.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.711.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.1033.2002 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 04.122.1033.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.292.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			732.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		732.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	132.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.200,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		560.100,00	
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	54.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	185.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			100,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
45906100 - 17550000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
Total Dotação:				1.307.800,00
Total Unid. Orçamentária:				1.308.100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Dotação: 26.782.1038.6300 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			527.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.520,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		489.520,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	166.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		37.900,00	
33900400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				527.620,00
Total Unid. Orçamentária:				527.620,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.100,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
Total Dotação:				300.100,00
Dotação: 04.123.1033.2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			769.280,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.880,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		517.880,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	93.280,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.300,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		251.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
Total Dotação:				869.380,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 28.843.1027.2062 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				
30000000	DESPESES CORRENTES			100,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			200.000,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			200.000,00
46900000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
Total Dotação:				200.100,00
Dotação: 99.999.1028.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99999900 - 15000000	Reservas de Contingencias	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.384.580,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20006 - CONTROLADORIA INTERNA				
Dotação: 04.122.0021.2080 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		185.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				186.200,00
Total Unid. Orçamentária:				186.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20007 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.131.0021.6340 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			124.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.920,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		123.920,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				124.720,00
Total Unid. Orçamentária:				124.720,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO				
Dotação: 04.122.0021.1605 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.0021.6606 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESpesas CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 04.242.1041.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 14.422.0021.1328 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1014 - RESTAURACAO E AMPLIACAO DA LIXEIRA MUNICIPAL				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1016 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			500,00
45300000	TRANSFERENCIA A ESTADO E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
45306100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1017 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO CEMITERIOS				
40000000	DESpesas DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.451.1038.1019 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1020 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.451.1038.1021 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1022 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS E RODOVIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 15.451.1038.1023 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1024 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1025 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1026 - RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1027 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1038.1035 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 15.451.1038.1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.2054 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	20.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				35.300,00
Dotação: 15.451.1038.2056 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1038.2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			203.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		202.000,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				204.500,00
Dotação: 15.452.1038.1032 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.452.1038.1033 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	11.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 15.452.1038.2052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.758.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.466.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.466.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		291.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			44.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			44.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		44.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	1.802.300,00
Dotação: 15.452.1038.2053 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 15.452.1038.6363 - CONSORCIO PUBLICO - COMBASF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		80.000,00	
33933900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	124.000,00
Dotação: 17.512.1038.1004 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		

Total Dotação: 100,00

Total Unid. Orçamentária: 2.196.400,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20009 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.122.0021.2081 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			217.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		104.800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		112.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				217.500,00
Dotação: 04.123.1033.2060 - PRECATORIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
Total Dotação:				301.000,00
Total Unid. Orçamentária:				518.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.542.1033.2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			188.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		184.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				188.400,00
Total Unid. Orçamentária:				188.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.1040.6320 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.242.1036.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 12.361.0021.6609 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 12.361.0121.1009 - AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE E				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.361.0121.1011 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.300,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				10.300,00
Dotação: 12.361.0121.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 12.361.0121.2040 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.077.280,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		738.400,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	133.100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.880,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15001001	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15001001	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		338.680,00	
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	12.880,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15001001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904900 - 15001001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			Total Dotação:	1.087.480,00
Dotação: 12.361.0121.2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		44.700,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	13.900,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15530000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15710000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	44.900,00
Dotação: 12.361.0121.2082 - OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 12.361.1034.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.900,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.800,00		
			Total Dotação:	10.900,00
Dotação: 12.361.1034.2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			180.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	80.000,00		
			Total Dotação:	180.000,00
Dotação: 12.361.1034.2041 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 12.361.1034.2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.361.1034.2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 12.361.1034.2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		70.700,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	9.400,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				71.500,00
Dotação: 12.361.1034.2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 12.361.1034.2049 - CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		500,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	500,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 12.361.1034.2078 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			76.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		75.600,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	76.300,00
Dotação: 12.361.1043.2027 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 12.365.0190.2029 - MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0190.2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 12.365.0190.2067 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 12.365.1034.1007 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 12.365.1034.1037 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 12.365.1034.2076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				1.500,00
Dotação: 12.365.1034.2077 - MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.366.1034.2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 12.366.1034.2079 - MANUTENCAO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00

Dotação: 12.367.1034.2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESpesas CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 12.367.1034.2066 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA				
30000000	DESpesas CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 12.368.1034.2042 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO				
30000000	DESpesas CORRENTES			74.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		74.600,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	600,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
			Total Dotação:	75.200,00
Total Unid. Orçamentária:				1.801.680,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA				
Dotação: 12.361.0021.6610 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 12.361.1034.2075 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			535.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.700,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 15420000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		531.400,00	
33900400 - 15400001	Contratacao Por Tempo Determinado	100,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	400.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15420000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	555.200,00
Dotação: 12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.211.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.211.020,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.211.020,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	492.320,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	88.000,00		
31901600 - 15421070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909300 - 15421070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 15421070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
			Total Dotação:	3.211.420,00
Dotação: 12.365.0021.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909300 - 15401070	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.1034.2072 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		24.800,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	4.400,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.200,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	28.200,00
Dotação: 12.365.1034.2073 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			355.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		354.200,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	63.800,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	355.800,00
Dotação: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			345.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		344.100,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	61.600,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
			Total Dotação:	345.100,00
Dotação: 12.366.1034.2074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15400001	Contribuicoes	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00
Dotação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				4.503.720,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E CULTURA				
Dotação: 13.122.1040.2057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 13.122.1040.2083 - OUTROS PROGRAMAS DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 13.392.1040.1008 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 15.451.1044.6323 - URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 23.695.1044.2302 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 27.695.1044.6603 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.900,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903100 - 17010000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.900,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	22.600,00
Dotação: 27.812.1040.1010 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 27.812.1040.1012 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100.100,00
Dotação: 27.812.1040.1321 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 27.812.1040.2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 27.813.1040.2050 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			353.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		226.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalhos de Campo	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			100,00
32900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
32902500 - 15000000	Encargos s/Operações de Credito por Antec. Receita	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.600,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º e 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	353.100,00
Dotação: 27.813.1040.6605 - REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	10.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	489.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO				
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
Dotação: 20.605.1038.1028 - ELETRIFICACAO RURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1029 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.1031 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 20.605.1039.2063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			664.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		183.700,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		481.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				664.800,00
Dotação: 20.605.1039.2064 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 20.605.1039.2065 - MANUTENCAO DE ACOES INTEGRADAS DO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				700,00
Dotação: 20.608.1039.6324 - PATRULHA MECANIZADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				300,00
Total Unid. Orçamentária:				666.900,00
Total Orgão:				15.607.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0007.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
44905100 - 16030000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.200,00
Dotação: 10.122.0021.1607 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.122.0021.6608 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 10.122.1037.2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.723.460,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.828.060,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.828.060,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	423.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.075.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	329.560,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.400,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33454100 - 15001002	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		100,00	
33504300 - 15001002	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		895.200,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	470.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		9.900,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 17550000	Aquisição de Imóveis	9.700,00		
			Total Dotação:	2.733.360,00
Dotação: 10.122.1037.2009 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				500,00
Dotação: 10.242.1041.1038 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 10.301.0021.1036 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS DA SAUDE				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				300,00
Dotação: 10.301.1031.1003 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENOS				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
Total Dotação:				100,00
Dotação: 10.301.1033.2007 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			200,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 10.301.1037.1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				200,00
Dotação: 10.301.1037.2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPEAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.301.1037.2010 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.479.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.007.800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.007.800,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	134.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.400,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.472.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		967.000,00	
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15001002	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		505.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	150.000,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	5.000,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00		
33934000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	2.499.800,00

Dotação: 10.301.1037.2016 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		55.100,00	
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 16590000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	56.000,00
Dotação: 10.301.1037.6366 - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		200,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 10.302.1031.1002 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		50.300,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	50.300,00
Dotação: 10.302.1031.2032 - MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.900,00
Dotação: 10.302.1031.6368 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		30.000,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	10.000,00		
			Total Dotação:	30.700,00
Dotação: 10.303.1031.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR				



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 10.303.1037.2013 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.700,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.400,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16010000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 16210000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		12.300,00	
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16010000	Material de Consumo	10.000,00		
33933200 - 16000000	Material de Distribuicao Gratuita	100,00		
33933200 - 16010000	Material de Distribuicao Gratuita	800,00		
33933300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33933300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomocao	1.200,00		
			Total Dotação:	34.700,00
Dotação: 10.304.1037.2031 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.305.1037.2015 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		62.200,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		700,00	
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	62.900,00
Dotação: 10.452.1038.2055 - CONSORCIO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		500,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	500,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.485.060,00
			Total Orgão:	5.485.060,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UO: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0021.1606 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.0021.6607 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 08.122.1033.1602 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
Total Dotação:				10.200,00
Dotação: 08.241.1036.6301 - MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	3.400,00
Dotação: 08.242.0486.1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	300,00
Dotação: 08.242.1036.2035 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.600,00
Dotação: 08.243.0486.1043 - CONSTRUCAO DE CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	10.200,00
Dotação: 08.243.1036.2018 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			661.240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			448.640,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		448.640,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	71.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	79.640,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16690000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.600,00
33450000	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS (§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		300,00	
33454100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 16600000	Contribuicoes	100,00		
33454100 - 16690000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		300,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		212.000,00	
33900600 - 16600000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900600 - 16690000	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16690000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.300,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	56.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	74.000,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16690000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15000000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903700 - 16690000	Locacao de Mao -de- Obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	2.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16690000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
33909500 - 16690000	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16690000	Aquisição de Imóveis	100,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS			300,00
45900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
45906100 - 15000000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16600000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
45906100 - 16690000	Aquisicao de Bens Imoveis	100,00		
			Total Dotação:	662.140,00
Dotação: 08.243.1036.2034 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diarias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.2036 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		800,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33904100 - 16690000	Contribuições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.6325 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.100,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.300,00
Dotação: 08.243.1036.6326 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.500,00
Dotação: 08.244.0007.6600 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		400,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.244.0486.6365 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				6.700,00
Dotação: 08.244.0486.6601 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				800,00
Dotação: 08.244.0487.6309 - BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			347.380,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.780,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		285.780,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.600,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	28.600,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	16.280,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.600,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		61.600,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 16600000	Material de Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	347.680,00
Dotação: 08.244.0487.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00
Dotação: 08.244.0487.6311 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		19.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.300,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	21.900,00
Dotação: 08.244.0487.6313 - BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.400,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.900,00

Dotação: 08.244.1036.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			230.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.600,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		186.600,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903400 - 16690000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	230.800,00
Dotação: 08.244.1036.2025 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		300,00	
33404100 - 15000000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16600000	Contribuicoes	100,00		
33404100 - 16690000	Contribuicoes	100,00		
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		300,00	
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvencoes Sociais	100,00		
33504300 - 16690000	Subvencoes Sociais	100,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-Alimentação	100,00		
33904600 - 16690000	Auxílio-Alimentação	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	900,00
Dotação: 08.244.1036.2070 - ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.700,00
Dotação: 08.244.1036.2301 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16690000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.1036.6302 - BENEFICIO EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			103.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		102.500,00	
33902000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
33903200 - 15000000	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	100.000,00		
33904900 - 15000000	Auxilio- Transporte	500,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
33942000 - 15000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	500,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 08.244.1036.6308 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.800,00
Dotação: 08.244.1036.6327 - OUTROS PROGRAMAS/SERVICOS, PROJETOS E/OU CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.100,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.100,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.900,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.900,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	13.100,00
Dotação: 08.244.1036.6367 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		900,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 2.400,00

Total Unid. Orçamentária: 1.451.520,00

Total Órgão: 1.451.520,00

Total Geral: 24.000.000,00



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.384.660,00	11.384.660,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.181.980,00	1.181.980,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.794.260,00	3.794.260,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	942.000,00	942.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.069.620,00	3.069.620,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	2.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	490.400,00	490.400,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	76.000,00	76.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	119.000,00	119.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.000,00	24.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	71.000,00	71.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.000,00	21.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.600,00	100.600,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.579.000,00	1.579.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.000,00	31.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	1.000,00	1.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	1.000,00	1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	10.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.000,00	20.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	212.600,00	212.600,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	10.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00	20.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	161.180,00	161.180,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.500,00	3.500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.500,00	3.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	214.200,00	214.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.000,00	20.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	249.000,00	249.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	34.000,00	34.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.500,00	3.500,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	10.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	35.000,00	35.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00

Total Geral:**24.000.000,00****24.000.000,00**



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022

APROVADO

29/12/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Limoleo Santos

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022

Modifica o "caput" do art. 4º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 4º Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa orçada.

JUSTIFICATIVA

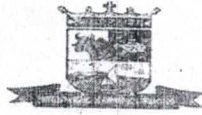
JUSTIFICA essa proposição o fato de que o limite de 80% (oitenta por cento) retira dos vereadores o poder de fiscalização, tendo em vista que o orçamento poderá ser modificado quase que por completo. Ademais, caso o Poder Executivo necessite de um montante maior de suplementação, poderá fazê-lo por intermédio de leis específicas, que devidamente justificadas, poderão ser aprovadas por esta Casa Legislativa.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Leide Mariana Rodrigues de Oliveira

Vereadora



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022

APROVADO

29/12/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoteo Santos

SUPRIME OS PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ART. 4º.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que os Projetos de Lei com pedido de aumento de limite de suplementação devem seguir as normas determinadas pela Lei 4.320/64, não havendo necessidade de reprodução ou justificativa para sua alteração.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Marcos Gomes de Melo
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoleo Santos

Suprime art. 6º, caput, seus parágrafos e incisos.

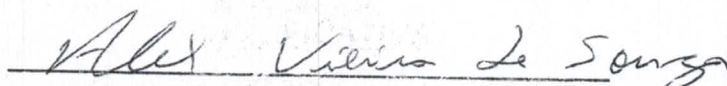
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que, como está proposto, o Poder Legislativo não terá qualquer controle sobre as alterações orçamentárias, deixando assim de cumprir com seus deveres constitucionais de fiscalizar o Poder Executivo.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 5º, §4º veda a consignação em Lei Orçamentária de crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

Nesse caso, os artigos que estão sendo suprimidos não possuem em seus textos valores limitados, sejam em Real seja percentual. E, portanto, desrespeitam a Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser suprimidos.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.



Alex Vieira de Souza
Vereador



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO – SERGIPE

PROJETO DE LEI Nº 019/2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022

APROVADO
29/12/2022

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2022

RECEBIDO
EM 29/12/2022
Gloria Maria
Timoteo Santos

Suprime o art. 9º, art. 11º e seus incisos e o art. 13º

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição o fato de que compete ao Poder Legislativo a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo, conforme determinado na Constituição Federal. Assim, toda alteração no orçamento deverá ser precedida de solicitação ao Poder Legislativo, para que este, que tem a competência para elaborar as leis, possa ter o conhecimento e realizar a efetiva autorização.

SALA DAS SESSÕES, em 29 de Dezembro de 2022.

Rozimar Martins
Rozimar Martins
Vereadora



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Lei Municipal nº 374/2023
De 10 de Fevereiro de 2023

“Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2023 e altera a redação do Art. 4º da Lei Municipal nº 373, de 30 dezembro de 2022 e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Amparo do São Francisco – Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Lei Orçamentária Municipal do presente exercício no montante de **70,00% (setenta por cento)** do valor da despesa autorizada, para suprir insuficiências de saldos de dotações orçamentárias a exemplo das despesas com o reajuste salarial de todos os servidores, reajuste do piso do magistério, orçamento para a realização da festa da padroeira, e para as obras estruturantes e as que se encontram em andamento.

Art. 2º - O Art. 4º da Lei Municipal n.º 373 de 30 de dezembro de 2022 passa a vigorar com seguinte redação:

Art.4º – Ficam autorizados o Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa orçada, podendo ser ampliado em mais 70%, totalizando então 80%, nos termos do art. 1º da lei modificativa aprovada.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Art. 3º - Esta Lei terá efeitos retroativos até o dia 01/01/2023.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Amparo do São Francisco/SE, 10 de Fevereiro de 2023.

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.02.10
13:09:31 -03'00'

Franklin Ramires Freire Cardoso

Prefeito Municipal

Município: AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	42.629.536,51	300000 - Despesa Corrente	42.455.886,92
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.162,69	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	17.430.409,82
12000000 - Contribuições	29.922,20	330000 - Outras Despesas Correntes	25.025.477,10
13000000 - Receita Patrimonial	914.115,59	400000 - Despesa de Capital	2.826.834,03
16000000 - Receita de Serviços	72.380,24	440000 - Investimentos	2.375.458,92
17000000 - Transferências Correntes	40.374.740,76	460000 - Amortização da Dívida	451.375,11
19000000 - Outras Receitas Correntes	499.215,03		
20000000 - Receitas de Capital	1.250.000,00		
24000000 - Transferências de Capital	1.250.000,00		
Total	43.879.536,51	Total	45.282.720,95
DÉFICIT	1.403.184,44	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	45.282.720,95	Total da Despesa	45.282.720,95

**Franklin Ramires
Freire**
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:35:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:36:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000000	RECEITAS CORRENTES	42.629.536,51
1100000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	739.162,69
1110000	Impostos	619.445,50
1112000	Impostos sobre o Patrimônio	19.873,51
1112500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.449,01
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.238,23
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	210,78
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	424,50
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	424,50
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.684,99
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.684,99
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	227.467,02
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	227.467,02
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	143.217,97
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	143.217,97
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	228.887,00
11145100	Impostos sobre Serviços	228.887,00
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	228.887,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	228.887,00
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	119.717,19
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	119.717,19
12000000	CONTRIBUIÇÕES	29.922,20
1240000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.922,20
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.922,20
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.922,20
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	29.922,20
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	914.115,59
1320000	Valores Mobiliários	914.115,59
13210000	Juros e Correções Monetárias	914.115,59
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	914.115,59
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	914.115,59
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	72.380,24
1690000	Outros Serviços	72.380,24
16990000	Outros Serviços	72.380,24
16999900	Outros Serviços	72.380,24
16999901	Outros Serviços - Principal	72.380,24
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.374.740,76
1710000	Transferências da União e de suas Entidades	14.399.320,89
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.459.608,75
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.458.703,79

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.087.378,19
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.087.378,19
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.371.325,60
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.371.325,60
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	904,96
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	904,96
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	298.445,74
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	298.445,74
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.286,95
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.286,95
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	296.158,79
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	296.158,79
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	719.251,22
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	719.251,22
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	567.423,12
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	567.423,12
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	33.080,76
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	33.080,76
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	21.247,56
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	21.247,56
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	14.125,32
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	14.125,32
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	83.374,46
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	83.374,46
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	222.341,05
17145000	Transferências do Salário-Educação	83.256,55
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	83.256,55
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	122.923,40
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	122.923,40
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	16.161,10
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16.161,10
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	83.856,62
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	83.856,62
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	83.856,62
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	83.856,62
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	227.560,48

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	227.560,48
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	227.560,48
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	388.257,03
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	388.257,03
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	388.257,03
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.800.404,15
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.581.028,12
17215000	Cota-Parte do ICMS	3.522.251,83
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.522.251,83
17215100	Cota-Parte do IPVA	55.420,33
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.420,33
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.827,50
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.827,50
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.528,46
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.528,46
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.006,05
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.006,05
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.006,05
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.006,05
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	194.369,98
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	194.369,98
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	194.369,98
17300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.031.488,23
17390000	Outras Transferências dos Municípios	18.031.488,23
17395000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.031.488,23
17395001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18.031.488,23
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.143.527,49
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.143.527,49
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.143.527,49
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.143.527,49
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.215,03
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	466.899,68
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	466.899,68
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	466.899,68
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	466.899,68
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.315,35
19220000	Restituições	32.315,35
19229900	Outras Restituições	32.315,35
19229901	Outras Restituições - Principal	32.315,35
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.250.000,00
Total da Receita		43.879.536,51

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543125
68

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=
ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:37:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:37:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	18.022.554,39
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.930.961,36
319000	Aplicações Diretas	1.930.961,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.409.501,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.409.501,12
319013	Obrigações Patronais	432.073,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	432.073,99
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	36.234,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.234,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.152,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.152,14
330000	Outras Despesas Correntes	16.091.593,03
339000	Aplicações Diretas	16.091.593,03
339014	Diárias - Civil	12.290,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.690,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios	5.600,00
339030	Material de Consumo	12.799.699,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	801.422,64
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.371.123,70
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.586.618,83
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	100.356,55
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.939.862,96
18800000	Recursos próprios dos consórcios	315,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12.991,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.991,50
339035	Serviços de Consultoria	8.160,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.160,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.225,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.225,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.603.243,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	279.456,97
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.608.976,15
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	708.372,04

Item	Especificação	Valor
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.068,00
18800000	Recursos próprios dos consórcios	1.370,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	178.274,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.014,95
18800000	Recursos próprios dos consórcios	4.260,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.480,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.480,93
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	706,43
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	706,43
339093	Indenizações e Restituições	455.520,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.721,64
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	152.277,74
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.560,79
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.960,81
400000	DESPESA DE CAPITAL	120.898,49
440000	Investimentos	120.898,49
449000	Aplicações Diretas	120.898,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	120.898,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.770,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.530,06
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.719,61
18800000	Recursos próprios dos consórcios	26.878,82
300000	DESPESA CORRENTE	185.996,67
310000	Pessoal e Encargos Sociais	185.996,67
319000	Aplicações Diretas	185.996,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.996,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	185.996,67
019001	CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	1.329.323,61
300000	DESPESA CORRENTE	1.279.640,77
310000	Pessoal e Encargos Sociais	846.995,70
319000	Aplicações Diretas	846.995,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.995,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	699.995,70
319013	Obrigações Patronais	147.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.000,00
330000	Outras Despesas Correntes	432.645,07
339000	Aplicações Diretas	432.645,07

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	111.250,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.250,00
339030	Material de Consumo	18.233,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.233,88
339035	Serviços de Consultoria	144.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.081,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.081,19
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47.080,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.080,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	49.682,84
440000	Investimentos	49.682,84
449000	Aplicações Diretas	49.682,84
449051	Obras e Instalações	29.802,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.802,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.880,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.880,50
020002	GABINETE DO PREFEITO	2.210.252,02
300000	DESPESA CORRENTE	2.190.153,56
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.774.615,70
319000	Aplicações Diretas	1.774.615,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.729.850,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.729.850,58
319013	Obrigações Patronais	35.598,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.598,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.166,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.166,67
330000	Outras Despesas Correntes	415.537,86
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	38.403,56
337139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.403,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.403,56
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	36.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00
339000	Aplicações Diretas	377.134,30
339014	Diárias - Civil	20.040,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.040,00
339030	Material de Consumo	162.680,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.680,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.278,51

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.278,51
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.895,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.895,40
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.320,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.320,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.920,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.920,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	20.098,46
440000	Investimentos	20.098,46
449000	Aplicações Diretas	20.098,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.098,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.098,46
020003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.285.844,48
300000	DESPESA CORRENTE	1.285.844,48
310000	Pessoal e Encargos Sociais	611.338,87
319000	Aplicações Diretas	611.338,87
319004	Contratação por Tempo Determinado	122.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.462,07
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	481.462,07
319013	Obrigações Patronais	7.776,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.776,80
330000	Outras Despesas Correntes	674.505,61
339000	Aplicações Diretas	674.505,61
339014	Diárias - Civil	6.080,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.080,00
339030	Material de Consumo	70.014,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.014,06
339035	Serviços de Consultoria	252.166,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	252.166,58
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.674,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	335.674,97
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.570,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.570,00
020004	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	500.244,23
300000	DESPESA CORRENTE	500.244,23
310000	Pessoal e Encargos Sociais	423.643,17
319000	Aplicações Diretas	423.643,17
319004	Contratação por Tempo Determinado	117.477,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.477,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.667,94

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.667,94
319013	Obrigações Patronais	11.497,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.497,73
330000	Outras Despesas Correntes	76.601,06
339000	Aplicações Diretas	76.601,06
339030	Material de Consumo	69.890,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.890,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.711,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.711,00
020005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.410.914,66
300000	DESPESA CORRENTE	959.539,55
310000	Pessoal e Encargos Sociais	355.713,56
319000	Aplicações Diretas	355.713,56
319004	Contratação por Tempo Determinado	24.846,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.846,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.987,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.987,64
319013	Obrigações Patronais	54.879,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.879,92
330000	Outras Despesas Correntes	603.825,99
339000	Aplicações Diretas	603.825,99
339014	Diárias - Civil	2.880,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.880,00
339035	Serviços de Consultoria	314.846,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	314.846,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.987,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.987,12
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.616,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	75.616,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	194.344,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.344,87
339091	Sentenças Judiciais	2.037,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.037,25
339093	Indenizações e Restituições	2.114,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.114,09
400000	DESPESA DE CAPITAL	451.375,11
460000	Amortização da Dívida	451.375,11
469000	Aplicações Diretas	451.375,11
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	451.375,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	451.375,11
020006	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	119.108,83

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	119.108,83
310000	Pessoal e Encargos Sociais	119.028,83
319000	Aplicações Diretas	119.028,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.233,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.233,33
319013	Obrigações Patronais	1.795,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.795,50
330000	Outras Despesas Correntes	80,00
339000	Aplicações Diretas	80,00
339014	Diárias - Civil	80,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,00
020007	OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	111.180,00
300000	DESPESA CORRENTE	111.180,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	111.180,00
319000	Aplicações Diretas	111.180,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.500,00
319013	Obrigações Patronais	1.680,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.680,00
020008	SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	4.333.636,36
300000	DESPESA CORRENTE	2.742.725,73
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.850.864,48
319000	Aplicações Diretas	1.850.864,48
319004	Contratação por Tempo Determinado	623.062,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	623.062,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.163.819,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.163.819,58
319013	Obrigações Patronais	63.982,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.982,50
330000	Outras Despesas Correntes	891.861,25
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	50.210,16
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.210,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.210,16
339000	Aplicações Diretas	738.149,56
339014	Diárias - Civil	240,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240,00
339030	Material de Consumo	372.744,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.552,14
17063110	Transferência Especial da União	212.192,21
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.950,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.950,00

Item	Especificação	Valor
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.215,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.937,76
17063110	Transferência Especial da União	240.277,45
339300	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	103.501,53
339339	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.501,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.501,53
400000	DESPEZA DE CAPITAL	1.590.910,63
440000	Investimentos	1.590.910,63
449000	Aplicações Diretas	1.590.910,63
449051	Obras e Instalações	1.462.710,63
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	276.778,84
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	126.887,20
17063110	Transferência Especial da União	1.059.044,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	128.200,00
17063110	Transferência Especial da União	128.200,00
020009	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	445.645,02
300000	DESPEZA CORRENTE	445.645,02
310000	Pessoal e Encargos Sociais	361.645,02
319000	Aplicações Diretas	361.645,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.900,00
319013	Obrigações Patronais	1.843,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.843,20
319091	Sentenças Judiciais	276.901,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	276.901,82
330000	Outras Despesas Correntes	84.000,00
339000	Aplicações Diretas	84.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.000,00
020012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.348,00
300000	DESPEZA CORRENTE	118.348,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	118.048,00
319000	Aplicações Diretas	118.048,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.103,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.103,00
319013	Obrigações Patronais	945,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	945,00
330000	Outras Despesas Correntes	300,00
339000	Aplicações Diretas	300,00
339014	Diárias - Civil	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00

Item	Especificação	Valor
020015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.427.544,41
300000	DESPESA CORRENTE	3.272.620,70
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.051.055,42
319000	Aplicações Diretas	2.051.055,42
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.162.021,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.162.021,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.118,73
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	812.118,73
319013	Obrigações Patronais	75.668,72
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.668,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.246,86
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.246,86
330000	Outras Despesas Correntes	1.221.565,28
339000	Aplicações Diretas	1.221.565,28
339014	Diárias - Civil	15.100,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.100,00
339030	Material de Consumo	778.554,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.898,02
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	293.530,55
15500000	Transferência do Salário-Educação	23.118,06
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.778,59
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	39.228,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12.603,60
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.603,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373.437,38
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	324.355,34
15500000	Transferência do Salário-Educação	49.082,04
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	380,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.520,00
339093	Indenizações e Restituições	970,20
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	970,20
400000	DESPESA DE CAPITAL	154.923,71

Item	Especificação	Valor
440000	Investimentos	154.923,71
449000	Aplicações Diretas	154.923,71
449051	Obras e Instalações	154.923,71
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.617,38
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.203,76
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.102,57
020016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	3.578.468,85
300000	DESPESA CORRENTE	3.560.968,85
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.111.338,90
319000	Aplicações Diretas	3.111.338,90
319004	Contratação por Tempo Determinado	836.481,30
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	785.306,05
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	51.175,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.070.738,79
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.070.738,79
319013	Obrigações Patronais	204.118,81
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	204.118,81
330000	Outras Despesas Correntes	449.629,95
339000	Aplicações Diretas	449.629,95
339030	Material de Consumo	306.939,63
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	306.939,63
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.590,32
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.590,32
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.100,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.100,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	17.500,00
440000	Investimentos	17.500,00
449000	Aplicações Diretas	17.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.500,00
020017	SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E	1.103.366,67
300000	DESPESA CORRENTE	1.008.540,91
310000	Pessoal e Encargos Sociais	242.793,51
319000	Aplicações Diretas	242.793,51
319004	Contratação por Tempo Determinado	69.205,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.205,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.875,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.875,67

Item	Especificação	Valor
319013	Obrigações Patronais	12.712,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.712,64
330000	Outras Despesas Correntes	765.747,40
339000	Aplicações Diretas	765.747,40
339014	Diárias - Civil	80,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,00
339030	Material de Consumo	22.195,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.195,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.672,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	402.552,65
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	326.119,75
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	94.825,76
440000	Investimentos	94.825,76
449000	Aplicações Diretas	94.825,76
449051	Obras e Instalações	94.825,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.240,84
17100000	Transferência Especial dos Estados	64.584,92
020020	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	657.313,52
300000	DESPESA CORRENTE	657.313,52
310000	Pessoal e Encargos Sociais	155.360,00
319000	Aplicações Diretas	155.360,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.365,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153.365,00
319013	Obrigações Patronais	1.995,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.995,00
330000	Outras Despesas Correntes	501.953,52
339000	Aplicações Diretas	501.953,52
339030	Material de Consumo	481.078,52
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	481.078,52
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.875,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.875,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.681.815,62
300000	DESPESA CORRENTE	4.372.326,59
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.487.877,07
319000	Aplicações Diretas	2.487.877,07
319004	Contratação por Tempo Determinado	530.898,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	454.632,14

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.781,40
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	38.484,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.843.350,72
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.413.381,98
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	401.239,83
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	28.728,91
319013	Obrigações Patronais	79.987,41
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.599,88
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.387,53
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.029,63
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.029,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.611,11
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.611,11
330000	Outras Despesas Correntes	1.884.449,52
339000	Aplicações Diretas	1.723.354,15
339014	Diárias - Civil	12.660,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.660,00
339030	Material de Consumo	672.042,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	405.031,48
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	267.010,81
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.882,38
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.882,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.224,24
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.224,24
339035	Serviços de Consultoria	250.370,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.370,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	644.850,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	285.535,35
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	359.315,63
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.133,66
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.013,66

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.120,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.190,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.190,60
339300	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	161.095,37
339330	Material de Consumo	91.095,37
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.932,70
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.885,76
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	14.276,91
339339	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	309.489,03
440000	Investimentos	309.489,03
449000	Aplicações Diretas	309.489,03
449051	Obras e Instalações	292.024,03
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	292.024,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.465,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.465,00
022001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.640.265,12
300000	DESPESA CORRENTE	1.623.135,12
310000	Pessoal e Encargos Sociais	691.953,56
319000	Aplicações Diretas	691.953,56
319004	Contratação por Tempo Determinado	222.322,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.528,44
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.440,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	39.354,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.005,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	411.898,53
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.106,80
319013	Obrigações Patronais	21.858,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.610,08
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854,67
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	393,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.767,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.767,50
330000	Outras Despesas Correntes	931.181,56

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	931.181,56
339014	Diárias - Civil	15.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.920,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.720,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.360,00
339030	Material de Consumo	278.933,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.381,38
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.644,35
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.908,19
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74.303,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.303,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13.101,54
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.235,54
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.244,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	622,00
339035	Serviços de Consultoria	146.250,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.250,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.407,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	279.058,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.329,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.020,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.186,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.186,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	17.130,00
440000	Investimentos	17.130,00
449000	Aplicações Diretas	17.130,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.130,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.650,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.480,00
Total da Despesa		26.953.271,40

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543125
68

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:38:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:38:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	1.299.521,27	29.802,34	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO DE SAO FRANCISCO	1.299.521,27	29.802,34	
UO: 019001-CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	1.299.521,27	29.802,34	
Função: 01-Legislativa	1.299.521,27	29.802,34	
SubFunção: 031-Ação Legislativa	1.299.521,27	29.802,34	
Programa: 1032-AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.299.521,27	29.802,34	
1005-CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		29.802,34	
2017-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.299.521,27		
Poder Executivo	41.592.363,86	1.909.658,37	451.375,11
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	18.329.449,55		
UO: 001001-CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	18.143.452,88		
Função: 04-Administração	2.502.318,42		
SubFunção: 122-Administração Geral	2.502.318,42		
Programa: 0001-ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	2.502.318,42		
4001-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	2.502.318,42		
Função: 10-Saúde	14.856.427,24		
SubFunção: 301-Atenção Básica	11.616.888,52		
Programa: 0002-GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	11.616.888,52		
4002-GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.217.136,32		
4004-GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.831.110,29		
4005-GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	468.285,36		

Total	
Do Poder:	1.329.323,61
Do Órgão:	1.329.323,61
Da UO:	1.329.323,61
Da Função	1.329.323,61
Da Subfunção:	1.329.323,61
Do Programa:	1.329.323,61
	29.802,34
	1.299.521,27
Do Poder:	43.953.397,34
Do Órgão:	18.329.449,55
Da UO:	18.143.452,88
Da Função	2.502.318,42
Da Subfunção:	2.502.318,42
Do Programa:	2.502.318,42
	2.502.318,42
Da Função	14.856.427,24
Da Subfunção:	11.616.888,52
Do Programa:	11.616.888,52
	5.217.136,32
	5.831.110,29
	468.285,36

4010-ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA - COVID 19	100.356,55
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.239.538,72
Programa: 0002-GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	3.239.538,72
4003-GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.239.538,72
Função: 12-Educação	784.707,22
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	371.788,09
Programa: 0003-GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	371.788,09
4011-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	371.788,09
SubFunção: 362-Ensino Médio	5.229,68
Programa: 0003-GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	5.229,68
4012-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5.229,68
SubFunção: 365-Educação Infantil	289.596,41
Programa: 0003-GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	289.596,41
4013-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	172.022,38
4014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	117.574,03
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	83.957,24
Programa: 0003-GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	83.957,24
4015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	83.957,24
SubFunção: 367-Educação Especial	34.135,80
Programa: 0003-GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	34.135,80
4016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	7.462,44
4017-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	26.673,36
UO: 001002-CONTROLADORIA INTERNA DO CONIVALES	185.996,67
Função: 04-Administração	185.996,67
SubFunção: 124-Controle Interno	185.996,67

100.356,55

Da Subfunção:	3.239.538,72
Do Programa:	3.239.538,72

3.239.538,72

Da Função	784.707,22
Da Subfunção:	371.788,09
Do Programa:	371.788,09

371.788,09

Da Subfunção:	5.229,68
Do Programa:	5.229,68

5.229,68

Da Subfunção:	289.596,41
Do Programa:	289.596,41

172.022,38

117.574,03

Da Subfunção:	83.957,24
Do Programa:	83.957,24

83.957,24

Da Subfunção:	34.135,80
Do Programa:	34.135,80

7.462,44

26.673,36

Da UO:	185.996,67
Da Função	185.996,67
Da Subfunção:	185.996,67

Programa: 0001-ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	185.996,67	
4006-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	185.996,67	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	1.640.265,12	
UO: 022001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.640.265,12	
Função: 08-Assistencial Social	1.640.265,12	
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	931.898,55	
Programa: 1036-DESENVOLVIMENTO SOCIAL	931.898,55	
2018-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	931.898,55	
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	708.366,57	
Programa: 0486-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.391,36	
6365-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	11.391,36	
Programa: 0487-ASSISTENCIA COMUNITARIA	332.111,73	
6309-BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	262.782,46	
6310-APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS	6.428,18	
6311-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	38.659,73	
6313-BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	24.241,36	
Programa: 1036-DESENVOLVIMENTO SOCIAL	364.863,48	
2022-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	211.374,38	
6302-BENEFICIO EVENTUAIS	153.489,10	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO SAO FRANCISCO	4.389.791,59	292.024,03
UO: 021001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.389.791,59	292.024,03
Função: 10-Saúde	4.389.791,59	292.024,03
SubFunção: 122-Administração Geral	2.923.930,37	
Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	2.923.930,37	
2008-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.923.930,37	

Do Programa:	185.996,67
	185.996,67
Do Órgão:	1.640.265,12
Da UO:	1.640.265,12
Da Função	1.640.265,12
Da Subfunção:	931.898,55
Do Programa:	931.898,55
	931.898,55
Da Subfunção:	708.366,57
Do Programa:	11.391,36
	11.391,36
Do Programa:	332.111,73
	262.782,46
	6.428,18
	38.659,73
	24.241,36
Do Programa:	364.863,48
	211.374,38
	153.489,10
Do Órgão:	4.681.815,62
Da UO:	4.681.815,62
Da Função	4.681.815,62
Da Subfunção:	2.923.930,37
Do Programa:	2.923.930,37
	2.923.930,37

SubFunção: 301-Atenção Básica	1.367.574,50	249.378,01	
Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	1.367.574,50	249.378,01	
1042-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA		249.378,01	
2010-AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.362.383,90		
2016-OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.190,60		
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	42.646,02	
Programa: 1031-ASSISTENCIA A SAUDE	70.000,00	42.646,02	
1002-CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		42.646,02	
6368-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000,00		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	28.286,72		
Programa: 1037-DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	28.286,72		
2015-PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	28.286,72		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	17.232.857,60	1.617.634,34	451.375,11
UO: 020002-GABINETE DO PREFEITO	2.210.252,02		
Função: 04-Administração	2.210.252,02		
SubFunção: 122-Administração Geral	2.210.252,02		
Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.210.252,02		
2001-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.171.848,46		
6314-APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	36.000,00		
6315-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES	2.403,56		
UO: 020003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.285.844,48		
Função: 04-Administração	1.285.844,48		
SubFunção: 122-Administração Geral	1.285.844,48		
Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.285.844,48		
2004-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.285.844,48		

Da Subfunção:	1.616.952,51
Do Programa:	1.616.952,51
	249.378,01
	1.362.383,90
	5.190,60
Da Subfunção:	112.646,02
Do Programa:	112.646,02
	42.646,02
	70.000,00
Da Subfunção:	28.286,72
Do Programa:	28.286,72
	28.286,72
Do Órgão:	19.301.867,05
Da UO:	2.210.252,02
Da Função	2.210.252,02
Da Subfunção:	2.210.252,02
Do Programa:	2.210.252,02
	2.171.848,46
	36.000,00
	2.403,56
Da UO:	1.285.844,48
Da Função	1.285.844,48
Da Subfunção:	1.285.844,48
Do Programa:	1.285.844,48
	1.285.844,48

UO: 020004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	500.244,23	
Função: 26-Transporte	500.244,23	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	500.244,23	
Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO	500.244,23	
6300-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	500.244,23	
UO: 020005-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	959.539,55	451.375,11
Função: 04-Administração	959.539,55	
SubFunção: 123-Administração Financeira	959.539,55	
Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	959.539,55	
2003-DESPESAS COM PASEP	194.344,87	
2059-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	765.194,68	
Função: 28-Encargos Especias		451.375,11
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna		451.375,11
Programa: 1027-OPERACOES ESPECIAIS		451.375,11
2062-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		451.375,11
UO: 020006-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	119.108,83	
Função: 04-Administração	119.108,83	
SubFunção: 122-Administração Geral	119.108,83	
Programa: 0021-ADMINISTRACAO GERAL	119.108,83	
2080-MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	119.108,83	
UO: 020007-OUVIDORIA DO MUNICIPIO	111.180,00	
Função: 04-Administração	111.180,00	
SubFunção: 131-Comunicação Social	111.180,00	
Programa: 0021-ADMINISTRACAO GERAL	111.180,00	
6340-MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO	111.180,00	

Da UO:	500.244,23
Da Função	500.244,23
Da Subfunção:	500.244,23
Do Programa:	500.244,23
	500.244,23

Da UO:	1.410.914,66
Da Função	959.539,55
Da Subfunção:	959.539,55
Do Programa:	959.539,55
	194.344,87
	765.194,68

Da Função	451.375,11
Da Subfunção:	451.375,11
Do Programa:	451.375,11
	451.375,11

Da UO:	119.108,83
Da Função	119.108,83
Da Subfunção:	119.108,83
Do Programa:	119.108,83
	119.108,83

Da UO:	111.180,00
Da Função	111.180,00
Da Subfunção:	111.180,00
Do Programa:	111.180,00
	111.180,00

UO: 020008-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	2.870.925,73	1.462.710,63
Função: 04-Administração	580.669,66	1.059.044,59
SubFunção: 122-Administração Geral	580.669,66	1.059.044,59
Programa: 0021-ADMINISTRACAO GERAL	580.669,66	1.059.044,59
1605-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.059.044,59
6606-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	580.669,66	
Função: 15-Urbanismo	2.290.256,07	403.666,04
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		403.666,04
Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO		403.666,04
1023-CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		126.887,20
1026-RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		276.778,84
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	2.290.256,07	
Programa: 1038-DESENVOLVIMENTO URBANO	2.290.256,07	
2052-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO	2.136.544,38	
6363-CONSORCIO PUBLICO - COMBASF	153.711,69	
UO: 020009-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	445.645,02	
Função: 04-Administração	445.645,02	
SubFunção: 122-Administração Geral	168.743,20	
Programa: 0021-ADMINISTRACAO GERAL	168.743,20	
2081-MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	168.743,20	
SubFunção: 123-Administração Financeira	276.901,82	
Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	276.901,82	
2060-PRECATORIOS JUDICIAIS	276.901,82	
UO: 020012-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.348,00	
Função: 18-Gestão Ambiental	118.348,00	

Da UO:	4.333.636,36
Da Função	1.639.714,25
Da Subfunção:	1.639.714,25
Do Programa:	1.639.714,25
	1.059.044,59
	580.669,66
Da Função	2.693.922,11
Da Subfunção:	403.666,04
Do Programa:	403.666,04
	126.887,20
	276.778,84
Da Subfunção:	2.290.256,07
Do Programa:	2.290.256,07
	2.136.544,38
	153.711,69
Da UO:	445.645,02
Da Função	445.645,02
Da Subfunção:	168.743,20
Do Programa:	168.743,20
	168.743,20
Da Subfunção:	276.901,82
Do Programa:	276.901,82
	276.901,82
Da UO:	118.348,00
Da Função	118.348,00

SubFunção: 542-Controle Ambiental	118.348,00	
Programa: 1033-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	118.348,00	
2061-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	118.348,00	
UO: 020015-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.272.620,70	154.923,71
Função: 12-Educação	3.272.620,70	154.923,71
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	3.083.745,35	154.923,71
Programa: 0121-DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.648.785,92	154.923,71
1011-CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		154.923,71
2040-MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO	2.609.557,04	
2046-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	39.228,88	
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	434.959,43	
2039-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	306.971,56	
2045-TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	37.513,04	
2078-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.474,83	
SubFunção: 365-Educação Infantil	56.709,65	
Programa: 0190-EDUCACAO PRE-ESCOLAR	56.709,65	
2029-MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	970,20	
2037-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	44.954,86	
2067-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	10.784,59	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	45.559,30	
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	45.559,30	
2038-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	45.559,30	
SubFunção: 367-Educação Especial	14.406,30	
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.406,30	
2066-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA	14.406,30	

Da Subfunção:	118.348,00
Do Programa:	118.348,00
	118.348,00
Da UO:	3.427.544,41
Da Função	3.427.544,41
Da Subfunção:	3.238.669,06
Do Programa:	2.803.709,63
	154.923,71
	2.609.557,04
	39.228,88
Do Programa:	434.959,43
	306.971,56
	37.513,04
	90.474,83
Da Subfunção:	56.709,65
Do Programa:	56.709,65
	970,20
	44.954,86
	10.784,59
Da Subfunção:	45.559,30
Do Programa:	45.559,30
	45.559,30
Da Subfunção:	14.406,30
Do Programa:	14.406,30
	14.406,30

SubFunção: 368-Educação Básica	72.200,10
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	72.200,10
2042-MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	72.200,10
UO: 020016-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	3.578.468,85
Função: 12-Educação	3.578.468,85
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	2.789.726,35
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.789.726,35
2075-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.451,91
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	2.327.274,44
SubFunção: 365-Educação Infantil	786.044,46
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	786.044,46
2072-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	1.980,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL P	784.064,46
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	2.698,04
Programa: 1034-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.698,04
2074-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	2.698,04
UO: 020017-SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E	1.103.366,67
Função: 23-Comércio e Serviços	326.119,75
SubFunção: 695-Turismo	326.119,75
Programa: 1044-PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	326.119,75
2302-PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	326.119,75
Função: 27-Desporto e Lazer	777.246,92
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	375.752,65
Programa: 1040-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	375.752,65
2051-ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	375.752,65

Da Subfunção:	72.200,10
Do Programa:	72.200,10
	72.200,10

Da UO:	3.578.468,85
Da Função	3.578.468,85
Da Subfunção:	2.789.726,35
Do Programa:	2.789.726,35
	462.451,91
	2.327.274,44

Da Subfunção:	786.044,46
Do Programa:	786.044,46
	1.980,00
	784.064,46

Da Subfunção:	2.698,04
Do Programa:	2.698,04
	2.698,04

Da UO:	1.103.366,67
Da Função	326.119,75
Da Subfunção:	326.119,75
Do Programa:	326.119,75
	326.119,75

Da Função	777.246,92
Da Subfunção:	375.752,65
Do Programa:	375.752,65
	375.752,65

SubFunção: 813-Lazer	401.494,27
Programa: 1040-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	401.494,27
2050-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE	306.668,51
6605-REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL	94.825,76
UO: 020020-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	657.313,52
Função: 20-Agricultura	657.313,52
SubFunção: 605-Abastecimento	657.313,52
Programa: 1039-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	657.313,52
2063-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRR	657.313,52

Da Subfunção:	401.494,27
Do Programa:	401.494,27
	306.668,51
	94.825,76
Da UO:	657.313,52
Da Função	657.313,52
Da Subfunção:	657.313,52
Do Programa:	657.313,52
	657.313,52

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312
568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=
ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:54:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:116567
78572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=
presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:55:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO -
 CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		29.802,34	1.299.521,27	1.299.521,27
01.031	Ação Legislativa		29.802,34	1.299.521,27	29.802,34
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		29.802,34	1.299.521,27	29.802,34
01.031.1032.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		29.802,34		29.802,34
01.031.1032.2017	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.299.521,27	1.299.521,27
04	Administração		1.059.044,59	8.400.554,65	8.400.554,65
04.122	Administração Geral		1.059.044,59	6.866.936,61	1.059.044,59
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES			2.502.318,42	2.502.318,42
04.122.0001.4001	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES			2.502.318,42	2.502.318,42
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL		1.059.044,59	868.521,69	1.059.044,59
04.122.0021.1605	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.059.044,59		1.059.044,59
04.122.0021.2080	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			119.108,83	119.108,83
04.122.0021.2081	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			168.743,20	168.743,20
04.122.0021.6606	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			580.669,66	580.669,66
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			3.496.096,50	3.496.096,50
04.122.1033.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			2.171.848,46	2.171.848,46
04.122.1033.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.285.844,48	1.285.844,48
04.122.1033.6314	APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES			36.000,00	36.000,00
04.122.1033.6315	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONIVALES			2.403,56	2.403,56

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.123	Administração Financeira			1.236.441,37	1.236.441,37
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			1.236.441,37	1.236.441,37
04.123.1033.2003	DESPESAS COM PASEP			194.344,87	194.344,87
04.123.1033.2059	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			765.194,68	765.194,68
04.123.1033.2060	PRECATORIOS JUDICIAIS			276.901,82	276.901,82
04.124	Controle Interno			185.996,67	185.996,67
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES			185.996,67	185.996,67
04.124.0001.4006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			185.996,67	185.996,67
04.131	Comunicação Social			111.180,00	111.180,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL			111.180,00	111.180,00
04.131.0021.6340	MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO			111.180,00	111.180,00
08	Assistencial Social			1.640.265,12	1.640.265,12
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			931.898,55	931.898,55
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			931.898,55	931.898,55
08.243.1036.2018	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			931.898,55	931.898,55
08.244	Assistência Comunitária			708.366,57	708.366,57
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			11.391,36	11.391,36
08.244.0486.6365	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			11.391,36	11.391,36
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA			332.111,73	332.111,73
08.244.0487.6309	BLOCO I - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA			262.782,46	262.782,46
08.244.0487.6310	APOIO AO CONTROLE SOCIAL PELO IGD SUAS			6.428,18	6.428,18
08.244.0487.6311	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			38.659,73	38.659,73
08.244.0487.6313	BLOCO II - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			24.241,36	24.241,36

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			364.863,48	364.863,48
08.244.1036.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			211.374,38	211.374,38
08.244.1036.6302	BENEFICIO EVENTUAIS			153.489,10	153.489,10
10	Saúde		292.024,03	19.246.218,83	19.246.218,83
10.122	Administração Geral			2.923.930,37	2.923.930,37
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA			2.923.930,37	2.923.930,37
10.122.1037.2008	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.923.930,37	2.923.930,37
10.301	Atenção Básica		249.378,01	12.984.463,02	249.378,01
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA			11.616.888,52	11.616.888,52
10.301.0002.4002	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			5.217.136,32	5.217.136,32
10.301.0002.4004	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			5.831.110,29	5.831.110,29
10.301.0002.4005	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL			468.285,36	468.285,36
10.301.0002.4010	ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA - COVID 19			100.356,55	100.356,55
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA		249.378,01	1.367.574,50	249.378,01
10.301.1037.1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA		249.378,01		249.378,01
10.301.1037.2010	AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			1.362.383,90	1.362.383,90
10.301.1037.2016	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			5.190,60	5.190,60
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.646,02	3.309.538,72	42.646,02
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA			3.239.538,72	3.239.538,72
10.302.0002.4003	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			3.239.538,72	3.239.538,72
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE		42.646,02	70.000,00	42.646,02
10.302.1031.1002	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		42.646,02		42.646,02
10.302.1031.6368	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			70.000,00	70.000,00

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.305	Vigilância Epidemiológica			28.286,72	28.286,72
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA			28.286,72	28.286,72
10.305.1037.2015	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS			28.286,72	28.286,72
12	Educação		154.923,71	7.635.796,77	7.635.796,77
12.361	Ensino Fundamental		154.923,71	6.245.259,79	154.923,71
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			371.788,09	371.788,09
12.361.0003.4011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			371.788,09	371.788,09
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		154.923,71	2.648.785,92	154.923,71
12.361.0121.1011	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		154.923,71		154.923,71
12.361.0121.2040	MANUTENCAO DO SERVIÇO DA EDUCACAO			2.609.557,04	2.609.557,04
12.361.0121.2046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			39.228,88	39.228,88
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			3.224.685,78	3.224.685,78
12.361.1034.2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			306.971,56	306.971,56
12.361.1034.2045	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED			37.513,04	37.513,04
12.361.1034.2075	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			462.451,91	462.451,91
12.361.1034.2078	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			90.474,83	90.474,83
12.361.1034.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			2.327.274,44	2.327.274,44
12.362	Ensino Médio			5.229,68	5.229,68
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			5.229,68	5.229,68
12.362.0003.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			5.229,68	5.229,68
12.365	Educação Infantil			1.132.350,52	1.132.350,52

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			289.596,41	289.596,41
12.365.0003.4013	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR			172.022,38	172.022,38
12.365.0003.4014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			117.574,03	117.574,03
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR			56.709,65	56.709,65
12.365.0190.2029	MANUTENCAO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			970,20	970,20
12.365.0190.2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			44.954,86	44.954,86
12.365.0190.2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			10.784,59	10.784,59
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			786.044,46	786.044,46
12.365.1034.2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			1.980,00	1.980,00
12.365.1034.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL P			784.064,46	784.064,46
12.366	Educação de Jovens e Adultos			132.214,58	132.214,58
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			83.957,24	83.957,24
12.366.0003.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			83.957,24	83.957,24
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			48.257,34	48.257,34
12.366.1034.2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			45.559,30	45.559,30
12.366.1034.2074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			2.698,04	2.698,04
12.367	Educação Especial			48.542,10	48.542,10
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA			34.135,80	34.135,80
12.367.0003.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			7.462,44	7.462,44
12.367.0003.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS			26.673,36	26.673,36
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			14.406,30	14.406,30

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.367.1034.2066	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA			14.406,30	14.406,30
12.368	Educação Básica			72.200,10	72.200,10
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			72.200,10	72.200,10
12.368.1034.2042	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			72.200,10	72.200,10
15	Urbanismo		403.666,04	2.290.256,07	403.666,04
15.451	Infra-estrutura Urbana		403.666,04		403.666,04
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO		403.666,04		403.666,04
15.451.1038.1023	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		126.887,20		126.887,20
15.451.1038.1026	RECUPERACAO AMPLIACAO ABERTURA E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		276.778,84		276.778,84
15.452	Serviços Urbanos			2.290.256,07	2.290.256,07
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO			2.290.256,07	2.290.256,07
15.452.1038.2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO			2.136.544,38	2.136.544,38
15.452.1038.6363	CONSORCIO PUBLICO - COMBASF			153.711,69	153.711,69
18	Gestão Ambiental			118.348,00	118.348,00
18.542	Controle Ambiental			118.348,00	118.348,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			118.348,00	118.348,00
18.542.1033.2061	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			118.348,00	118.348,00
20	Agricultura			657.313,52	657.313,52
20.605	Abastecimento			657.313,52	657.313,52
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			657.313,52	657.313,52
20.605.1039.2063	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRR			657.313,52	657.313,52
23	Comércio e Serviços			326.119,75	326.119,75

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
23.695	Turismo			326.119,75	326.119,75
23.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL			326.119,75	326.119,75
23.695.1044.2302	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL			326.119,75	326.119,75
26	Transporte			500.244,23	500.244,23
26.782	Transporte Rodoviário			500.244,23	500.244,23
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO			500.244,23	500.244,23
26.782.1038.6300	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			500.244,23	500.244,23
27	Desporto e Lazer			777.246,92	777.246,92
27.812	Desporto Comunitário			375.752,65	375.752,65
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			375.752,65	375.752,65
27.812.1040.2051	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER			375.752,65	375.752,65
27.813	Lazer			401.494,27	401.494,27
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			401.494,27	401.494,27
27.813.1040.2050	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E ESPORTE			306.668,51	306.668,51
27.813.1040.6605	REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL MUNICIPAL			94.825,76	94.825,76
28	Encargos Especias	451.375,11			451.375,11
28.843	Serviço da Dívida Interna	451.375,11			451.375,11
28.843.1027	OPERACOES ESPECIAIS	451.375,11			451.375,11
28.843.1027.2062	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	451.375,11			451.375,11
TOTAL:		451.375,11	1.939.460,71	42.891.885,13	45.282.720,95

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:5885431256
8

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:04:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:04:25-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	Legislativa	1.329.323,61		1.329.323,61
01.031	Ação Legislativa	1.329.323,61		1.329.323,61
01.031.1032	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.329.323,61		1.329.323,61
04	Administração	7.781.461,17	1.678.138,07	9.459.599,24
04.122	Administração Geral	6.247.843,13	1.678.138,07	7.925.981,20
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	2.463.894,60	38.423,82	2.502.318,42
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	287.852,03	1.639.714,25	1.927.566,28
04.122.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.496.096,50		3.496.096,50
04.123	Administração Financeira	1.236.441,37		1.236.441,37
04.123.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.236.441,37		1.236.441,37
04.124	Controle Interno	185.996,67		185.996,67
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	185.996,67		185.996,67
04.131	Comunicação Social	111.180,00		111.180,00
04.131.0021	ADMINISTRACAO GERAL	111.180,00		111.180,00
08	Assistencial Social	1.310.138,57	330.126,55	1.640.265,12
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	931.379,55	519,00	931.898,55
08.243.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	931.379,55	519,00	931.898,55
08.244	Assistência Comunitária	378.759,02	329.607,55	708.366,57
08.244.0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.947,36	2.444,00	11.391,36
08.244.0487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.948,18	327.163,55	332.111,73
08.244.1036	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	364.863,48		364.863,48



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	Saúde	7.585.271,60	11.952.971,26	19.538.242,86
10.122	Administração Geral	2.923.930,37		2.923.930,37
10.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	2.923.930,37		2.923.930,37
10.301	Atenção Básica	2.908.589,18	10.325.251,85	13.233.841,03
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	2.490.801,62	9.126.086,90	11.616.888,52
10.301.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	417.787,56	1.199.164,95	1.616.952,51
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.752.752,05	1.599.432,69	3.352.184,74
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	1.665.106,03	1.574.432,69	3.239.538,72
10.302.1031	ASSISTENCIA A SAUDE	87.646,02	25.000,00	112.646,02
10.305	Vigilância Epidemiológica		28.286,72	28.286,72
10.305.1037	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA		28.286,72	28.286,72
12	Educação	3.918.767,53	3.871.952,95	7.790.720,48
12.361	Ensino Fundamental	3.430.689,86	2.969.493,64	6.400.183,50
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	371.788,09		371.788,09
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.711.174,42	92.535,21	2.803.709,63
12.361.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	347.727,35	2.876.958,43	3.224.685,78
12.362	Ensino Médio	5.229,68		5.229,68
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	5.229,68		5.229,68
12.365	Educação Infantil	322.069,63	810.280,89	1.132.350,52
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	289.596,41		289.596,41
12.365.0190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	32.473,22	24.236,43	56.709,65
12.365.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		786.044,46	786.044,46
12.366	Educação de Jovens e Adultos	126.642,56	5.572,02	132.214,58
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	83.957,24		83.957,24



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.366.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	42.685,32	5.572,02	48.257,34
12.367	Educação Especial	34.135,80	14.406,30	48.542,10
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	34.135,80		34.135,80
12.367.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		14.406,30	14.406,30
12.368	Educação Básica		72.200,10	72.200,10
12.368.1034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		72.200,10	72.200,10
15	Urbanismo	2.290.256,07	403.666,04	2.693.922,11
15.451	Infra-estrutura Urbana		403.666,04	403.666,04
15.451.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO		403.666,04	403.666,04
15.452	Serviços Urbanos	2.290.256,07		2.290.256,07
15.452.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.290.256,07		2.290.256,07
18	Gestão Ambiental	118.348,00		118.348,00
18.542	Controle Ambiental	118.348,00		118.348,00
18.542.1033	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	118.348,00		118.348,00
20	Agricultura	657.313,52		657.313,52
20.605	Abastecimento	657.313,52		657.313,52
20.605.1039	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	657.313,52		657.313,52
23	Comércio e Serviços		326.119,75	326.119,75
23.695	Turismo		326.119,75	326.119,75
23.695.1044	PROMOCAO DO TURISMO LOCAL		326.119,75	326.119,75
26	Transporte	500.244,23		500.244,23
26.782	Transporte Rodoviário	500.244,23		500.244,23
26.782.1038	DESENVOLVIMENTO URBANO	500.244,23		500.244,23
27	Desporto e Lazer	712.662,00	64.584,92	777.246,92



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.812	Desporto Comunitário	375.752,65		375.752,65
27.812.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	375.752,65		375.752,65
27.813	Lazer	336.909,35	64.584,92	401.494,27
27.813.1040	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	336.909,35	64.584,92	401.494,27
28	Encargos Especias	451.375,11		451.375,11
28.843	Serviço da Dívida Interna	451.375,11		451.375,11
28.843.1027	OPERACOES ESPECIAIS	451.375,11		451.375,11
TOTAL:		26.655.161,41	18.627.559,54	45.282.720,95

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:5885
4312568

Assinado digitalmente por Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes
específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:56:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:55:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
019001-CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO	1.329.323,61
01-Legislativa	1.329.323,61
001001-CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	18.143.452,88
04-Administração	2.502.318,42
10-Saúde	14.856.427,24
12-Educação	784.707,22
001002-CONTROLADORIA INTERNA DO CONIVALES	185.996,67
04-Administração	185.996,67
020016-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	3.578.468,85
12-Educação	3.578.468,85
022001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.640.265,12
08-Assistencial Social	1.640.265,12
021001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.681.815,62
10-Saúde	4.681.815,62
020002-GABINETE DO PREFEITO	2.210.252,02
04-Administração	2.210.252,02
020007-OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	111.180,00
04-Administração	111.180,00
020009-PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	445.645,02
04-Administração	445.645,02
020008-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	4.333.636,36
04-Administração	1.639.714,25
15-Urbanismo	2.693.922,11
020003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.285.844,48
04-Administração	1.285.844,48
020020-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	657.313,52
20-Agricultura	657.313,52
020006-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	119.108,83
04-Administração	119.108,83
020015-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.427.544,41
12-Educação	3.427.544,41
020005-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.410.914,66
04-Administração	959.539,55
28-Encargos Especias	451.375,11

020017-SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO, ESPORTE E	1.103.366,67
23-Comércio e Serviços	326.119,75
27-Desporto e Lazer	777.246,92
020012-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.348,00
18-Gestão Ambiental	118.348,00
020004-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	500.244,23
26-Transporte	500.244,23

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312
568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videokonferencia, OU=41399892000134, OU=IC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:05:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=41399892000134, OU=IC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:05:28-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	RECEITAS CORRENTES	77.983.500,00	42.629.536,51	(35.353.963,49)
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00	739.162,69	218.662,69
11100000	Impostos	513.500,00	619.445,50	105.945,50
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	26.000,00	19.873,51	(6.126,49)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.500,00	19.449,01	(2.050,99)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	19.238,23	(761,77)
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	210,78	(289,22)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.500,00	424,50	(4.075,50)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00	424,50	(2.575,50)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	0,00	(500,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	425.000,00	370.684,99	(54.315,01)
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	425.000,00	370.684,99	(54.315,01)
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	410.000,00	227.467,02	(182.532,98)
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	410.000,00	227.467,02	(182.532,98)
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	143.217,97	128.217,97
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	143.217,97	128.217,97
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	62.500,00	228.887,00	166.387,00
11145100	Impostos sobre Serviços	62.500,00	228.887,00	166.387,00

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	62.500,00	228.887,00	166.387,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	61.000,00	228.887,00	167.887,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00	0,00	(500,00)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.000,00	119.717,19	112.717,19
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.000,00	119.717,19	112.717,19
12000000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	29.922,20	(5.077,80)
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	29.922,20	(5.077,80)
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	29.922,20	(5.077,80)
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	29.922,20	(5.077,80)
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	35.000,00	29.922,20	(5.077,80)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	69.100,00	914.115,59	845.015,59
13200000	Valores Mobiliários	69.100,00	914.115,59	845.015,59
13210000	Juros e Correções Monetárias	68.100,00	914.115,59	846.015,59
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	68.100,00	914.115,59	846.015,59
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.100,00	914.115,59	846.015,59
13290000	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	(1.000,00)
13299900	Outros Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	(1.000,00)
13299901	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	202.000,00	72.380,24	(129.619,76)
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16900000	Outros Serviços	201.000,00	72.380,24	(128.619,76)
16990000	Outros Serviços	201.000,00	72.380,24	(128.619,76)
16999900	Outros Serviços	201.000,00	72.380,24	(128.619,76)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
16999901	Outros Serviços - Principal	201.000,00	72.380,24	(128.619,76)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.126.900,00	40.374.740,76	(36.752.159,24)
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	15.640.300,00	14.399.320,89	(1.240.979,11)
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.360.800,00	12.459.608,75	98.808,75
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.360.000,00	12.458.703,79	98.703,79
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.360.000,00	11.087.378,19	(272.621,81)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.360.000,00	11.087.378,19	(272.621,81)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.000.000,00	1.371.325,60	371.325,60
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	1.371.325,60	371.325,60
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	904,96	104,96
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	904,96	104,96
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	258.000,00	298.445,74	40.445,74
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	248.000,00	298.445,74	50.445,74
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.000,00	2.286,95	286,95
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000,00	2.286,95	286,95
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.000,00	0,00	(6.000,00)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.000,00	0,00	(6.000,00)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	240.000,00	296.158,79	56.158,79
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	240.000,00	296.158,79	56.158,79
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.587.000,00	719.251,22	(867.748,78)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.587.000,00	719.251,22	(867.748,78)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.207.000,00	567.423,12	(639.576,88)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.207.000,00	567.423,12	(639.576,88)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	33.080,76	(266.919,24)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	300.000,00	33.080,76	(266.919,24)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	21.247,56	21.247,56
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	21.247,56	21.247,56
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	25.000,00	14.125,32	(10.874,68)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	14.125,32	(10.874,68)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.000,00	83.374,46	80.374,46
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.000,00	83.374,46	80.374,46
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	52.000,00	0,00	(52.000,00)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	52.000,00	0,00	(52.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	291.000,00	222.341,05	(68.658,95)
17145000	Transferências do Salário-Educação	75.000,00	83.256,55	8.256,55
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.000,00	83.256,55	8.256,55
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	118.000,00	122.923,40	4.923,40
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	118.000,00	122.923,40	4.923,40
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	23.000,00	16.161,10	(6.838,90)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	23.000,00	16.161,10	(6.838,90)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	70.000,00	0,00	(70.000,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	492.000,00	83.856,62	(408.143,38)
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	492.000,00	83.856,62	(408.143,38)
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	492.000,00	83.856,62	(408.143,38)
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	492.000,00	83.856,62	(408.143,38)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	211.000,00	227.560,48	16.560,48
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	211.000,00	227.560,48	16.560,48
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	211.000,00	227.560,48	16.560,48
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	130.000,00	0,00	(130.000,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	310.500,00	388.257,03	77.757,03
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	310.500,00	388.257,03	77.757,03
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	310.500,00	388.257,03	77.757,03
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.419.600,00	3.800.404,15	380.804,15

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.255.600,00	3.581.028,12	325.428,12
17215000	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.522.251,83	322.251,83
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.200.000,00	3.522.251,83	322.251,83
17215100	Cota-Parte do IPVA	44.000,00	55.420,33	11.420,33
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	44.000,00	55.420,33	11.420,33
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.827,50	227,50
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600,00	1.827,50	227,50
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.528,46	(8.471,54)
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	1.528,46	(8.471,54)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	25.006,05	(8.993,95)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.000,00	25.006,05	(8.993,95)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	34.000,00	25.006,05	(8.993,95)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	34.000,00	25.006,05	(8.993,95)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	90.000,00	194.369,98	104.369,98
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	80.000,00	194.369,98	114.369,98

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	80.000,00	194.369,98	114.369,98
17300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.067.000,00	18.031.488,23	(36.035.511,77)
17390000	Outras Transferências dos Municípios	54.067.000,00	18.031.488,23	(36.035.511,77)
17395000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	54.067.000,00	18.031.488,23	(36.035.511,77)
17395001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	54.067.000,00	18.031.488,23	(36.035.511,77)
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.143.527,49	143.527,49
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.000.000,00	4.143.527,49	143.527,49
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.000.000,00	4.143.527,49	143.527,49
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.000.000,00	4.143.527,49	143.527,49
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	499.215,03	469.215,03
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	466.899,68	456.899,68
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	466.899,68	456.899,68
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	466.899,68	456.899,68
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	466.899,68	456.899,68
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	32.315,35	12.315,35
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19220000	Restituições	10.000,00	32.315,35	22.315,35
19229900	Outras Restituições	10.000,00	32.315,35	22.315,35
19229901	Outras Restituições - Principal	10.000,00	32.315,35	22.315,35
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	12.016.500,00	1.250.000,00	(10.766.500,00)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	(20.000,00)
22100000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	(10.000,00)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22200000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22210000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22210100	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	(10.000,00)
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.996.500,00	1.250.000,00	(10.746.500,00)
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	11.388.000,00	1.250.000,00	(10.138.000,00)
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	(30.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115120	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115190	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24115191	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24130000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24135000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	1.250.000,00	1.130.000,00
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	11.228.000,00	0,00	(11.228.000,00)
24195000	Transferências da União a Consórcios Públicos	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)
24195001	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.628.000,00	0,00	(3.628.000,00)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.628.000,00	0,00	(3.628.000,00)
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.500,00	0,00	(133.500,00)
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	22.500,00	0,00	(22.500,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.500,00	0,00	(2.500,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.500,00	0,00	(2.500,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	111.000,00	0,00	(111.000,00)
24295000	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00	(1.000,00)
24295001	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
24300000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	475.000,00	0,00	(475.000,00)
24390000	Outras Transferências dos Municípios	475.000,00	0,00	(475.000,00)
24395000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	475.000,00	0,00	(475.000,00)

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24395001	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	475.000,00	0,00	(475.000,00)
		90.000.000,00	43.879.536,51	(46.120.463,49)

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:5885431
2568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=
ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:06:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165
6778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:07:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Amparo de São Francisco

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	24.510.746,48	0,00	24.510.746,48	42.455.886,92	(17.945.140,44)
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.341.278,28	0,00	15.341.278,28	17.430.409,82	(2.089.131,54)
31710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	15.341.278,28	0,00	15.341.278,28	17.430.409,82	(2.089.131,54)
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.714.614,95	0,00	3.714.614,95	3.708.414,15	6.200,80
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.563.928,40	0,00	10.563.928,40	12.154.471,87	(1.590.543,47)
31901300	Obrigações Patronais	728.687,72	0,00	728.687,72	1.155.413,96	(426.726,24)
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.787,73	0,00	29.787,73	27.029,63	2.758,10
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31909100	Sentenças Judiciais	278.175,62	0,00	278.175,62	276.901,82	1.273,80
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	987,03	0,00	987,03	36.234,11	(35.247,08)
31909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.413,90	0,00	23.413,90	71.944,28	(48.530,38)
31909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	782,93	0,00	782,93	0,00	782,93

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32900000	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902500	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.169.368,20	0,00	9.169.368,20	25.025.477,10	(15.856.108,90)
33400000	Transferências a Municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33404100	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33450000	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33454100	Contribuições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33504300	Subvenções Sociais	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	88.613,72	0,00	88.613,72	88.613,72	0,00
33711400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.403,56	0,00	2.403,56	2.403,56	0,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86.210,16	0,00	86.210,16	86.210,16	0,00
33719300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33730000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	8.811.591,45	0,00	8.811.591,45	24.672.266,48	(15.860.675,03)

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33901400	Diárias - Civil	213.975,84	0,00	213.975,84	196.000,00	17.975,84
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.294.302,80	0,00	3.294.302,80	16.033.005,88	(12.738.703,08)
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	89.203,47	0,00	89.203,47	88.185,48	1.017,99
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	59.399,71	0,00	59.399,71	69.199,39	(9.799,68)
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.125.332,58	0,00	1.125.332,58	1.115.792,58	9.540,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.309,04	0,00	74.309,04	64.975,40	9.333,64
33903700	Locação de Mão-de-Obra	575,43	0,00	575,43	0,00	575,43
33903800	Arrendamento Mercantil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.309.877,56	0,00	3.309.877,56	5.872.641,13	(2.562.763,57)
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	312.340,32	0,00	312.340,32	452.995,27	(140.654,95)
33904100	Contribuições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33904200	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	194.943,09	0,00	194.943,09	203.825,80	(8.882,71)
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.629,34	0,00	117.629,34	114.296,60	3.332,74
33904900	Auxílio-Transporte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33909100	Sentenças Judiciais	2.936,82	0,00	2.936,82	2.037,25	899,57
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	0,00	1.400,00	706,43	693,57

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909300	Indenizações e Restituições	8.965,45	0,00	8.965,45	458.605,27	(449.639,82)
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	267.506,81	0,00	267.506,81	264.596,90	2.909,91
33933000	Material de Consumo	91.095,37	0,00	91.095,37	91.095,37	0,00
33933200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.411,44	0,00	176.411,44	173.501,53	2.909,91
33934000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	356,22	0,00	356,22	0,00	356,22
33942000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	356,22	0,00	356,22	0,00	356,22
40000000	DESPESA DE CAPITAL	2.718.384,85	0,00	2.718.384,85	2.826.834,03	(108.449,18)
44000000	INVESTIMENTOS	2.265.789,16	0,00	2.265.789,16	2.375.458,92	(109.669,76)
44710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	2.265.789,16	0,00	2.265.789,16	2.375.458,92	(109.669,76)
44905100	Obras e Instalações	2.036.408,56	0,00	2.036.408,56	2.034.286,47	2.122,09
44905200	Equipamentos e Material Permanente	228.380,60	0,00	228.380,60	341.172,45	(112.791,85)
44906100	Aquisição de Imóveis	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
44909100	Sentenças Judiciais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	423,58	0,00	423,58	0,00	423,58
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	223,58	0,00	223,58	0,00	223,58
45306100	Aquisição de Imóveis	223,58	0,00	223,58	0,00	223,58

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
45900000	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
45906100	Aquisição de Imóveis	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.172,11	0,00	452.172,11	451.375,11	797,00
46900000	Aplicações Diretas	452.172,11	0,00	452.172,11	451.375,11	797,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	452.172,11	0,00	452.172,11	451.375,11	797,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		27.229.131,33	0,00	27.229.131,33	45.282.720,95	(18.053.589,62)

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:28:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165
6778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:27:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	23.690.000,00	23.690.000,00	23.507.019,56	-182.980,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00	520.500,00	739.162,69	218.662,69
IMPOSTOS	513.500,00	513.500,00	619.445,50	105.945,50
TAXAS	7.000,00	7.000,00	119.717,19	112.717,19
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	29.922,20	-5.077,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	29.922,20	-5.077,80
RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00	52.600,00	362.366,79	309.766,79
VALORES MOBILIÁRIOS	52.600,00	52.600,00	362.366,79	309.766,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.059.900,00	23.059.900,00	22.343.252,53	-716.647,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.640.300,00	15.640.300,00	14.399.320,89	-1.240.979,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.419.600,00	3.419.600,00	3.800.404,15	380.804,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.143.527,49	143.527,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	32.315,35	12.315,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	32.315,35	12.315,35
RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	1.250.000,00	940.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.000,00	290.000,00	1.250.000,00	960.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	160.000,00	160.000,00	1.250.000,00	1.090.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	24.757.019,56	757.019,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.000.000,00	24.757.019,56	757.019,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.196.251,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.000.000,00	26.953.271,40	2.953.271,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.712.131,33	2.712.131,33	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.712.131,33	2.712.131,33	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.142.000,00	24.510.746,48	24.247.335,86	23.738.331,88	23.651.890,69	263.410,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.071.320,00	15.341.278,28	15.313.451,79	15.253.093,61	15.251.846,75	27.826,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.070.380,00	9.169.368,20	8.933.884,07	8.485.238,27	8.400.043,94	235.484,13
DESPESAS DE CAPITAL	843.000,00	2.718.384,85	2.705.935,54	1.658.377,19	1.658.377,19	12.449,31
INVESTIMENTOS	641.600,00	2.265.789,16	2.254.560,43	1.207.029,08	1.207.029,08	11.228,73
INVERSOES FINANCEIRAS	900,00	423,58	0,00	0,00	0,00	423,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	452.172,11	451.375,11	451.348,11	451.348,11	797,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.000.000,00	27.229.131,33	26.953.271,40	25.396.709,07	25.310.267,88	275.859,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.000.000,00	27.229.131,33	26.953.271,40	25.396.709,07	25.310.267,88	275.859,93
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	24.000.000,00	27.229.131,33	26.953.271,40	25.396.709,07	25.310.267,88	275.859,93

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.200,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	20.264,93	2.378,00	2.378,00	0,00	19.086,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.929,50	111.579,72	111.579,72	1.892,94	16.456,84
INVESTIMENTOS	0,00	128.036,56	111.579,72	111.579,72	0,00	16.456,84
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.892,94	0,00	0,00	1.892,94	0,00
TOTAL	1.200,00	150.194,43	113.957,72	113.957,72	1.892,94	35.543,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	385.192,49	163.181,17	48.640,61	122.783,47	376.949,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.256,75	946,10	946,10	0,00	49.256,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.935,74	162.235,07	47.694,51	122.783,47	327.692,83
DESPESAS DE CAPITAL	40.209,42	0,00	9.306,61	30.902,81	0,00
INVESTIMENTOS	7.409,11	0,00	7.409,11	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	32.800,31	0,00	1.897,50	30.902,81	0,00
TOTAL	425.401,91	163.181,17	57.947,22	153.686,28	376.949,58

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			17.205.199,64
ANULAÇÃO	373	30/12/2022	2.400.000,00
ANULAÇÃO	374	10/02/2023	11.576.068,31
EXCESSO DE ARRECADACÃO	374	10/02/2023	517.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	374	10/02/2023	2.712.131,33
TOTAL			17.205.199,64

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=IC-Singapura/D Multiplo, CN=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento.
Localização:
Data: 2024.03.05 11:30:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:1165677872
ND: C=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RS e -GFP At, OU=JEM BRANCO,
OU=2288227600011, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR
DOS PASSOS:1165677872
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento.
Localização:
Data: 2024.03.05 11:30:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.757.019,56	23.734.739,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.953.271,40	22.862.154,59
- Ordinária	17.191.905,35	15.942.045,55	- Ordinária	19.064.655,27	15.851.388,72
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.895.823,89	15.930.148,54	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.796.509,03	11.486.287,63
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	56.775,54	283,40	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.838.782,29	1.306.887,76
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	239.305,92	11.613,61	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.429.363,95	3.058.213,33
- Vinculada	7.565.114,21	7.792.693,73	- Vinculada	7.888.616,13	7.010.765,87
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	390.732,68	973.301,29	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	512.333,71	1.194.416,76
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.764.762,18	3.160.276,04	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	3.060.163,65	3.281.302,74
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	85.216,78	504.672,99	5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	51.175,25	426.953,37
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-1.360,16	85,16	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.200,10	83.509,73
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.599,15	73.069,64	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	127.778,59	117.895,73
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.185,44	3.709,06	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	39.228,88	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	125.333,01	116.025,17	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	970,20	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	17.760,15	25.147,58	570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.102,57	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.537,45	77.348,88	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.170.961,19	1.075.513,84
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	46,50	6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	67.213,57	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	14.276,91	43.686,09
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	22.606,28	271.893,63	6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	56.000,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	542.025,30	1.493.959,13	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	140.561,36
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.451,20	5.359,65	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	218.988,82	127.880,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.137,73	133.085,91
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	602.898,59	181.131,40
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	118.080,00	0,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	126.887,20	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	83.374,46	0,00	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.639.714,25	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6.885,77	8.432,28	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	64.584,92	109.211,97
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	39.616,70
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	100.000,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	59,44	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	59,44	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	234.649,53	141.638,65	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.923,68	163.148,97			
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	10,29			
6693120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	0,00	10,29			
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	223.894,41	198.468,15			
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.501,38	4.727,87			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	308.837,85	350.635,09			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	25.006,05	22.684,95			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.250.000,00	0,00			
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00			
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1,12	0,00			
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	33.359,17	0,00			
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.513,35	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.196,90	8.040,87			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	29.922,20	48.000,60			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	42.001,00			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.063.535,60	5.451.919,87			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.480.069,05	2.801.435,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.063.535,60	5.452.995,91
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.643.003,52	313.375,60			
Restos a Pagar Não Processados	1.556.562,33	150.194,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.534.564,62	3.330.763,87
Restos a Pagar Processados	86.441,19	163.181,17	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	171.904,94	831.770,92
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.685.083,41	2.204.580,33	Restos a Pagar Não Processados	113.957,72	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	151.982,12	283.479,84	Restos a Pagar Processados	57.947,22	831.770,92
			- VALORES RESTITUÍVEIS	2.111.029,04	2.235.798,83
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	251.630,64	263.194,12
SALDO ANTERIOR (IV)	3.727.518,94	3.385.338,39	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	3.476.771,53	3.727.518,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	39.028.143,15	35.373.433,31	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.028.143,15	35.373.433,31

**Franklin Ramires
 Freire**
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
 Cardoso:58854312568
 ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
 OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
 Ramires Freire Cardoso:58854312568
 Razão: Eu concordo com partes especificas deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024.03.05 14:49:33-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778**
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR
 DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu concordo com partes especificas deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.05 14:49:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		12.979.179,49	11.822.633,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.979.179,49	11.822.633,02
ATIVO CIRCULANTE		3.769.780,51	3.924.037,07	PASSIVO CIRCULANTE		1.419.161,49	970.299,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.476.771,53	3.727.518,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.503,61	50.652,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.476.771,53	3.727.518,94	PESSOAL A PAGAR		50.503,61	50.202,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		33.367,35	33.367,35	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	450,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		33.367,35	33.367,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410.619,12	535.712,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		204.754,77	105.106,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		410.619,12	535.712,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		86.551,20	28.000,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.418,14	3.418,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		118.203,57	77.106,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.418,14	3.418,14
ESTOQUES		52.659,86	55.817,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		954.620,62	380.516,35
ALMOXARIFADO		52.659,86	55.817,53	VALORES RESTITUÍVEIS		954.570,72	380.516,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.227,00	2.227,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49,90	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.227,00	2.227,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.819.082,34	2.589.178,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.209.398,98	7.898.595,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.217.291,29	1.801.042,53
IMOBILIZADO		9.209.398,98	7.898.595,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.217.291,29	1.801.042,53
BENS MOVEIS		3.089.322,78	2.876.854,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		502.609,65	636.076,04
BENS IMÓVEIS		6.120.076,20	5.021.741,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		502.609,65	636.076,04
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		99.181,40	152.059,61
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		99.181,40	152.059,61
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.740.935,66	8.263.155,41
				RESULTADOS ACUMULADOS		7.740.935,66	8.263.155,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.740.935,66	8.263.155,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.740.935,66	8.263.155,41
				Superávits ou Déficits do Exercício		-524.117,25	1.560.116,28
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		8.263.155,41	7.167.735,34
				Ajustes de Exercícios Anteriores		1.897,50	-464.696,21
TOTAL		12.979.179,49	11.822.633,02	TOTAL		12.979.179,49	11.822.633,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.681.526,30	3.832.625,19	PASSIVO FINANCEIRO		3.010.067,59	1.120.493,86
ATIVO PERMANENTE		9.297.653,19	7.990.007,83	PASSIVO PERMANENTE		3.819.082,34	2.589.178,18
TOTAL		12.979.179,49	11.822.633,02	TOTAL		6.829.149,93	3.709.672,04
SALDO PATRIMONIAL						6.150.029,56	8.112.960,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-757.351,17	-1.846.463,54
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-4.619.937,31	-1.859.597,27
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.365.698,55	3.430.272,12
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	860.588,64	860.588,64
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.039.359,06	-917.758,03
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	510.038,06	-194.560,47
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	589.889,77	504.672,99
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-479.403,62	-426.868,21
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.019,55	19.620,50
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	14.129,09	12.943,65
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-63.159,72	-60.714,14
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	5.605,89	27.074,62
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	429.370,39	426.803,14
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-7.850,80	251,77
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.499,91	271.893,63
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.655,42	8.655,42
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-875.053,02	-258.427,23
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.528,13	8.076,93
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	86.077,36	85.240,75
603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	4,31	4,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	118.080,00	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	16.160,89	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-28.196,63	-20.805,49
622 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	187.359,11	186.708,31
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	100.000,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-55.987,05	-55.987,05
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-140.501,92	-140.561,36
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	59,44	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-149.654,26	-167.821,35
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.010,77	6.010,77
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.011,07	-8.101,53
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	10,29	10,29
6693120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	10,29	10,29
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-480.888,03	-101.883,85
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	186.229,25	184.727,87
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.046.477,35	864.526,70
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	135.683,44	110.677,39
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.610.285,75	2.000.000,00
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	34.351,60	34.351,60
7077072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.000,00	144.000,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-173.795,77	-109.211,97
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	33.359,17	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.513,35	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-38.354,68	-38.354,68
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.429,88	30.232,98
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	102.182,93	72.260,73
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	194,13	194,13
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.195,13	42.195,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-515.024,10	-515.024,10
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.266,94	2.266,94
TOTAL DOS RECURSOS:	671.458,71	2.712.131,33

**Franklin Ramires
Freire**
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:50:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778**
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:50:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.394,43	1.556.562,33	115.850,66	1.592.106,10
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	588.583,08	86.441,19	211.633,50	463.390,77
Soma:	739.977,51	1.643.003,52	327.484,16	2.055.496,87
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	380.516,35	2.685.083,41	2.111.029,04	954.570,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	380.516,35	2.685.083,41	2.111.029,04	954.570,72
218810100 - CONSIGNACOES	380.516,35	2.680.883,41	2.106.829,04	954.570,72
218810102 - Contribuição ao Rgps	225.087,27	1.129.666,91	837.562,83	517.191,35
21881010201 - Inss	117.781,13	394.267,78	425.322,58	86.726,33
21881010202 - inss camara	0,00	72.714,69	72.714,69	0,00
21881010203 - inss fundeb	61.695,61	304.986,86	227.451,81	139.230,66
21881010204 - inss fms	32.101,17	144.098,58	77.359,16	98.840,59
21881010205 - inss fmas	12.349,41	52.007,30	28.941,34	35.415,37
21881010207 - Inss mde	1.159,95	161.591,70	5.773,25	156.978,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.791,53	623.334,89	356.867,37	327.259,05
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	60.791,53	623.334,89	356.867,37	327.259,05
218810108 - ISS	6.028,56	29.788,17	24.167,51	11.649,22
21881010801 - Iss	6.028,56	29.788,17	24.167,51	11.649,22
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	182,83	52.767,29	52.767,29	182,83
21881011001 - Pensao Alimenticia	182,83	52.767,29	52.767,29	182,83
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.100,50	11.562,54	8.401,64	13.261,40
21881011301 - Sindicatos	6.140,28	0,00	0,00	6.140,28
21881011304 - Sintese	1.409,48	10.097,34	8.401,64	3.105,18
21881011307 - Contribuicao Sindical	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28
21881011310 - Federação/Associação Municipal ACS e ACE	1.304,46	1.465,20	0,00	2.769,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.020,24	825.408,62	820.456,44	82.972,42
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	8.763,80	0,00	6.635,02	2.128,78
21881011503 - Emprestimo Banese	69.256,44	825.408,62	813.821,42	80.843,64
218810118 - Faltas e Atrasos - Servidor	305,42	8.354,99	6.605,96	2.054,45
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Soma:	380.516,35	2.685.083,41	2.111.029,04	954.570,72
Total:	1.120.493,86	4.328.086,93	2.438.513,20	3.010.067,59

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:5885
4312568

Assinado digitalmente por Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia,
OU=41399682000134, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes
especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:32:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111,
OU=presencial, CN=JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes
especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:31:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 1

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.03.05 14:39:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656
778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.05 14:39:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 1

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.03.05 14:39:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656
778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.05 14:39:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.678.726,79	34.591.225,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	738.951,91	548.712,65
IMPOSTOS	619.234,72	540.288,65
TAXAS	119.717,19	8.424,00
CONTRIBUICOES	29.922,20	48.000,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	29.922,20	48.000,60
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	362.577,57	351.851,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	210,78	102,56
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	362.366,79	351.748,95
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	33.393.588,83	31.689.440,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.063.535,60	5.451.919,87
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.153.698,29	22.127.222,60
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.144.039,59	4.106.402,72
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	32.315,35	3.894,93
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	153.686,28	1.906.714,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	153.686,28	1.906.714,62
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.505,85
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.505,85
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.202.844,04	33.031.109,07
PESSOAL E ENCARGOS	15.036.549,97	14.271.946,91
REMUNERACAO A PESSOAL	14.294.417,86	13.131.926,32
ENCARGOS PATRONAIS	723.339,97	1.009.722,21
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.792,14	130.298,38
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	114.296,60	67.466,80
BENEFICIOS EVENTUAIS	114.296,60	67.466,80
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.081.419,98	7.037.366,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.230.445,04	3.286.584,38
SERVICOS	4.850.974,94	3.750.782,39
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.977,23	750,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.977,23	750,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	9.856.634,67	9.118.848,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.063.535,60	5.452.995,91
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.704.485,35	3.497.851,58
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	88.613,72	168.001,02
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.909.536,43	2.125.602,03
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.901.730,66	1.944.672,03
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.805,77	180.930,00
TRIBUTARIAS	194.344,87	188.379,95
CONTRIBUICOES	194.344,87	188.379,95
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.084,29	220.748,10
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.084,29	220.748,10
Resultado Patrimonial do Período	-524.117,25	1.560.116,28

Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
 Cardoso:58854312568
 ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
 Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
 Localização: Data: 2024.03.05 14:43:01-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
 Localização: Data: 2024.03.05 14:43:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	32.407.620,09	31.632.718,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	739.162,69	548.815,21
Receita de Contribuições	29.922,20	48.000,60
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	362.366,79	351.748,95
Transferências recebidas	22.343.252,53	22.735.773,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.932.916,48	7.948.379,82
Valores Restituíveis	2.685.083,41	2.204.580,33
Outros Valores Restituíveis	151.982,12	283.479,84
Transferências Financeiras Recebidas	6.063.535,60	5.451.919,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	32.315,35	8.399,78
DESEMBOLSOS	32.129.104,58	30.367.578,84
Pessoal e Demais Despesas	23.614.345,48	22.339.232,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	88.563,82	76.357,81
Outros desembolsos operacionais	8.426.195,28	7.951.988,86
Valores Restituíveis	2.111.029,04	2.235.798,83
Outros Valores Restituíveis	251.630,64	263.194,12
Transferências Financeiras Concedidas	6.063.535,60	5.452.995,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	278.516,11	1.265.139,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	1.250.000,00	42.001,00
Alienação de bens	0,00	42.001,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	1.250.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.326.017,91	819.437,49
Aquisição de ativo não circulante	1.326.017,91	819.437,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-76.017,91	-777.436,49



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	453.245,61	145.522,44
Amortização / Refinanciamento da dívida	453.245,61	145.522,44
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-453.245,61	-145.522,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-250.747,41	342.180,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.727.518,94	3.385.338,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.476.771,53	3.727.518,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	18.199.725,04	18.629.604,07
da União	14.399.320,89	14.872.745,71
de Estados e Distrito Federal	3.800.404,15	3.756.858,36
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.143.527,49	4.106.169,67
Total das Transferências Recebidas	22.343.252,53	22.735.773,74
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	88.563,82	76.357,81
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	88.563,82	76.357,81
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	88.563,82	76.357,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.278.640,77	1.115.065,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.394.788,48	4.962.498,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.591.769,49	1.370.625,72
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.160.718,34	4.196.662,97
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.657.489,33	6.462.610,54
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.251.169,91	2.399.117,89
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	118.348,00	134.591,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	651.113,52	713.425,58
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	326.119,75	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	500.244,23	438.405,52
Desporto e Lazer	683.943,66	546.228,62
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.614.345,48	22.339.232,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:5885
4312568

Assinado digitalmente por Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes
específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:46:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656
778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111,
OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 14:46:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263.155,41	0,00	8.263.155,41
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.117,25	0,00	-524.117,25
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$.por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740.935,66	0,00	7.740.935,66

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543
12568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.13 10:20:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.13 10:19:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
1020010 02/01/2017	19.19001.2017.33903500- 15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - 32.820.607/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Soma do Ano 2017			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Exercício: 2018									
136 02/01/2018	20005.020005.2059.33903500- -15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	6.827,50	0,00	0,00	0,00	6.827,50	6.827,50	0,00
137 02/01/2018	20005.020005.2059.33903900- -15000000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
175 04/01/2018	20003.020003.2004.33903900- -15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
206 22/01/2018	20002.020002.2001.33903000- -15000000	DELTA CONFECOOES LTDA- EPP - 02.640.789/0001-70	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00	8.245,00	0,00
254 01/02/2018	20003.020003.2004.33903900- -15000000	JOSE ANDRADE - 402.765.978-34	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
265 07/02/2018	20018.020018.2067.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	1.640,11	0,00	0,00	0,00	1.640,11	1.640,11	0,00
266 07/02/2018	20018.020018.2037.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	2.253,53	0,00	0,00	0,00	2.253,53	2.253,53	0,00
268 07/02/2018	20018.020018.2039.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	11.164,71	0,00	0,00	0,00	11.164,71	11.164,71	0,00
270 07/02/2018	20018.020018.2038.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	830,47	0,00	0,00	0,00	830,47	830,47	0,00
272 07/02/2018	20018.020018.2066.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	2.676,61	0,00	0,00	0,00	2.676,61	2.676,61	0,00
357 02/03/2018	20021.020021.2051.33903900- -15000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA - 13.319.291/0001-27	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
114 05/03/2018	21001.021001.2008.33903900- -15001002	JOSÉ ANDRADE - ME - 28.218.614/0001-63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115 12/03/2018	21001.021001.2008.33903900- -15001002	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO EIRELI EPP - 03.895.920/0001-03	1.091,13	0,00	0,00	0,00	1.091,13	1.091,13	0,00
68 02/05/2018	22001.022001.2018.33903900- -15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
523 02/05/2018	20003.020003.2004.33903900- -15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
685 11/07/2018	20003.020003.2004.33903000- -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	691,40	0,00	0,00	0,00	691,40	691,40	0,00
694 11/07/2018	20020.020020.2063.33903000- -15000000	E DE OLIVEIRA COSTA HORTALIÇAS - ME - 06.266.166/0001-30	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
695 11/07/2018	20020.020020.2063.33903000- -15000000	E DE OLIVEIRA COSTA HORTALIÇAS - ME - 06.266.166/0001-30	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
696 16/07/2018	20008.020008.2052.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	122,55	0,00	0,00	0,00	122,55	122,55	0,00
109 24/07/2018	22001.022001.2018.33903000 -15000000	JOSÉ ROBERTO NUNES - 26.874.333/0001-33	624,06	0,00	0,00	0,00	624,06	624,06	0,00
217 24/07/2018	21001.021001.2008.33903000 -15001002	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00
718 27/07/2018	20003.020003.2004.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
118 01/08/2018	22001.022001.2018.33903900 -15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
249 22/08/2018	21001.021001.2010.33903000 -16220000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	650,80	0,00	0,00	0,00	650,80	650,80	0,00
128 24/08/2018	22001.022001.2018.33903000 -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00
782 24/08/2018	20003.020003.2004.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
783 24/08/2018	20003.020003.2004.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25	158,25	0,00
784 24/08/2018	20003.020003.2004.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00
787 27/08/2018	20018.020018.2040.33903900 -15001001	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	5.046,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00
790 28/08/2018	20018.020018.2040.33903900 -15001001	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	15.041,00	0,00	0,00	0,00	15.041,00	15.041,00	0,00
264 03/09/2018	21001.021001.2008.33903900 -15001002	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
142 06/09/2018	22001.022001.2018.33903900 -15000000	PEDRO JOSE VIEIRA NETO - 27.558.658/0001-70	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
143 11/09/2018	22001.022001.6309.33903000 -16600000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
156 01/10/2018	22001.022001.2018.33903900 -15000000	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI-ME - 10.459.567/0001-84	1.919,04	0,00	0,00	0,00	1.919,04	1.919,04	0,00
945 03/10/2018	20018.020018.2040.33903000 -15001001	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	1.078,10	0,00	0,00	0,00	1.078,10	1.078,10	0,00
158 09/10/2018	22001.022001.6309.33903000 -15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	810,50	0,00	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00
964 26/10/2018	20003.020003.2004.33903000 -15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30	0,00
171 01/11/2018	22001.022001.2018.33903000 -15000000	EVENYSON MORAIS SILVA GUIMARÃES 02709073510 - 29.683.390/0001-23	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00
985 01/11/2018	20018.020018.2078.33903900 -15001001	DESO SA - 13.018.171/0001-90	501,61	0,00	0,00	0,00	501,61	501,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
185 21/11/2018	22001.022001.2018.33903000-15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
1086 22/11/2018	20003.020003.2004.33903000-15000000	WALTER DA COSTA SANTOS - 28.857.777/0001-96	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
1087 22/11/2018	20003.020003.2004.33903000-15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
186 23/11/2018	22001.022001.2018.33903000-15000000	JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME - 26.163.542/0001-79	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Soma do Ano 2018			122.333,47	0,00	0,00	0,00	122.333,47	122.333,47	0,00

Exercício: 2019

1 02/01/2019	20.20003.2004.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,32
1 02/01/2019	21.21001.2008.33903900-15001002	DESO SA - 13.018.171/0001-90	1.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,14
6 02/01/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0052-96	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
19 02/01/2019	20.20002.2001.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
25 02/01/2019	22.22001.2034.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA - 33.000.118/0004-11	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
27 02/01/2019	20.20002.2001.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	33.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.715,18
46 02/01/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA ME - 11.508.756/0001-62	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
47 02/01/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	PEDRO JOSE VIEIRA NETO - 27.558.658/0001-70	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
50 02/01/2019	21.21001.2015.31901100-16000000	FUNDO SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 11.509.334/0001-01	988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,44
270 02/01/2019	20.20016.2075.33903000-15400001	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
276 02/01/2019	20.20020.2063.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	1.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,37
62 01/02/2019	22.22001.2018.33903200-15000000	JOSE RIBEIRO DO BOMFIM LTDA - 13.117.924/0001-14	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
73 01/03/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
137 01/04/2019	21.21001.2008.31901100-15001002	FUNDO SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 11.509.334/0001-01	2.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,92
84 02/04/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
57 03/06/2019	19.19001.2017.33903900-15000000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
112 25/06/2019	22.22001.6309.33903600-15000000	ADRIANO NOGUEIRA REZENDE - 004.512.675-59	862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,55
202 01/07/2019	21.21001.2008.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - 13.017.462/0001-63	1.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,43
208 17/07/2019	21.21001.2008.33903000-15001002	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
209 17/07/2019	21.21001.2008.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,50
663 25/07/2019	20.20016.2075.33903000-15400001	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,36
671 26/07/2019	20.20016.2075.33903000-15400001	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	4.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,33
223 01/08/2019	21.21001.2008.33903000-15001002	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	4.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,00
126 05/08/2019	22.22001.2018.33903200-15000000	FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA - 86.908.902/0001-46	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
139 02/09/2019	22.22001.6313.31901100-16690000	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 14.815.687/0001-28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
808 01/10/2019	20.20003.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
280 30/10/2019	21.21001.2010.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,71
191 02/12/2019	22.22001.2018.33903900-15000000	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
312 02/12/2019	21.21001.2008.33903000-15001002	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
322 02/12/2019	21.21001.2008.33903900-15001002	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
323 02/12/2019	21.21001.2010.33903900-16000000	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Soma do Ano 2019			74.714,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.914,98

Exercício: 2020

1 02/01/2020	20.20003.2004.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	8.251,83	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	8.251,02
1 02/01/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - 13.017.462/0001-63	6.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,12
2 02/01/2020	20.20018.2078.33903900-15001001	DESO SA - 13.018.171/0001-90	8.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,73
2 02/01/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	DESO SA - 13.018.171/0001-90	9.779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,63
2 02/01/2020	22.22001.2018.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/01/2020	3 21.21001.2008.33903900-15001002	OI TELEMAR - 13.079.322/0001-10	1.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,97
02/01/2020	4 20.20018.2078.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - 13.017.462/0001-63	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,50
02/01/2020	21 22.22001.2018.33903900-15000000	INFOR COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA - 18.909.472/0001-27	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
02/01/2020	54 21.21001.2008.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
02/01/2020	137 20.20005.2059.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
31/01/2020	221 20.20021.2050.33903900-15000000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00
04/02/2020	88 21.21001.2008.33903900-15001002	JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI - 29.260.268/0001-44	318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,25
14/02/2020	97 21.21001.2010.33903900-16000000	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO EIRELI EPP - 03.895.920/0001-03	15.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,50
02/03/2020	118 21.21001.2008.33903900-15001002	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
02/03/2020	119 21.21001.2010.33903900-16000000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
04/03/2020	385 20.20003.2004.33903600-15000000	FABIO DA SILVA SANTOS - 024.818.975-10	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30/04/2020	139 21.21001.2010.33903000-16000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
30/04/2020	140 21.21001.2008.33903000-15001002	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,03
30/04/2020	450 20.20020.2063.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,91
04/05/2020	466 20.20008.2052.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18/05/2020	166 21.21001.2010.33903900-16000000	JS LOCADORA E TURISMO-ME - 24.144.840/0001-96	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
01/06/2020	176 21.21001.2008.33903900-15001002	WEVERTON SANTOS DE MATOS - 29.876.742/0001-67	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10/06/2020	102 22.22001.6309.33903900-16600000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	4.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,70
10/06/2020	103 22.22001.6309.33903900-16600000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00
10/06/2020	104 22.22001.6313.33903900-16690000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10/06/2020	105 22.22001.6310.33903900-16600000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	4.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 10/06/2020	22.22001.6311.33903900-16600000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	4.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,40
107 10/06/2020	22.22001.2034.33903900-15000000	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40
184 10/06/2020	21.21001.2010.33903900-15001002	LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI - 19.129.144/0001-70	5.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,25
264 06/08/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI - 29.260.268/0001-44	527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,25
279 01/09/2020	21.21001.2008.33903000-15001002	JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,07
280 01/09/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI - 29.260.268/0001-44	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
636 10/09/2020	20.20008.2052.33903000-15000000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
684 08/10/2020	20.20008.2052.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
162 03/11/2020	22.22001.2018.33903900-15000000	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
348 03/11/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
349 03/11/2020	21.21001.2010.33903900-16000000	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
711 03/11/2020	20.20018.2040.33903900-15001001	BRABECNET- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - 08.999.652/0001-93	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
174 01/12/2020	22.22001.2018.31901100-15000000	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 14.815.687/0001-28	2.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,97
389 01/12/2020	21.21001.2008.33903900-15001002	JOSE ADEALDO MORAES ME - 06.346.157/0001-50	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
885 14/12/2020	20.20020.2063.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Soma do Ano 2020			146.906,01	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	146.905,20

Exercício: 2021

5 04/01/2021	21.21001.2008.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - 13.017.462/0001-63	1.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,15
7 04/01/2021	20.20003.2004.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - 13.017.462/0001-63	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13
13 04/01/2021	22.22001.2018.31901100-15000000	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 14.815.687/0001-28	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32
19 04/01/2021	21.21001.2008.31901100-15001002	FUNDO SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 11.509.334/0001-01	2.211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,62
172 04/01/2021	20.20016.2075.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	3.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
190 04/01/2021	20.20008.2052.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
200 04/01/2021	20.20005.2062.46907100-15000000	INSS - 29.979.036/0420-64	32.800,31	0,00	0,00	1.897,50	30.902,81	30.902,81	0,00
297 16/03/2021	20.20008.2052.33903000-15000000	JET7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
340 03/05/2021	20.20008.2052.33903900-15000000	AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	20.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,00
169 23/09/2021	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,20
171 04/10/2021	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
488 26/10/2021	20.20018.2047.44905200-17000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	4.653,11	0,00	0,00	4.653,11	0,00	0,00	0,00
490 26/10/2021	20.20018.2047.44905200-17000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00
493 26/10/2021	20.20021.6603.33903000-17000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	1.522,50	0,00	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00
177 19/11/2021	21.21001.2008.33903000-15001002	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	2.814,80	0,00	2.814,80	2.814,80	0,00	0,00	0,00
181 24/11/2021	21.21001.2008.33903900-15001002	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
182 24/11/2021	21.21001.2010.33903900-16000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
290 24/11/2021	22.22001.2018.33903900-15000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
522 24/11/2021	20.20003.2004.33903900-15000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
523 24/11/2021	20.20004.6300.33903900-15000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
524 24/11/2021	20.20003.2004.33903900-15000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
525 24/11/2021	20.20003.2004.33903900-15000000	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
526 24/11/2021	20.20018.2040.33903900-15001001	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
527 24/11/2021	20.20016.2072.33903900-15400001	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
528 24/11/2021	20.20016.2075.33903900-15400001	ROGERIO VICENTE DE SOUZA - 01.276.647/0001-03	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
Soma do Ano 2021			76.447,45	0,00	2.814,80	13.643,91	30.902,81	30.902,81	31.900,73

Exercício: 2022



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
03/01/2022	3 20.20005.2003.33904700-15000000	BANCO DO BRASIL S/A. - 00.000.000/0117-11	3.418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,14
03/01/2022	3 21.21001.6368.33933900-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	2.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,23
03/01/2022	4 21.21001.6368.33933900-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	7.145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,44
03/01/2022	6 22.22001.2022.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	189,31	0,00	0,00	189,31	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	8 20.20005.2062.46907100-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	0,00	1.892,94	0,00	0,00	1.892,94	1.892,94	0,00
03/01/2022	8 22.22001.2018.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	189,27	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	9 20.20018.2040.33903900-15001001	DESO SA - 13.018.171/0001-90	9.441,58	0,00	0,00	9.441,58	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	10 20.20003.2004.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	1.356,66	0,00	0,00	1.356,66	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	11 21.21001.2008.33903900-15001002	DESO SA - 13.018.171/0001-90	4.729,28	0,00	0,00	4.729,28	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12 20.20003.2004.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 00.703.157/0001-83	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	24 21.21001.2008.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	27 21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	1.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,48
03/01/2022	48 20.20005.2059.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.160,00
03/01/2022	49 20.20009.2081.33903900-15000000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	179 20.20008.6363.33933900-15000000	CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO - 15.628.708/0001-69	11.124,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	1030005 19.19001.2017.33904000-15000000	JOSE EVERTON SOUZA SANTANA-ME - 13.094.761/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	80 21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	968,56
27/01/2022	81 21.21001.6368.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
27/01/2022	82 21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63
18/03/2022	100 22.22001.2018.33903000-15000000	CELDIJANE RESENDE MATOS 66305527504 - 21.044.958/0001-54	1.988,30	0,00	0,00	1.988,30	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	115 22.22001.6302.33904800-15000000	LILIAN RODRIGUES DE SA - 052.881.625-06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
161 29/04/2022	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	1.774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,41
163 02/05/2022	21.21001.1002.44905100-16593110	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	6.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,53
164 02/05/2022	21.21001.1002.44905100-15001002	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 29.889.275/0001-00	0,00	21.247,13	0,00	11.743,82	0,00	0,00	9.503,31
150 05/05/2022	22.22001.6302.33904800-15000000	CLEOMARA DOS SANTOS - 017.301.615-45	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
680 26/07/2022	20.20009.2060.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	83.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.350,53
755 25/08/2022	20.20005.2059.33903900-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
249 19/09/2022	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	2.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,81
250 27/09/2022	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	238,13
251 27/09/2022	21.21001.2010.33933000-16210000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	1.030,24	0,00	378,00	0,00	0,00	652,24
927 07/12/2022	20.20015.1011.44905100-15001001	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	0,00	99.835,90	0,00	99.835,90	0,00	0,00	0,00
949 20/12/2022	20.20005.2059.31909400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	946,10	0,00	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00
366 23/12/2022	22.22001.2018.33903000-15000000	VIP FESTAS E EVENTOS LTDA - 32.854.754/0001-03	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
952 23/12/2022	20.20005.2059.33903900-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2022			163.181,17	150.194,43	0,00	158.260,22	2.342,94	2.342,94	152.772,44

Exercício: 2023

102002 02/01/2023	22.22001.2022.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67
102003 02/01/2023	21.21001.2008.33903900-15001002	DESO SA - 13.018.171/0001-90	8.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,85
102004 02/01/2023	20.20015.2040.33903900-15001001	DESO SA - 13.018.171/0001-90	8.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,61
102004 02/01/2023	22.22001.2018.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,92
102006 02/01/2023	20.20003.2004.33903900-15000000	DESO SA - 13.018.171/0001-90	5.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,96
102009 02/01/2023	21.21001.6368.33933900-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	33.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.006,07
102010 02/01/2023	21.21001.6368.33933900-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	22.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,36



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102041 02/01/2023	20.20005.2059.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	33.654,00	12.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00
118011 18/01/2023	20.20005.2062.46907100-15000000	CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO - 15.628.708/0001-69	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
123002 23/01/2023	21.21001.2008.33903200-15001002	DROGARIA GONZAGA & ANDRADE LTDA - 06.298.469/0001-35	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
215006 15/02/2023	20.20015.1011.44905100-15700000	AT ENGENHARIA LTDA - 21.667.863/0001-97	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47
215008 15/02/2023	20.20015.1011.44905100-15001001	AT ENGENHARIA LTDA - 21.667.863/0001-97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
227001 27/02/2023	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
227002 27/02/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	401,43
310001 10/03/2023	21.21001.2008.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
314001 14/03/2023	21.21001.1042.44905100-15001002	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14	0,00	148.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148.974,60
404003 04/04/2023	21.21001.2010.33903900-16000000	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - 23.015.641/0001-15	0,00	64.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.510,00
405001 05/04/2023	20.20015.2040.33903900-15001001	D&G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - 00.140.738/0001-54	1.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90
405002 05/04/2023	21.21001.2008.33903900-15001002	D&G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME - 00.140.738/0001-54	2.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,52
410001 10/04/2023	20.20015.2037.33903000-15000000	PAULO MARQUES DA COSTA - 933.938.495-49	0,00	15.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,60
410005 10/04/2023	20.20015.2038.33903000-15000000	AMANDA SANTOS COSTA - 074.732.415-83	0,00	27.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,02
410006 10/04/2023	20.20015.2039.33903000-15000000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	8.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,22
410009 10/04/2023	20.20015.2039.33903000-15000000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	0,00	30.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,55
413002 13/04/2023	20.20016.2075.33903000-15400001	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	793,10
413002 13/04/2023	21.21001.2010.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
413004 13/04/2023	20.20016.2075.33903000-15400001	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	1.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,60
413004 13/04/2023	21.21001.2010.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	987,30
413006 13/04/2023	21.21001.2010.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414003 14/04/2023	20.20015.2039.33903000-15000000	COMERCIAL JACARANDA EIRELI - 28.922.056/0001-12	0,00	37.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,48
414006 14/04/2023	20.20015.2038.33903000-15000000	COMERCIAL JACARANDA EIRELI - 28.922.056/0001-12	0,00	2.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,44
414008 14/04/2023	20.20015.2037.33903000-15000000	COMERCIAL JACARANDA EIRELI - 28.922.056/0001-12	0,00	3.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,50
414011 14/04/2023	20.20015.2039.33903000-15000000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40.541.758/0001-51	0,00	15.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,22
414012 14/04/2023	20.20015.2066.33903000-15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40.541.758/0001-51	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
414016 14/04/2023	20.20015.2037.33903000-15000000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40.541.758/0001-51	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60
414018 14/04/2023	20.20015.2039.33903000-15000000	CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	10.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,40
414022 14/04/2023	20.20015.2037.33903000-15000000	CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,00	1.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,50
427007 27/04/2023	20.20009.2060.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	60.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.358,18
428002 28/04/2023	20.20008.1605.44905100-17063110	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14	0,00	182.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	182.054,14
516001 16/05/2023	20.20002.6315.33713900-15000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
529002 29/05/2023	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
529003 29/05/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
529004 29/05/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	614,51
530014 30/05/2023	22.22001.2018.33903900-15000000	ANDRE LUIZ DOS SANTOS ROCHA 03365006532 - 33.874.923/0001-21	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
601001 01/06/2023	20.20003.2004.33903900-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	20.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,69
601001 01/06/2023	21.21001.2008.33903900-15001002	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	61.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,70
601001 01/06/2023	22.22001.2018.33903900-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	9.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,50
601002 01/06/2023	20.20015.2040.33903900-15001001	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	14.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,50
601002 01/06/2023	22.22001.2022.33903900-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
601003 01/06/2023	20.20002.2001.33903900-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	0,00	6.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612001 12/06/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
718001 18/07/2023	20.20005.2059.33903900-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
718002 18/07/2023	20.20005.2059.33903900-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
727001 27/07/2023	21.21001.2008.33903200-15001002	DROGARIA GONZAGA & ANDRADE LTDA - 06.298.469/0001-35	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	872,50
727002 27/07/2023	21.21001.2008.33903200-15001002	DROGARIA GONZAGA & ANDRADE LTDA - 06.298.469/0001-35	0,00	4.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,80
901008 01/09/2023	22.22001.6309.33903000-16600000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430,10
905001 05/09/2023	21.21001.2010.33933000-16000000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52
905002 05/09/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
1011001 11/10/2023	22.22001.6309.33903000-16600000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	389,46
1011003 11/10/2023	22.22001.6309.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
1019004 19/10/2023	20.20003.2004.33903000-15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
1019009 19/10/2023	20.20008.6606.33903900-17063110	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024006 24/10/2023	20.20015.2040.33903000-15001001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	1.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20
1117001 17/11/2023	20.20008.1026.44905100-17000000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - 10.858.400/0001-96	0,00	276.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276.778,84
1130002 30/11/2023	22.22001.6309.33903000-16690000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	345,30
1130003 30/11/2023	22.22001.6309.33903000-16600000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	688,66
1201001 01/12/2023	21.21001.2010.33933000-15001002	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	7.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,81
1201002 01/12/2023	21.21001.2010.33933000-16210000	CONIVALES- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - 28.715.986/0001-03	0,00	10.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,96
1208001 08/12/2023	20.20008.1605.44905100-17063110	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14	0,00	373.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373.432,46
91 12/12/2023	19.19001.1005.44905100-15000000	SS LOCACOES E SERVICOS LTDA - 31.673.511/0001-06	0,00	29.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,34
92 12/12/2023	19.19001.2017.33903600-15000000	CLECIO SEVERO ARAGÃO SANTOS - 071.282.035-32	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1214005 14/12/2023	20.20015.2039.33903000-15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40.541.758/0001-51	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1221004 21/12/2023	20.20020.2063.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1222001 22/12/2023	20.20015.2040.31909400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO - 13.110.564/0001-29	1.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,86
1226001 26/12/2023	20.20008.1605.44905100-17063110	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.932.596/0001-14	0,00	36.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,49
Soma do Ano 2023			86.441,19	1.556.562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.003,52
Total Geral			675.024,27	1.707.956,76	2.814,80	171.904,94	155.579,22	155.579,22	2.055.496,87

**Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568**

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
 ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
 Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.13 10:22:33-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.13 10:22:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023

A T I V O	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	-

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2023

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312
568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C-4BR, OU=Videoconferencia, OU=4138962000134, OU=AC SympleID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Est.concordo com partes especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 08:18:02-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ID: C-4BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=C2965278000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Est.concordo com partes especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 08:18:24-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120300 - Sub-repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000134 - Banese AG 038 C/C - 300212-4 - 3002124 CONTA MOVIMENTO

28/12/2023	1	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO.	18.284,43
------------	---	-------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 18.284,43

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 18.284,43

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 18.284,43

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000134 - Banese AG 038 C/C - 300212-4 - 3002124 CONTA MOVIMENTO

20/01/2023	1	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

17/02/2023	2	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/03/2023	3	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/04/2023	4	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

19/05/2023	5	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/06/2023	6	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/07/2023	7	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

18/08/2023	8	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/09/2023	9	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	---	------------------------------	------------

20/10/2023	10	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	----	------------------------------	------------

17/11/2023	11	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	----	------------------------------	------------

20/12/2023	12	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	112.300,67
------------	----	------------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 1.347.608,04

Total Registros: 12

Soma Conta Repaste: 1.347.608,04

Total Registros: 12

Soma Repastes Recebidos: 1.347.608,04

Total Registros: 12

Total Órgão: 1.365.892,47

Total Registros: 13

Total Geral: 1.365.892,47

Total Registros: 13

**Franklin
Ramires Freire
Cardoso:588543
12568**

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
 Freire Cardoso:58854312568
 ND=C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC=SyrngularID
 Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires
 Freire Cardoso:58854312568
 Razão: Eu concordo com partes especificas deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.15 08:20:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:116567
78572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
 BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial,
 CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu concordo com partes especificas deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024.04.15 08:20:34-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Repasses Financeiros

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2023

Nº	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	SALDO DO EXERCICIO 2022	55.817,54
	Prefeitura Municipal	41.987,64
	Fundo Municipal de Saúde	12.096,25
	Fundo Municipal de Assistência Social	1.733,65
	Câmara Municipal	-
2	ENTRADAS	3.227.287,37
	Prefeitura Municipal	2.107.173,68
	Fundo Municipal de Saúde	750.676,21
	Fundo Municipal de Assistência Social	351.203,60
	Câmara Municipal	18.233,88
3	SAÍDAS	3.230.445,05
	Prefeitura Municipal	2.114.292,38
	Fundo Municipal de Saúde	746.244,30
	Fundo Municipal de Assistência Social	352.730,25
	Câmara Municipal	17.178,12
4	SALDO DO EXERCICIO 2023	52.659,86
	Prefeitura Municipal	34.868,94
	Fundo Municipal de Saúde	16.528,16
	Fundo Municipal de Assistência Social	207,00
	Câmara Municipal	1.055,76
	SALDO GERAL.....	52.659,86

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
6770	RECARGA DE BOLIÃO DE GÁS DE 13 KG	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	21.404,39	0,00	0,00	21.404,39	0,00	0,00	21.404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5807	ABACAXI IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	804,30	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5808	ABOBORA IN NATURA TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5265	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UNIDADES, COM ABAS.	PCT	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	231,00
5730	ACHOCOLATADO 400G	PCT	4	21,92	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6774	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 400G	UND	0	0,00	300	0	0	312	0	12	0	1.884,00	0,00	0,00	1.959,36	0,00	75,36	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6966	ACHOCOLATADO EM PÓ- 400G	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	AÇUCAR CRISTAL - EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	175,00
6967	AÇUCAR CRISTAL, contendo 1 kg	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5727	Açucar cristal, embalagem de 1kg	KG	47	172,02	20	0	0	67	0	0	0	73,20	0,00	0,00	245,22	0,00	0,00	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6968	AÇÚCAR DEMERARA- pct de 1 kg	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, EMB DE KG	KG	0	0,00	862	0	0	862	0	0	0	3.189,40	0,00	0,00	3.189,40	0,00	0,00	3.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	AÇUCAR- CRISTAL PCT DE 1KG	KG	97	466,57	0	0	0	97	0	0	0	0,00	0,00	0,00	466,57	0,00	0,00	466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	ADAPITADOR TRIPOLAR	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6203	adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75g	TUB	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS)	UND	0	0,00	415	0	0	415	0	0	0	3.104,20	0,00	0,00	3.104,20	0,00	0,00	3.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	ÁGUA MINERAL 300ML SEM GÁS	CX	0	0,00	125	0	0	0	0	0	125	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	2.493,75
6626	ÁGUA MINERAL CX COM 48 UNDE DE 200ML	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	AGUA SANITÁRIA	UND	339	471,21	1.500	0	0	1.688	0	0	151	2.154,70	0,00	0,00	2.390,0316	0,00	0,00	2.390,0316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5621	235,8784
6221	ALAVANCA C 1,5 PARA CONSTRUÇÃO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	570,70	0,00	0,00	570,70	0,00	0,00	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO, HIDRATAO 70% FRASCO - 500ML	UND	15	73,50	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	53,90
5299	ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1 LITRO	UND	25	137,50	1.235	0	0	794	0	0	466	6.788,40	0,00	0,00	4.365,8818	0,00	0,00	4.365,8818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4936	2.560,0182
2249	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	UND	2	10,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	ALCOOL GEL 70%	UND	4	14,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	ALFACE	MOL	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	192,85	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO COM 500G	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	ALHO IN NATURA-KG	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.563,10	0,00	0,00	1.563,10	0,00	0,00	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	ALICATE DE PRESSÃO 10 POL	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	AMENDOIM	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	amido de milho, embalagem contendo 200g	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6734	AMORT DIANT LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.397,89	0,00	0,00	1.397,89	0,00	0,00	1.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	AMORT TRAS LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.241,80	0,00	0,00	1.241,80	0,00	0,00	1.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	AMORT. DT GM CELTA CLASSIC 09	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924	AMORT.DT CELTA LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	901,60	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00	901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937	Amortecedor diant	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	AMORTECEDOR DIANT.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720	ANEL VITON FREIO PRA ACRREGADEIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	0,00	0,00	2.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	50	35,00	120	0	0	120	0	0	50	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	35,00
6218	ARAME DE 18 MM	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	ARAME LISO 16MM	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	231,98	0,00	0,00	231,98	0,00	0,00	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	ARAME PRE COZIDO PARA CONSTRUÇÃO	KG	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	ARCO DE SERRA 350MM	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	AREIA BRANCA MÉDIA	M³	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	6.232,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191	ARGAMASSA AC3	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	ARGAMASSA PARA PISO PACOTE C 15 KG TIPO A	UND	0	0,00	160	0	0	160																	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
6971	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I - contendo 1 kg	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00
5733	ARROZ PARBOLIZADO	KG	13	62,40	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
6973	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I- contendo 1 kg	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
6629	Arroz polido tipo 1, classe longifino, coloração branca, grãos íntegros, embalagem plástica contendo 1 kg.	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40	0,00	0,00
6778	ARROZ TIPO 1- BRANCO, PARBOLIZADO, EMB DE 1 KG	PCT	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00
6223	ASSENTO SANITARIO(TAMPA PARA VASO)	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00
6974	ATUM EM LATA- contendo 170g	LA	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	619,20	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	619,20	0,00	0,00
5734	AVEIA EM FLOCOS 200 G - Aveia em flocos finos	UND	9	31,41	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00
6976	AVEIA EM FLOCOS FINOS- contendo 200g	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00
6975	AVEIA EM FLOCOS, contendo 200g	Emb	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00
6935	balança palio fiat	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.069,60	0,00	0,00	1.069,60	0,00	0,00	1.069,60	0,00	0,00	0,00	1.069,60	0,00	0,00
7180	Balão junino PVC chita 50 cm	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00
7174	Balão junino PVC liso 0,70 cm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7173	Balão junino PVC liso 1,30 cm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00
5304	BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 60 LITROS COM TAMPA E ALÇA FIXA	UND	13	514,67	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	197,95	0,00	0,00	197,95	0,00	0,00	39,59	197,95	39,59	316,72
5271	BALDE PLÁSTICO 20 LTS	UND	10	131,70	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00
5303	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 20 LITROS	UND	14	224,00	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
6224	BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO 10 LTRS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	214,75	0,00	0,00	214,75	0,00	0,00	214,75	0,00	0,00	0,00	214,75	0,00	0,00
2255	BALDE PLÁSTICO, 30L	UND	0	0,00	15	0	0	14	0	0	1	450,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	30,00	420,00	30,00	30,00
5842	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	950	0	0	950	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
401	BANCADA DE MARMORE 1,55X0,50	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.102,20	0,00	0,00	2.102,20	0,00	0,00	2.102,20	0,00	0,00	0,00	2.102,20	0,00	0,00
7177	Bandeirola em plástico	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
7184	Bandeirola plástica cores varias	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
2705	BARQUETE MINI, 25 G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
6731	BARRA CENTRAL ONIBUS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00
6730	BARRA DA SUS DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.172,32	0,00	0,00	2.172,32	0,00	0,00	2.172,32	0,00	0,00	0,00	2.172,32	0,00	0,00
3409	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.997,80	0,00	0,00	1.997,80	0,00	0,00	1.997,80	0,00	0,00	0,00	1.997,80	0,00	0,00
6907	BARRA DE DIREÇÃO SUP VOLARE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00
6462	BARRA ESTA DIANT ONIBUS LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80	0,00	0,00	0,00	2.557,80	0,00	0,00
5008	BASE PARA RELE FOTO ELÉCTRICO	UND	38	324,52	0	0	0	34	0	0	4	0,00	0,00	0,00	290,36	0,00	0,00	290,36	0,00	0,00	8,54	290,36	8,54	34,16
4516	BATATA DOCE	KG	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00
5843	BATATA INGLESA, KG	KG	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00
7340	Bateria 150AH	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00
6901	BATERIA 150AH ONIBUS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00	0,00	7.077,00	0,00	0,00
6023	BATERIA 60 AMP MOURA LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	0,00
820	BATERIA AUTOMOTIVA 150 AH	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00	0,00
716	BEIJINHO DOCINHO MINI 25G	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
2706	BEIJINHO, DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00
676	BETERRABA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
6942	BICO CENTRAL DA CONCHA	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	8.432,90	0,00	0,00	8.432,90	0,00	0,00	8.432,90	0,00	0,00	0,00	8.432,90	0,00	0,00
7345	Bico Concha Tras	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00
7122	BICO INJ. COMB. ONIBUS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
7159	BICO INJ.EL.COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
2784	BICO INJETOR	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00
6943	BICO LATERAL DA CONCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	0,00
7074	BIELA MOTOR LLL	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20	0,00	0,00	0,00	2.629,20	0,00	0,00
5078	BISCOITO CREAM CRAKER	PCT	1	4,12	70	0	0	41	0	0	30	260,50	0,00	0,00	168,92	0,00	0,00	168,92	0,00	0,00	3,			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6781	BISCOITO DE MAISENA, EMB DE 400G	PCT	0	0,00	650	0	0	676	0	26	0	2.788,50	0,00	0,00	2.900,04	0,00	111,54	2.788,50	0,00	0,00	
6980	BISCOITO DOCE DE MAISENA	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	
5432	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA, 400G	PCT	41	144,32	0	0	0	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	144,32	0,00	0,00	
6981	BISCOITO DOCE TIPO MARIA- contendo 400g	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
6783	BISCOITO DOCE TIPO MARIA- EMB DE 400G	PCT	0	0,00	650	0	0	656	0	6	0	2.762,50	0,00	0,00	2.788,00	0,00	25,50	2.762,50	0,00	0,00	
5080	BISCOITO MARIA, 400G	PCT	5	22,10	110	0	0	95	0	0	20	421,80	0,00	0,00	373,90	0,00	0,00	373,90	3,50	70,00	
6984	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER- emb de 400g	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
403	BLOCO 6 FUIROS	MIL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.239,94	0,00	0,00	3.239,94	0,00	0,00	3.239,94	0,00	0,00	
6225	BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO 8 FUIROS 09X19X19CM	UND	0	0,00	3.005	0	0	3.005	0	0	0	1.772,95	0,00	0,00	1.772,95	0,00	0,00	1.772,95	0,00	0,00	
7157	BOBINA DE IGNICAO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	726,44	0,00	0,00	726,44	0,00	0,00	726,44	0,00	0,00	
6723	BOBINA GM CELTA CLASSIC 09	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	
3613	Bobina plastica picotada	ROL	8	216,00	7	0	0	14	0	0	1	112,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	16,00	16,00	
6928	BOCAL ADAPTADOR PORCELANA-E40 PARA E27	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	
5009	BOCAL COM RABICHO	UND	20	53,80	120	0	0	128	0	0	12	264,00	0,00	0,00	291,3585	0,00	0,00	291,3585	2,2035	26,4415	
5023	BOCAL EM PLÁSTICO SOQUETE E-27 COM RABICHO, NA COR BRANCA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	
6226	BOIA PARA CAIXA DÁGUA	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	0,00	
2709	BOLINHO BEBÊ, 40G	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	
5433	BOLO BACIA	UND	0	0,00	1.030	0	0	1.030	0	0	0	3.532,90	0,00	0,00	3.532,90	0,00	0,00	3.532,90	0,00	0,00	
640	Bolo de 2 Metros Especial 50kg	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
582	BOLO DE BANANA COM CANELA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
581	BOLO DE CENOURA 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
580	BOLO DE CHOCOLATE 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2401	BOLO DE LEITE	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
586	BOLO DE LEITE 1,2kg	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
587	BOLO DE MACAXEIRA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
584	BOLO DE MILHO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	
3066	bolo de ovos	KG	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	2.925,88	0,00	0,00	2.925,88	0,00	0,00	2.925,88	0,00	0,00	
575	BOLO DE OVOS 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
623	bolo de pote 400g	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
585	BOLO DE PUBA 1,2Kg	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	
667	BOLO DE ROLO GOIABADA 100G	UND	0	0,00	1.610	0	0	1.610	0	0	0	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	
178	bolo de rolo goiabada ,und de 100g	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
2710	BOLO FORMA DE ARROZ, 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2711	BOLO FORMA DE BANANA CANELA 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2712	BOLO FORMA DE CAÇAROLA 600GR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2714	BOLO FORMA DE CHOCOLATE 600 G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2715	BOLO FORMA DE FORMIGUEIRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2716	BOLO FORMA DE LEITE 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2717	BOLO FORMA DE MACAXEIRA 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2718	BOLO FORMA DE MILHO 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2720	BOLO FORMA DE OVOS FRUTAS CRISTALINAS 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2722	BOLO FORMA DE PUBA 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2723	BOLO RETANGULAR 2,2 KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
588	BOLO RETANGULAR 2,2kg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
7302	bomba caixa de embreagem caminha	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	
7156	BOMBA COMB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	
7326	BOMBA DA AGUA	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	969,50	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
7075 BOMBA DAGUA MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00
6227 BOMBA DE PULVERIZAR 10 L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	472,78	0,00	0,00	472,78	0,00	0,00	472,78	0,00	0,00	0,00	472,78	0,00	0,00
6228 BOMBA DE PULVERIZAR DE 18 L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	710,97	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00	0,00
6952 BOMBA OLEO MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00
7079 BOMBA OLEO MOTOR LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.387,40	0,00	0,00	1.387,40	0,00	0,00	1.387,40	0,00	0,00	0,00	1.387,40	0,00	0,00
6922 BOMBA PEDAL EMBREAGEM CAMINHAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00
4855 BONÉ ÁRABE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00
2352 BORRACHA APAGADORA ESCRITA, 100 und	CX	4	36,92	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	36,92
2353 BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS, 40 und	CX	1	11,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05
5516 BORRACHA TIPO PONTEIRA, de apagar, branca, para encaixe no lápis comum.	UND	350	45,50	0	0	0	350	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
3115 BOTINA 02 Nº 40 C/ELASTICO BO DENS MODELO: BELS	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
5067 BRAÇADEIRA ROSACA SEM FIM 3/4 (16/27)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00
5015 BRAÇO RETO DE 1,00M	UND	17	470,90	0	0	0	14	0	0	3	0,00	0,00	0,00	387,80	0,00	0,00	387,80	0,00	0,00	0,00	387,80	27,70	83,10
6911 Braço reto em metalgalvanizado para poste 1 x1,0 m	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00
2724 BRIGADEIRO DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00
6229 BRITA Nº 0	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.159,80	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00	0,00	2.159,80	0,00	0,00
3200 BRITA Nº. 03	M	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00	0,00	950,04	0,00	0,00	0,00	950,04	0,00	0,00
3201 BRITA Nº. 04	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.365,35	0,00	0,00	2.365,35	0,00	0,00	2.365,35	0,00	0,00	0,00	2.365,35	0,00	0,00
6249 BRITA Nº1	M	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.595,85	0,00	0,00	1.595,85	0,00	0,00	1.595,85	0,00	0,00	0,00	1.595,85	0,00	0,00
6419 BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	M	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.719,68	0,00	0,00	2.719,68	0,00	0,00	2.719,68	0,00	0,00	0,00	2.719,68	0,00	0,00
7077 BRONZINA FIXA MOTOR 050	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00	0,00	1.311,80	0,00	0,00
7078 BRONZINA MOVEL MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.234,10	0,00	0,00	1.234,10	0,00	0,00	1.234,10	0,00	0,00	0,00	1.234,10	0,00	0,00
405 BROXA CAIAÇÃO P/ PINTURA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00
6920 CABECOTE DE FREIO LLL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00
5191 CABEÇOTE RACOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.080,66	0,00	0,00	3.080,66	0,00	0,00	3.080,66	0,00	0,00	0,00	3.080,66	0,00	0,00
7164 Cabeçote valvula VW onibus	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00
1594 CABO 4MM PEÇA COM 100MT	UND	7	2.450,00	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00
5016 CABO 6,0MM FLEXÍVEL- ANTI-CHAMA CONFORME PADRÕES (ABNT), ROLOS COM 100MT	UND	2	1.000,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
406 CABO DE ENXADA 1,5MT	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00
6870 CABO FLEXÍVEL 10 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
5012 CABO FLEXÍVEL 2,5MM ANTI-CHAMA COM 100M	M	154	308,00	0	0	0	154	0	0	0	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
5047 CABO FLEXÍVEL 6MM	M	5	24,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	24,25
6865 CABO FR TZ LE CELTA 01	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
6230 CABO PICARETA 1 MTR	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	271,83	0,00	0,00	271,83	0,00	0,00	271,83	0,00	0,00	0,00	271,83	0,00	0,00
6871 CABO PP 4X2,5 mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
5799 CABO VELA GM CELTA/CORSA/COBALT/MERIVA/S10 2.4/PALIO/IDEA/STILO	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00
6417 CADEADO 25 MM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	188,28	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00
408 CADEADO 30CM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00
6418 CADEADO 45 MM	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	439,27	0,00	0,00	439,27	0,00	0,00	439,27	0,00	0,00	0,00	439,27	0,00	0,00
6416 CADEADO 50MM	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	298,87	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00	0,00	298,87	0,00	0,00
5736 CAFÉ EM PÓ DE 500G	PCT	9	126,54	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,54	0,00	0,00	126,54	0,00	0,00	0,00	126,54	0,00	0,00
5081 CAFÉ EM PÓ, 250G	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	234,50
5728 CAFÉ EM PÓ, DE 250G	PCT	43	253,70	60	0	0	103	0	0	0	354,00	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00
6985 CAFÉ EM PÓ- emb de 250 G	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
6639 CAFÉ EM PÓ- PACOTE DE 500G	PCT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	394,56	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
181 Café solúvel, embalagem sachê de 50g	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	28,56	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	9,52	4,76	19,04		
6381 caixa água 1000l polietileno	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.917,93	0,00	0,00	1.917,93	0,00	0,00	1.917,93	0,00	0,00		
6407 CAIXA DÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 500LTS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	724,95	0,00	0,00	724,95	0,00	0,00	724,95	0,00	0,00		
6245 caixa de descarga de 9 lt	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00		
6913 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, PADRÃO CEMAR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00		
5019 CAIXA DE PASSAGEM 20X20 CHAPA EMBUTIR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00		
6910 CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR PARA EMBUTIR - 4 X 2 EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00		
6724 CAIXA DIR. CELTA 01	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.527,92	0,00	0,00	3.527,92	0,00	0,00	3.527,92	0,00	0,00		
6936 caixa macha palio fiat	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10	0,00	0,00	2.060,10	0,00	0,00		
2356 CAIXA PLÁSTICA, TAMANHO A-4.	UND	4	9,92	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00		
5519 caixa polionda	UND	0	0,00	40	0	0	30	0	0	10	204,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	5,10	51,00		
619 cajuzinho Docinho Mini 25g	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00		
5521 CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 dígitos	UND	1	19,00	8	0	0	7	0	0	2	152,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	19,00	38,00		
5422 CÂMARA DE AR 1000 R20	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00		
6420 CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO, TAMANHO PADRÃO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00		
5737 CANELA EM PÓ, 40G	UND	2	6,54	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00		
6784 CANELA EM PÓ, EMB DE 50G	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
5523 caneta esferográfica, caixa com 50 unidades	CX	1	36,09	8	0	0	7	0	0	2	288,72	0,00	0,00	252,63	0,00	0,00	252,63	36,09	72,18		
5525 CANETA HIDROGRÁFICA, com 12 unidades	CX	30	180,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
5526 CANETA MARCA-TEXTO, pct com 12 und	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,78	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00		
6918 CANTONEIRA 1/2 X 1/8 6M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	973,65	0,00	0,00	973,65	0,00	0,00	973,65	0,00	0,00		
2727 CANUDINHO MINI, 25 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		
7305 Capa da cruzeta LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00		
7166 Cardan completo LLL	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.023,60	0,00	0,00	4.023,60	0,00	0,00	4.023,60	0,00	0,00		
6789 CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.114,50	0,00	0,00	2.114,50	0,00	0,00	2.114,50	0,00	0,00		
6961 carne bovina in natura (acém)	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		
6989 CARNE BOVINA IN NATURA (COXÃO MOLE)	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80	0,00	0,00	1.347,80	0,00	0,00		
6991 CARNE BOVINA IN NATURA (PATINHO)	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.450,50	0,00	0,00	1.450,50	0,00	0,00	1.450,50	0,00	0,00		
6962 carne bovina in natura moída (patinho)	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00		
6788 CARNE BOVINA MOIDA- 1KG	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.679,00	0,00	0,00	5.679,00	0,00	0,00	5.679,00	0,00	0,00		
6787 CARNE BOVINA PATINHO	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	15.718,4505	0,00	0,00	15.718,4505	0,00	0,00	15.718,4505	0,00	0,00		
6786 CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	16.969,50	0,00	0,00	16.969,50	0,00	0,00	16.969,50	0,00	0,00		
5438 CARNE BOVINA, PATINHO	KG	34	1.336,20	0	0	0	34	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.336,20	0,00	0,00	1.336,20	0,00	0,00		
6785 CARNE BOVINA, TIPO ACÉM	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	15.493,50	0,00	0,00	15.493,50	0,00	0,00	15.493,50	0,00	0,00		
6415 CARRINHO DE MÃO 50LT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	749,94	0,00	0,00	749,94	0,00	0,00	749,94	0,00	0,00		
414 CARRO DE MÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00		
7341 Carte Motor Fiat	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	533,40	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00	533,40	0,00	0,00		
2728 CASADINHO DOCINHO MINI, 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00		
4781 CATRACA DE FREIO ONIBUS AUTOMATICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00		
7120 CATRACA FREIO DIANT LLL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	0,00	0,00		
415 CAVADEIRA COM 2 CABOS	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	549,89	0,00	0,00	549,89	0,00	0,00	549,89	0,00	0,00		
5532 CD VIRGEM GRAVAVEL CD-R 700MB 52X	UND	4	5,24	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62	1,31	2,62		
5836 CEBOLA BRANCA, KG	KG	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	5.637,60	0,00	0,00	5.637,60	0,00	0,00	5.637,60	0,00	0,00		
5837 CENOURA	KG	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	3.837,60	0,00	0,00	3.837,60	0,00	0,00	3.837,60	0,00	0,00		
5305 CERA LIQUIDA INCOLOR- 850 ML	UND	5	35,90	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00		
7179 Chapéu de palha desfiado simples c/10 und	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
6995	CHARQUE BOVÍNA DIANTEIRA	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.036,50	0,00	0,00	1.036,50	0,00	0,00	1.036,50	0,00	0,00	0,00	1.036,50	0,00	0,00
6646	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	351,40	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00
5839	CHUCHU FRESCO	KG	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
5797	CIL MESTRE FR CELTA 07	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	569,59	0,00	0,00	569,59	0,00	0,00	569,59	0,00	0,00	0,00	569,59	0,00	0,00
416	CIMENTO SACO 50KG	SC	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	17.324,20	0,00	0,00	17.324,20	0,00	0,00	17.324,20	0,00	0,00	0,00	17.324,20	0,00	0,00
5503	CLIQUE NÂ° 8/0, ACO PARALELO GALVANIZADO PCT 500 G	CX	8	103,20	10	0	0	15	0	0	3	129,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	12,90	193,50	0,00	38,70
5539	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPOXI, TAMANHO 3/0	CX	9	17,01	5	0	0	13	0	0	1	9,45	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	1,89	24,57	0,00	1,89
5533	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, 2,0	CX	10	18,90	5	0	0	12	0	0	3	9,45	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	1,89	22,68	0,00	5,67
5536	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4,0,	CX	7	26,53	15	0	0	13	0	0	9	56,85	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	3,79	49,27	0,00	34,11
6828	COCO SECO, IN NATURA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4052	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
5133	Cola bastão 10 gramas, fórmula a base de água, lavável, não tóxica. Manuseio infantil.	UND	0	0,00	40	0	0	25	0	0	15	54,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1,35	33,75	0,00	20,25
1895	COLA BRANCA 90 G	UND	96	153,60	204	0	0	175	0	0	125	326,40	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	1,60	280,00	0,00	200,00
5549	COLA COLORIDA - SEM GLITTER,23GR, CAIXA COM 6 CORES.	CX	8	55,20	12	0	0	20	0	0	0	82,80	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
5551	COLA COLORIDA ATOXICA COM GLITER EM 6 CORES	CX	8	72,00	12	0	0	20	0	0	0	108,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
7327	Cola motor	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00
5557	cola, composição, cor incolor 90g	UND	40	120,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5273	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PCT COM 50 UND	PCT	8	32,00	10	0	0	8	0	0	10	23,90	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	2,39	32,00	0,00	23,90
5272	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, PCT COM 50 UND	PCT	24	72,00	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2256	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	4	7,8909	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,8909	0,00	0,00	7,8909	0,00	0,00	0,00	7,8909	0,00	0,00
5740	COLORAU 100G	UND	42	51,66	800	0	0	832	0	0	10	999,9995	0,00	0,00	1.039,1595	0,00	0,00	1.039,1595	0,00	0,00	1,25	1.039,1595	0,00	12,50
6997	COLORIFICO EM PÓ- CONTENDO 100G	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
5750	COMINHO - Condimento misto 100G	UND	57	81,51	0	0	0	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00
6998	COMINHO EM PÓ- CONTENDO 100G	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
6792	CONDIMENTO CUMINHO DE 100G	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
5026	CONDUITE CORRUGADO 1,1/2	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00
5027	CONDUITE CORRUGADO 1,1/4	M	15	32,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	32,85
5058	Conector Cunha 35mm	UND	15	121,35	0	0	0	8	0	0	7	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	8,09	64,72	0,00	56,63
6931	CONECTOR DERIV. PERFURANTE 16-120 4-35MM	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
5028	CONECTOR PERFURANTE 10/95 PEQUENO	UND	100	692,00	0	0	0	22	0	0	78	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00	6,92	152,24	0,00	539,76
3342	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.126,40	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00
7335	CONJUNTO DE UNIFORME COM CAMISA UV E CALÇA BRIM, CONTENDO FAIXA REFLETIDA NA CALÇA.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7.960,50	0,00	0,00	7.960,50	0,00	0,00	7.960,50	0,00	0,00	0,00	7.960,50	0,00	0,00
5295	Copo descartável, capacidade de 180 ml	PCT	26	119,08	0	0	0	19	0	0	7	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	87,02	0,00	0,00	4,58	87,02	0,00	32,06
2261	COPO DESCARTÁVEL - PRODUTO DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 100ml	PCT	15	48,30	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	3,22	19,32	0,00	28,98
258	copo descartável p/cafezinho 50ml. pct 50und	PCT	14	20,30	0	0	0	3	0	0	11	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	1,45	4,35	0,00	15,95
5277	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML	PCT	171	820,80	20	0	0	178	0	0	13	88,00	0,00	0,00	851,60	0,00	0,00	851,60	0,00	0,00	4,40	851,60	0,00	57,20
5297	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML PACOTES COM 100 UNIDADE	PCT	20	47,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	47,00
7158	CORPO DA BOMBA INJ.EL.COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00
5920	CORREIA ELAST CELTA LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
6594	CORRENTE 46 ELOS CAT PATROL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5558	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA -18ML - SECAGEM RÁPIDA	UND	10	16,50	20	0	0	24	0	0	6	33,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	1,65	9,90
4122	COXIM AMORT.DT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00
6934	coxim diante palio fiat	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
6043	COXIM DT MOTOR LD C/ AR CORSA/CELTA/TIGRA 94	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00
2729	COXINHA MINI, 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
6791	CREME DE LEITE DE 200G	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00
6999	CREME DE LEITE- EMB DE 200G	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	220,86	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00
3406	CRUZETA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00
6457	CRUZETA DO CARDAN MAIOR LLL	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
6902	CUBO RODA DIANT LE/LD LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.778,88	0,00	0,00	6.778,88	0,00	0,00	6.778,88	0,00	0,00
7121	CUICA FREIO TRAS ONIBUS LLL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.194,72	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00	1.194,72	0,00	0,00
6917	CURVA ELETRODUTO 180*1.1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
6916	CURVA ELETRODUTO 90*1.1/4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
6232	CURVA SODA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
6411	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO FECHADO, LAMINA DE AÇO, CABO DE MADEIRA, TAM 35X12CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00
5309	DESINFETANTE LÍQUIDO, 2 LITROS, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO	UND	71	281,16	40	0	0	86	0	0	25	191,20	0,00	0,00	352,86	0,00	0,00	352,86	4,78	119,50
5275	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMB.TRANSP.,FRASCO C/ 500 ML, CX C/12.	CX	87	1.974,90	0	0	0	76	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1.725,20	0,00	0,00	1.725,20	22,70	249,70
263	desinfetante perfumado de lavanda. 500 ml	UND	0	0,00	612	0	0	204	0	20	428	1.162,80	0,00	0,00	387,60	0,00	38,00	349,60	1,90	813,20
6722	DESILZANTE GM CELTA CLASSIC 09	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00
5301	DESODORIZADOR 350 ML	UND	20	167,00	20	0	0	40	0	0	0	167,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00
5342	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UND	0	0,00	170	0	0	162	0	0	8	260,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	32,00
5276	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	CX	2	70,78	53	0	0	54	0	0	1	1.875,78	0,00	0,00	1.911,17	0,00	0,00	1.911,17	35,39	35,39
2644	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UND	8	256,00	10	0	0	11	0	0	7	167,20	0,00	0,00	269,7639	0,00	0,00	269,7639	21,9194	153,4361
6883	DISJUNTOR BIPOLAR 30A.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00
6869	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 50A	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
419	DOBRADIÇA P/PORTA 3.5	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	53,85	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00
6728	EIXO CARDA MAIOR LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.399,80	0,00	0,00	5.399,80	0,00	0,00	5.399,80	0,00	0,00
4114	EIXO COMANDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.195,20	0,00	0,00	2.195,20	0,00	0,00	2.195,20	0,00	0,00
7076	EIXO VIRABREQUIM MOTOR 050	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.488,10	0,00	0,00	3.488,10	0,00	0,00	3.488,10	0,00	0,00
5504	elástico látex n°18 com 1 kg	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	53,97
6429	ELETRODO 3,25MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00
5359	Embalagem p/ presente, tipo saco cristal 30X15CM, estampado	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5356	EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, PCT COM 500 UND	PCT	12	153,36	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	153,36	0,00	0,00	153,36	0,00	0,00
7301	embreagem completa	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00	0,00
7106	EMBREGEM COMPLETA,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00	0,00	7.177,80	0,00	0,00
7167	Embreagem trator LLL	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.105,50	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00	4.105,50	0,00	0,00
2730	EMPADA MINI 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
7615	ENFEITE DE NATAL FESTÃO COLORIDO C/02 MT	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
7181	Enfeite junino em formato de abano revestido de chita	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
421	ENGATE PARA CAIXA DE DESCARGA 40 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00
2732	ENROLADINHO DE PRESUNTO E MUSSARELA MINI 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
5564	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT PARDO, 200X280MM PACOTE COM 100	PCT	10	164,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	164,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5563	ENVELOPE OFICIO BRANCO 240X340MM - CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	2	150,00	3	0	0	3	0	0	2	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	75,00	150,00
5648	ENVELOPE P/ CONVITE 120G. 163 X 225MM CORES AZUL, BRANCO	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	240,00
5649	ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM, COR: BRANCO, GRAMATURA: 90 G,M2, PACOTE C	PCT	1	18,50	8	0	0	7	0	0	2	148,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	18,50	37,00
422	ENXADA 2 LBS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	733,50	0,00	0,00	733,50	0,00	0,00	733,50	0,00	0,00
6793	ERVILHA	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
5741	ERVILHA EM CONSERVA, 200G	LA	17	48,96	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00
7000	ERVILHA EM CONSERVA- EMB DE 170G	Emb	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
5321	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM NYLON 30CM	UND	1	4,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2733	ESFIRRA MINI, 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
7171	Espantalho Junino gigante revestido de palha	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
5280	ESPONJA DE AÇO 60G: MATERIAL LÃ AÇO	UND	150	22,50	1.242	0	0	1.150	0	20	262	186,30	0,00	0,00	172,50	0,00	3,00	169,50	0,15	39,30
271	Esponja de lã de aço. c/8 und	PCT	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
5323	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	UND	36	17,28	205	0	0	234	0	45	52	112,75	0,00	0,00	126,67	0,00	24,75	101,92	0,5406	28,11
95	ESTILETE DESENHO, LARGURA LÂMINA 18 Mm	UND	6	9,72	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00
5566	ESTILETE ESTREITO, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA 9MM COM TRAVA.	UND	0	0,00	30	0	0	14	0	0	16	24,90	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	11,62	0,83	13,28
94	ESTILETE ESTREITO, LÂMINA DE 9mm;	UND	5	4,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	4,70
5636	ESTILETE LÂMINA LARGA COM 18 MM, CORPO DE PLÁSTICO, SISTEMA DE TRAVA - STYLO, DESART OU SIMILAR	UND	0	0,00	11	0	0	7	0	0	4	12,10	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	1,10	4,40
6383	EXTENSÃO ELÉTRICA 05METROS -EXTENSÃO ELÉTRICA MÚLTIPLA, COM 05 METROS DE COMPRIMENTO,PARA 03 PLUGS DE TOMADA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00
6889	EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5METROS, COMPONENTES 3TOMADAS TRIPOLAR 10A B	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
6794	EXTRATO DE TOMATE EMB DE 340G	UND	0	0,00	1.116	0	0	1.130	0	14	0	3.861,36	0,00	0,00	3.909,80	0,00	48,44	3.861,36	0,00	0,00
7001	EXTRATO DE TOMATE- CONTENDO 300G	Emb	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	426,80	0,00	0,00	426,80	0,00	0,00	426,80	0,00	0,00
5567	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: ESPÁTULA, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 15 MM	UND	3	3,99	5	0	0	2	0	0	6	6,65	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	2,66	1,33	7,98
6796	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO- PCT DE 1 KG	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	686,70	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00
5744	Farinha de trigo sem fermento	UND	20	109,40	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00	109,40	0,00	0,00
6797	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	524,80	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00
6963	farinha lactea, contendo 200g	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00
6729	FAROL MICRO ONIBUS LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00
6798	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	3.136,50	0,00	0,00	3.136,50	0,00	0,00	3.136,50	0,00	0,00
5447	FEIJÃO CARIOCA DO TIPO 1, EMB DE 1KG	KG	22	167,64	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	167,64	0,00	0,00	167,64	0,00	0,00
6658	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EM PCT DE 1KG	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
6799	Fígado Bovino sem pele,limpo e deviantementecongelado	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00
6800	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM OSSO E SEM PELE	KG	0	0,00	1.783	0	0	1.723	0	0	60	22.162,69	0,00	0,00	21.416,89	0,00	0,00	21.416,89	12,43	745,80
7010	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA-	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
6912	Fio Elétrico Cabo Flexível 6mm rolo com100 metros	ROL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	9.247,50	0,00	0,00	9.247,50	0,00	0,00	9.247,50	0,00	0,00
5570	FITA ADESIVA - DUPLA FACE FINA, MEDINDO 12,00MMX30,00M	UND	12	14,40	20	0	0	23	0	0	9	24,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	1,20	10,80
5568	FITA ADESIVA COLORIDA TIPO DUREX, MEDIDAS 12 MM X 10 M	UND	20	12,00	30	0	0	40	0	0	10	18,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,60	6,00
350	FITA ADESIVA PEQUENA INCOLOR 12mm x 33m	UND	4	2,48	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	1,86	0,62	0,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5637 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX33M	UND	7	5,46	13	0	0	18	0	0	2	10,14	0,00	0,00	14,04	0,00	0,00	14,04	0,78	1,56	
5669 FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, APLICAÇÃO:	UND	1	9,05	3	0	0	2	0	0	2	27,15	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	18,10	9,05	18,10	
5571 FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO: MONOFACE 45mm 45mm	UND	0	0,00	150	0	0	70	0	0	80	555,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	3,70	296,00	
6890 FITA ALTA FUSÃO C/3MTS 3M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	
6873 FITA ISOLANTE PRETA 19MMX20M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
5034 FITA ISOLANTE PRETA 19MMX0, 13MM 10M	UND	15	41,55	15	0	0	30	0	0	0	43,35	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	
6382 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MT	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	
5036 FIXA FIO GRAMPO DUPLO	UND	50	125,00	30	0	0	36	0	0	44	27,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	70,16	1,86	81,84	
296 flanela	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	17,80	
5324 FLANELA PARA LIMPEZA	UND	71	151,94	110	0	0	181	0	0	0	235,40	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00	0,00	
7304 Flange cardan	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.466,80	0,00	0,00	2.466,80	0,00	0,00	2.466,80	0,00	0,00	
7163 Flange carva maior LLL	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	
6802 FLOCÃO DE MILHO, 500G	PCT	0	0,00	1.180	0	0	1.180	0	0	0	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	
7012 FLOCOS DE MILHO- 500G	Emb	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	
1535 FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
6451 FORRO DE PVC FRISADO COR BRANCA (TIPO ENCAIXE/FEMEA) 8MM	M²	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00	0,00	0,00	
2273 FÓSFORO	BOT	0	0,00	55	0	0	42	0	4	17	148,50	0,00	0,00	113,40	0,00	10,80	102,60	2,70	45,90	
5325 FÓSFORO CAIXA 40 PALITOS	CX	14	35,98	73	0	0	81	0	0	6	187,61	0,00	0,00	208,17	0,00	0,00	208,17	2,57	15,42	
2274 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL GRANDE,	PCT	0	0,00	40	0	0	17	0	0	23	1.404,00	0,00	0,00	596,70	0,00	0,00	596,70	35,10	807,30	
2275 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, GG	PCT	0	0,00	31	0	0	17	0	0	14	1.202,80	0,00	0,00	659,60	0,00	0,00	659,60	38,80	543,20	
5284 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EG, PACOTE COM 7 UNIDADES	PCT	20	158,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	
5287 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, PACOTE COM 10 UNIDADES,	PCT	50	395,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	
6790 FRANGO COXA E SOBRECORA	KG	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	2.338,90	0,00	0,00	2.338,90	0,00	0,00	2.338,90	0,00	0,00	
7016 FRANGO PEITO	KG	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	4.393,20	0,00	0,00	4.393,20	0,00	0,00	4.393,20	0,00	0,00	
7015 FRANGO(COXA E SOBRECORA) CONTENDO 1 KG	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	353,60	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	
6409 FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2(13MM) C? VELOCIDADE VARIÁVEL REVERSIVEL 700WTS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	
1384 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	47.555	0	0	47.555	0	0	0	265.327,60	0,00	0,00	265.327,60	0,00	0,00	265.327,60	0,00	0,00	
657 GIRÂNDULAS 468 TIROS C/36 TUBOS	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	
5584 GIZ DE CERA CX C/ 12 UNIDADES GROSSO	CX	0	0,00	70	0	0	55	0	0	15	145,60	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40	2,08	31,20	
5527 GIZAO DE CERA TRIANGULAR, CX 12 CORES,	CX	30	190,50	50	0	0	60	0	0	20	317,50	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	6,35	127,00	
5859 GOIABA IN NATURA	KG	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
5529 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FLS 26/6	UND	11	107,80	11	0	0	17	0	0	5	107,80	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	166,60	9,80	49,00	
5540 GRAMPO 23/13 GALVANIZADO. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	5	97,50	5	0	0	5	0	0	5	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	19,50	97,50	
5537 Grampo 26/6, galvanizado caixas c/ 5000 Unidades	CX	6	24,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
7104 GRAMPO MOLLA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	
3202 GRANITO P/ SACADA 3,90M	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	12.703,76	0,00	0,00	12.703,76	0,00	0,00	12.703,76	0,00	0,00	
3590 Guardanapo de papel folha simples, 100%	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	10,70	
2278 GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES	PCT	6	4,4087	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,4087	0,00	0,00	4,4087	0,00	0,00	
5328 GUARDANAPO, PCT COM 50 UND	PCT	100	120,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
2734 HAMBURGUETE MINI 35G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
5279 HASTES FLEXIVEL COM ALGODÃO NAS PONTAS TIPO CONTONETE COM 75 UNIDADES	UND	3	4,14	27	0	0	30	0	0	0	37,26	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	
426 HIDRACOR 2KG P/ PINTURA	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	
6375 IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT 18 LT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
4066	INHAME 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	INTERCOLER ONIBUS LLL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.276,18	0,00	0,00	5.276,18	0,00	0,00	5.276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	INTERRUPTOR 1T +TOMADA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	INTERRUPTOR DE DUAS SESSÃO	UND	45	247,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
5037	INTERRUPTOR DE UMA SESSÃO C/ TOMADA	UND	45	247,50	0	0	0	4	0	0	41	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
6803	IOGURTE	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX 10,00MM,NA COR BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX 15,00MM,NA COR BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
5613	ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX 20,00MM,NA COR BRANCA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949	JG DE JUNTA MOTOR COMPLETO FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.787,40	0,00	0,00	2.787,40	0,00	0,00	2.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	JOELHO ESGOTO 75	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	JOELHO PARA ESGOTO DE 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Joelho PVC, soldavel 45 graus 40mm para esgoto predial	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080	JOGO PISTAO MOTOR LLL	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.411,10	0,00	0,00	3.411,10	0,00	0,00	3.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7168	Jogo reparo hidráulico trator LLL	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	Junta homocinetica palio fiat	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças	KIT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	447,86	0,00	0,00	447,86	0,00	0,00	447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925	KIT EMBREAGEM CAMINHAO LLL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	KIT EMBREAGEM CELTA	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	629,60	0,00	0,00	629,60	0,00	0,00	629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273	KIT REPARO BICO COMB LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	KIT REPARO BOMBA COMB LLL	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	9.596,61	0,00	0,00	9.596,61	0,00	0,00	9.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	LAGE PRE MOLDADA DE 4MT	M²	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	Lamina Concha New Holland	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.608,80	0,00	0,00	4.608,80	0,00	0,00	4.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6938	LAMINA DA CONCHA PA CARREGADEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6944	LAMINA PATROL CAT 13F	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063	LÂMPADA LED 100W	UND	7	923,09	75	0	0	77	0	0	5	4.125,00	0,00	0,00	4.772,4969	0,00	0,00	4.772,4969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1886
6891	LÂMPADA LED 15W, BIVOLT, BOCAL E27	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Lâmpada led 20w	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	908,50	0,00	0,00	908,50	0,00	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W E-40 17000lm COM SELO DO INMETRO E PROCEL	UND	41	1.025,00	0	0	0	15	0	0	26	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6876	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150WE-40	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W E27 TUBULAR	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	Lâmpada Vapor de Sódio de 250W E-40 Tubular Certificado Conforme Exigência Inmetro	UND	44	1.231,56	0	0	0	25	0	0	19	0,00	0,00	0,00	699,75	0,00	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
5044	Lâmpada Vapor de Sódio de 400W E-40 Tubular. Certificado Conforme Exigência Inmetro.	UND	58	1.319,50	0	0	0	15	0	0	43	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75
5041	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W E-27 TUBULAR. CERTIFICADO CONFORME EXIGÊNCIA INMETRO	UND	43	669,94	0	0	0	35	0	0	8	0,00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
5547	LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE COM 12	CX	30	75,00	40	0	0	70	0	0	0	100,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	Lápis preto nº 2, confeccionado em madeira melo, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida	CX	8	239,84	1	0	0	8	0	0	1	29,98	0,00	0,00	239,84	0,00	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
355	lapis preto, nº2, cx com 144 unid	CX	3	86,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
5863	LARANJA PERA, KG	KG	0	0,00	335	0	0	335	0	0	0	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6805	LEITE EM LÍQUIDO INTEGRAL UHTEMBALAGEM DE 1 LITRO	LT	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
6666	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	PCT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	306,40		
5082	LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT DE 200G	PCT	26	152,10	70	0	0	96	0	0	0	409,50	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00
7021	LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONTENDO 200G	Emb	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00
5746	LEITE EM PÓ INTEGRAL- Unidades de 200g	PCT	122	811,30	0	0	0	122	0	0	0	0,00	0,00	0,00	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,30	0,00	0,00
6804	LEITE EM PÓ INTREGRAL DE 200G	PCT	0	0,00	1.959	0	0	1.984	0	25	0	13.007,76	0,00	0,00	13.173,76	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,76	0,00	0,00
6964	leite integral UHT liquido	LT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	203,52	0,00	0,00	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,52	0,00	0,00
5286	LENÇO UMEDECIDO	UND	3	57,30	20	0	0	17	0	0	6	324,94	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70	9,59	57,54
5331	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	UND	5	10,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
5332	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA FRASCO CONTENDO 500 ML	UND	38	96,14	20	0	0	41	0	0	17	50,60	0,00	0,00	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73	2,53	43,01
357	LIVRO ATA, 200 FOLHAS.	UND	2	27,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	27,60
5552	LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	UND	10	75,00	3	0	0	13	0	0	0	22,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
5635	LIVRO DE ATA CAPA DURA NUMERADO C/ 200 FOLHAS	UND	5	60,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	48,00
109	LIVRO DE ATA, 100 FOLHAS	UND	5	40,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	40,25
3774	Livro de ponto, quantidade 100 folhas	UND	5	54,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
5554	Livro protocolo para correspondência 100 fls. numerado e com capa dura	UND	7	41,30	0	0	0	6	0	0	1	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	5,90	5,90
6401	LIXA FERRO Nº120	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00
6402	LIXA FERRO Nº36	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
6237	lixa para madeira nº80	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
5274	LIXEIRA 50 LITROS COM TAMPA e PEDAL	UND	3	317,97	10	0	0	13	0	0	0	1.059,90	0,00	0,00	1.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,87	0,00	0,00
5282	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS	UND	4	84,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2287	LIXEIRA DE 20 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
5289	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 20L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00
6459	LONA DE FREIO TRAS OMIBUS LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00
6733	LONA FREIO DIANT	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	901,32	0,00	0,00	901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,32	0,00	0,00
7111	LONA FREIO TRAS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.094,10	0,00	0,00	1.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,10	0,00	0,00
6877	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA DE ALUMÍNIO E40 PARA POSTE	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00
5045	Luminária Pública Aberta E-40Corpo refletor estampado em chapa de alumínio anodizadoSoqueteira em alumínio	UND	6	599,94	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00
6894	LUMINARIA TARTARUGA BRANCA ILUMI	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	939,75	0,00	0,00	939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,75	0,00	0,00
5291	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	45	116,55	15	0	0	52	0	0	8	40,75	0,00	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,06	2,78	22,24
3598	Luva Borracha, Material Látex Natural,	PAR	4	14,80	15	0	0	16	0	0	3	39,00	0,00	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	3,70	11,10
3599	Luva Borracha, Material Látex Natural, TAM medio	PAR	6	22,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00
5333	LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:MÉDIO	PAR	10	26,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
7346	Luva carda maior LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.157,80	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00
7347	LUVA CARDAN	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00
6454	LUVA CARDAN MAIOR LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.157,80	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00
7162	Luva carva maior LLL	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.157,80	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,80	0,00	0,00
7303	luva da cruzeta	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.783,60	0,00	0,00	1.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,60	0,00	0,00
6456	LUVA DA MORINGA DO CARDAN LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00
5334	Luva em látex – tamanho G	PAR	17	47,60	5	0	0	19	0	0	3	14,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	2,80	8,40
3169	LUVAS DE SOLDA D. 50	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00
5868	MAÇÃ 1ª QUALIDADE-KG	KG	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
4520	MAÇÃ, IN NATURA	KG	2	16,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
6808	MACARRÃO DO TIPO PARAFUSO, 500G	PCT	0	0,00	660	0	0	670	0	10	0	2.725,80	0,00	0,00	2.767,10	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,80	0,00	0,00
6806	MACARRÃO ESPAGUETE- 500G	PCT	0	0,00	643	0	0	643	0	0	0	2.186,20	0,00	0,00	2.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6671	MACARRÃO TIPO AVE MARIA 500G	PCT	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	1.638,50	0,00	0,00	1.638,50	0,00	0,00	1.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, EMB DE 500G	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO, CONTENDO 500G	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7027	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, CONTENDO 500G	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	447,60	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	MACAXEIRA 'IN NATURA'	KG	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	MADERIT 1,10 X 2,20	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	278,60	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	MAMÃO FORMOSA	KG	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	manga de eixo diant	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.464,60	0,00	0,00	4.464,60	0,00	0,00	4.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	Manga espada ou manga tipo rosa	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	MANGUEIRA 15 MTS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	MANILHAS PARA FOSSA DE CONCRETO	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	4.855,11	0,00	0,00	4.855,11	0,00	0,00	4.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 45CM COM 10 MT	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.094,85	0,00	0,00	1.094,85	0,00	0,00	1.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	MARACUJÁ DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	7.513,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	7.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	MARGARINA COM SAL, 500GR	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	848,40	0,00	0,00	848,40	0,00	0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6403	MARTELO DE CARPINTEIRO TAMANHO 25 COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.075,60	0,00	0,00	1.075,60	0,00	0,00	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	MELANCIA, KG	KG	0	0,00	2.240	0	0	2.240	0	0	0	7.078,40	0,00	0,00	7.078,40	0,00	0,00	7.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	MELÃO- IN NATURA	KG	0	0,00	188	0	0	188	0	0	0	1.096,04	0,00	0,00	1.096,04	0,00	0,00	1.096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Milho amarelo para mungunzá, 500G	PCT	1	2,87	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	MILHO PARA MUNGUNZÁ, 500G	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	MILHO PARA PIPOCA, 500G	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4083	MILHO VERDE EM CONSERVA, 200G	UND	4	12,32	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7034	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMB DE 170G	Emb	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6679	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 170G	LA	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	855,80	0,00	0,00	855,80	0,00	0,00	855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	MILHO VERDE IN - NATURA	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA (TIPO CREMOGEMA)	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR CHOCOLATE (TIPO CREMOGEMA)	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR MORANGO (TIPO CREMOGEMA)	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL (TIPO CREMOGEMA)	Emb	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	modulo bcm	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105	MOLA 1.300 LLL.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6.982,29	0,00	0,00	6.982,29	0,00	0,00	6.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7161	Mola 1.5 cm 13 m	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90	0,00	0,00	2.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116	MOLA 1.6 CM 13M.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	MOLA 1.7 CM 13M.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60	0,00	0,00	4.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	NAFTALINA PERA DE 50G	UND	20	33,80	30	0	0	50	0	0	0	50,70	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	128.174,64	0	0	128.174,64	0	0	0	784.066,27	0,00	0,00	784.066,27	0,00	0,00	784.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UND	0	0,00	900	0	0	535	0	0	365	8.046,00	0,00	0,00	4.782,90	0,00	0,00	4.782,90	0,00	0,00	8,94	3.263,10	0,00
7040	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - 900 ML	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	466,80	0,00	0,00	466,80	0,00	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	OLHO DE SOGRA DOCINHO MINI 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS DE MESA, 3 ANDARES DE ACRILICO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6683	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO	DZ	0	0,00	780	0	0	780	0	0	0	6.910,80	0,00	0,00	6.910,80	0,00	0,00	6.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	OVO DE GALINHA TAMANHO GRANDE - CARACTERÍSTICAS: OVO DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, PESO ENTRE 55 A 60 G	DZ	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460	OVOS DE GALINHA	DZ	8	51,76	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
2294	PÁ COLETORA DE LIXO, 80cm	UND	3	10,59	5	0	0	1	0	0	7	20,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	3,53	3,8657	27,06
5292	PÁ COM COLETOR PARA LIXO 80CM	UND	20	86,80	0	0	0	15	0	0	5	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	65,10	4,34	21,70
6378	PÁ DE BICOAJUNTADEIRA - MODELOFRANKFURT, COM CABO ACABAMENTO PINTADO. OLHO CIRCULAR PARA ENCAIXE DE REBITE. CABO EM MADEI	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00
2737	Pãezinho Queijo Rech Mini. Peso aproximado de 30gr.	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00
7176	Painel de juta decorada com tema junino (São Pedro e São João)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
7172	Painel Junino apetrechado com boneca de pano	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
7175	Painel Junino apetrechado com estopa e sanfona medindo 30x63	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7170	Painel junino em estopa e fitilho	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
5336	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALGODÃO 50 X 70CM	UND	70	217,00	200	0	0	169	0	0	101	618,00	0,00	0,00	523,88	0,00	0,00	523,88	3,0804	311,12
5337	PANO DE PRATO, 60CM	UND	84	189,00	70	0	0	82	0	0	72	198,80	0,00	0,00	185,68	0,00	0,00	185,68	2,8072	202,12
6685	PÃO DE FORMA TRADICIONAL FATIADO, PCT DE 500G	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
6965	PÃO DE HOT DOG- contendo 50g	PCT	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	740,85	0,00	0,00	740,85	0,00	0,00	740,85	0,00	0,00
6687	PÃO PARA CACHORRO QUENTE 50G	PCT	0	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	1.000	2.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,80	800,00
5573	PAPEL A4 BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75G/M²,	CX	5	1.120,00	95	0	0	79	0	0	21	21.280,00	0,00	0,00	17.696,00	0,00	0,00	17.696,00	224,00	4.704,00
5574	PAPEL CAMURÇA - TAMANHO APROXIMADAMENTE 60X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	150	100,50	50	0	0	200	0	0	0	33,50	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
5528	papel cartolina diversas cores	UND	150	69,00	50	0	0	160	0	0	40	23,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	73,60	0,46	18,40
5577	PAPEL CELOFANE, 85 CM X 100 M, CORES VARIADAS	UND	50	57,00	100	0	0	130	0	0	20	114,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	148,20	1,14	22,80
5583	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR	UND	65	35,10	0	0	0	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00
5339	Papel higiênico - papel higiênico. rolo com 30 metros	PCT	257	771,00	30	0	0	183	0	0	104	90,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	3,00	312,00
4337	Papel Higiénico folha dupla, neutro	FD	0	0,00	562	0	0	569	0	7	0	2.035,00	0,00	0,00	2.059,0625	0,00	24,0625	2.035,00	0,00	0,00
3602	Papel Higiénico, folha dupla, neutro	FD	2	78,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
5586	PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM	UND	65	57,85	100	0	0	145	0	0	20	89,00	0,00	0,00	129,05	0,00	0,00	129,05	0,89	17,80
5587	papel madeira	UND	250	97,50	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
5589	PAPEL MICRO ONDULADO – DIVERSAS CORES E ESTAMPAS, MEDINDO 50X80	CX	100	400,00	50	0	0	110	0	0	40	200,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	4,00	160,00
5341	PAPEL TOALHA CONTENDO 2 ROLOS COM 100 FOLHAS CADA UM MEDINDO 19 CM X 22 CM	PCT	15	77,10	55	0	0	47	0	0	23	282,70	0,00	0,00	241,58	0,00	0,00	241,58	5,14	118,22
2302	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	96,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20	9,60	76,80
5340	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS PADRÃO LUXO	PCT	10	77,00	8	0	0	12	0	0	6	61,60	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	7,70	46,20
6940	PARAFUSO BICO CENTRAL DA CONCHA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00
6945	PARAFUSO LAMINA PATROL CAT 13	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00
5590	PASTA - CLASSIFICADORA, EM PVC, FORMATO OFÍCIO, COM GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00
5596	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO CLASSIFICADORA	UND	20	31,80	55	0	0	71	0	0	4	87,45	0,00	0,00	112,89	0,00	0,00	112,89	1,59	6,36
5597	PASTA AZ, LOMBRO LARGO, FORMATO OFÍCIO, ESTRUTURA RÍGIDA	UND	49	533,12	160	0	0	209	0	0	0	1.740,80	0,00	0,00	2.273,92	0,00	0,00	2.273,92	0,00	0,00
2390	PASTA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, C/ ELÁSTICO NA PONTA	UND	11	16,06	0	0	0	7	0	0	4	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	10,22	1,46	5,84
5598	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UND	10	20,00	70	0	0	30	0	0	50	140,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	2,00	100,00
2738	PASTEL MINI, 25G	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
5632 PENDRIVE 16GB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	
7178 Peneira de palha tamanho G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
7169 PENEIRA JUNINA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
6235 Peneira para areia nº55	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	
5620 percevejo, cx com 100und	CX	2	3,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	3,76
371 PERCEVEJO, DE METAL LATONADO, CAIXA COM 100 UND	CX	1	1,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
3796 Percevejo, material De Metal, tratamento superficial Latonado 12mm. Cx com 100 und	CX	3	7,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	7,20
5622 Perfurador de papel c/ 02 furos, capacidade p/ 20 folhas, Caixas c/ 01 unidade	UND	5	83,75	1	0	0	5	0	0	1	16,75	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	83,75	16,75	0,00	16,75
442 PICARETA P/CONSTRUÇÃO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
5888 PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00
5143 Pincel Artístico Chato nº 10	UND	30	33,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5603 PINCEL ARTISTICO N 14	UND	28	40,60	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
6413 PINCEL DE 02 POLEGADAS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00
6412 PINCEL DE 03 POLEGADAS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00
5604 PINCEL MARCADOR PERMANENTE (PRETO, VERMELHO, VERDE E AZUL)	UND	50	72,50	100	0	0	90	0	0	60	145,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	1,45	0,00	87,00
5605 Pincel para quadro branco/magnético, na cor vermelha, tampa em plástico na cor da tinta, medindo aproximadamente	CX	5	150,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6721 PINO E BUCHAS PRA CARREGADEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	0,00	0,00	0,00
7613 PISCA PISCA C/ 100 LED DE 09 METROS 127W	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
7614 PISCA PISCA TIPO CASCATA COM 100 LED DE 03 MT 127W	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00
6560 PISO CERÂMICO CLASSE A 45X45	M²	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00
6561 PISO PORCELANATO 60X60	M²	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3837 Pistola Cola Quente, Pequena	UND	2	32,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
6906 PIVO BAND SUP VOLARE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00
7322 pivo inf onibus	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	0,00
7323 pivo sup onibus	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00
627 pizza 135g	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
615 pizza mini 25g	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
6719 PLACA FREIO PRA CARREGADEIRA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4.401,60	0,00	0,00	4.401,60	0,00	0,00	4.401,60	0,00	0,00	4.401,60	0,00	0,00	0,00
5420 PNEU 14,00 X 24	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
5421 PNEU 17,5 X 25	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	19.378,76	0,00	0,00	19.378,76	0,00	0,00	19.378,76	0,00	0,00	19.378,76	0,00	0,00	0,00
5412 PNEU 175/70/R13	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
5414 PNEU 225/75 R16	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.517,32	0,00	0,00	3.517,32	0,00	0,00	3.517,32	0,00	0,00	3.517,32	0,00	0,00	0,00
5411 PNEU 275/80 R22.5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
1565 PNEU 275/80 R22.5.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	30.368,00	0,00	0,00	30.368,00	0,00	0,00	30.368,00	0,00	0,00	30.368,00	0,00	0,00	0,00
6397 PNEU PARA CARRO DE MÃO, REF 3.25X8 POLEGADAS COM CAMARA DE AR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3576 Polidor de aluminio	PCT	0	0,00	100	0	0	96	0	12	16	200,00	0,00	0,00	192,00	0,00	24,00	168,00	0,00	24,00	168,00	2,00	0,00	32,00
6903 PONTA EIXO DIANT ONIBUS VOLARE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00
7330 PONTA EIXO ONIBUS	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.933,60	0,00	0,00	4.933,60	0,00	0,00	4.933,60	0,00	0,00	4.933,60	0,00	0,00	0,00
7272 PONTEIRA BICO COMB LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
7328 Ponteira cardan	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00
6939 PORCA BICO CENTRAL DA CONCHA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00
6946 PORCA LAMINA PATROL CAT 13 F	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00
6904 PORCA PONTA EIXO DIANT ONIBUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00
7103 PORCA SEMI-EIXO VOLKS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	133,42	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	133,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3196 PORTA MADEIRA 0,70X2,10	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	685,86	0,00	0,00	685,86	0,00	0,00	685,86	0,00	0,00
3173 PORTA MADEIRA 0,80X 2,10	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.187,88	0,00	0,00	1.187,88	0,00	0,00	1.187,88	0,00	0,00
3174 PORTA MADEIRA 0,90X 2,10	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	0,00	0,00
2304 PRATO - DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO,	PCT	7	5,04	0	0	0	4	0	0	3	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,72	2,16
5343 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, EMB COM 10 UND	PCT	50	150,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3605 prato descartavel pequeno	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
5344 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, EMB COM 10 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88
448 PREGO 12X12	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00
6239 prego 15x15	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00
449 PREGO 19X36	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	339,80	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00
6238 Prego18x27	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
5345 PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
6816 PRESUNTO, COZIDO FATIADO	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
7336 PROTETOR SOLAR FPS 60 1KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00
6888 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMB 100A C/ BARRAMENTOP/ 34 DIM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.903,32	0,00	0,00	4.903,32	0,00	0,00	4.903,32	0,00	0,00
6887 Quadro dedistribuição 6 disjuntor	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00
2739 QUEIJADINHA 60 G	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	857,50	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00	857,50	0,00	0,00
6814 QUEIJO MUSSARELA 1*QUALIDADE (FATIADO)	KG	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00
680 QUIABO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
3478 radiador	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50	0,00	0,00	8.998,50	0,00	0,00
5775 RADIADOR AGUA ONIBUS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.507,40	0,00	0,00	2.507,40	0,00	0,00	2.507,40	0,00	0,00
450 RALO PARA BANHEIRO 100X30	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00
5051 REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W 220V C/ BASE	UND	12	920,16	0	0	0	5	0	0	7	0,00	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40	76,68	536,76
5052 REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W 220V C/ BASE	UND	4	571,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00	0,00
5053 REATOR EXTERNO BAIXA PERDA P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V C/ BASE	UND	2	343,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00
6896 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOS DE LIGACA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00
6879 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO250 WATS, TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATORDE POTENCIA 0,92, USO EXTERNO, CABOSDE LIGACAO 0,2	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00
6878 REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W 220V	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	5.907,50	0,00	0,00	5.907,50	0,00	0,00	5.907,50	0,00	0,00
6895 REATOR VAPOR SÓDIO 150W 220V - EXTERNO	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
3211 REFEIÇÕES PRONTAS	UND	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
4992 REFRIGERANTE TIPO COLA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
5893 REFRIGERANTE, DE 2 LITROS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6240 registro 50 mm	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
6213 Registro de esfera pvc, com borboleta com rosca externa de 1/2	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00
5617 Regua plastica 30cm	UND	0	0,00	50	0	0	10	0	0	40	40,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,80	32,00
455 REJUNTE 1KG	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
491 RELE FOTOELÉTRICO FL2 NF220W	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
5054 RELÉ FOTOELÉTRICO NF SEM BASE 220V	UND	16	320,00	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
6921 REPARO BICO INJETOR MOTOR LLL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00
5894 REPOLHO TAMANHO MEDIO	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00
2457 RETENTOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.916,60	0,00	0,00	1.916,60	0,00	0,00	1.916,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
5197	retentor roda	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00
2740	RISOLE MINI, 25G	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
308	rodo cabo de madeira	UND	0	0,00	20	0	0	15	0	0	5	101,00	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	75,75	5,05	25,25
1899	RODO PLASTICO C/CABO 60 CM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	34,40
5346	RODO, MATERIAL CABO DE MADEIRA 60CM	UND	39	266,76	30	0	0	25	0	0	44	205,20	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	6,84	300,96
5946	ROLAMENTO CARDAN LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.341,20	0,00	0,00	1.341,20	0,00	0,00	1.341,20	0,00	0,00	1.341,20	0,00	0,00
6919	ROLAMENTO DIAN ONIBUS VOLARE 4X4 INT.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.381,80	0,00	0,00	1.381,80	0,00	0,00	1.381,80	0,00	0,00	1.381,80	0,00	0,00
6905	ROLAMENTO DIANT ONIBUS VOLARE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00
3257	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00
6241	rolo de lâ 23 cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2309	SABÃO EM BARRA MULTIUSO BIODEGRADÁVEL	PCT	0	0,00	55	0	0	0	0	0	55	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	509,30
5347	SABÃO EM BARRA,PCT COM 5 UND	PCT	70	444,50	175	0	0	239	0	15	21	1.111,25	0,00	0,00	1.517,65	0,00	95,25	1.422,40	0,00	0,00	1.422,40	6,35	133,35
5348	Sabão em pó - de 500 gramas	PCT	463	926,00	30	0	0	379	0	6	120	60,00	0,00	0,00	758,00	0,00	12,00	746,00	0,00	0,00	746,00	2,00	240,00
1905	SABÃO EM PÓ 500G	UND	0	0,00	340	0	0	321	0	0	19	680,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00	2,00	38,00
5350	SABONETE LIQUIDO 200ML CONCENTRADO NEUTRO	UND	50	335,00	20	0	0	57	0	0	13	134,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	381,90	6,70	87,10
312	sabonete sólido 90g	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
5349	Sabonete, aspecto físico: sólido, peso: 90 g	UND	50	60,00	0	0	0	27	0	0	23	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	1,20	27,60
2318	SACO LIXO 30L	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3611	saco para lixo 20 L	PCT	3	18,87	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00
3612	SACO PARA LIXO 50 L	PCT	0	0,00	30	0	0	23	0	0	7	405,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	13,50	94,50
5355	saco plastico para lixo 15 litros	PCT	30	240,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5352	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS	PCT	50	274,50	3	0	0	42	0	0	11	16,47	0,00	0,00	230,58	0,00	0,00	230,58	0,00	0,00	230,58	5,49	60,39
5351	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS	PCT	30	252,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
5353	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT	18	198,00	3	0	0	19	0	0	2	33,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	11,00	22,00
5357	Sacola plástica resistente com alça, medindo 90x100, na cor preta ou verde.	PCT	20	1.172,60	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.172,60	0,00	0,00	1.172,60	0,00	0,00	1.172,60	0,00	0,00
5358	Sacola plástica resistente com alça, na cor verde, medindo 50x60	KG	20	588,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
5254	SACOLAS PLASTICAS DE 20 KG	PCT	20	499,80	0	0	0	4	0	0	16	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	99,96	24,99	399,84
5748	SAL REFINADO, 1 KG	PCT	6	5,88	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
7054	SAL REFINADO- EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00
6817	SAL, EMBALAGEM DE 1KG	KG	0	0,00	250	0	0	164	0	0	86	340,00	0,00	0,00	223,04	0,00	0,00	223,04	0,00	0,00	223,04	1,36	116,96
2741	SALADA DE FRUTA 1KG	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
636	Salada de Frutas 1 KG	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
6818	SALSICHA, EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50	0,00	0,00
601	SANDUICHE NATURAL MINI 35G	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
6543	semi eixo	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10.049,20	0,00	0,00	10.049,20	0,00	0,00	10.049,20	0,00	0,00	10.049,20	0,00	0,00
5478	SEMI EIXO DIANT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.126,40	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00	6.126,40	0,00	0,00
7276	SENSOR PRESSÃO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	0,00	0,00
7275	SENSOR ROTAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	881,09	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00	881,09	0,00	0,00
3197	SERRA COPO 1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,98	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00
6923	SERVO EMBREAGEM CAMINHAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50	0,00	0,00
7107	SERVO EMBREAGEM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	0,00	0,00
7257	SUCO DE CAIXA DE 1 LITRO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	499,00
6819	SUCO DE CAIXA DE 200ML	UND	0	0,00	3.370	0	0	3.451	0	81	0	6.706,30	0,00	0,00	6.867,49	0,00	161,19	6.706,30	0,00	0,00	6.706,30	0,00	0,00
4998	SUCO DE FRUTA (AÇEROLA) GARRAFA DE 1LT	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4997	SUCO DE FRUTA (GOIABA) GARRAFA DE 1LT	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5083	SUCO DE GARRAFA, 1L	LT	0	0,00	25	0	0	17	0	0	8	221,05	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00	143,45	9,70	77,60
7113	SUPORTE MOLA TRAS LD/LE.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
3245	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)						
6460	TAMBOR DE FREIO DIAN ONIBUS LLL	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6463	TAMBOR DE FREIO TRAS ONIBUS LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.780,10	0,00	0,00	1.780,10	0,00	0,00	1.780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5091	TANGERINA - IN NATURA	KG	0	0,00	285	0	0	285	0	0	0	1.234,05	0,00	0,00	1.234,05	0,00	0,00	1.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7182	Tecido estampado tipo chita 100% algodão	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7183	Tecido tipo juta aberto	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5921	TENSOR CELTA LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6452	TERMINAL DO CARDA LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5623	TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, TAMANHO 13 CM	UND	30	54,00	30	0	0	60	0	0	0	54,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5619	Tesoura grande em aço inoxidável tamanho 20cm em lâmina em aço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	TESOURA MULTIUSO 20/21 cm.	UND	4	14,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	Tesoura para uso escolar	UND	1	1,79	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5621	TESOURA PICOTAR 8 /12-21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	2	76,00	5	0	0	7	0	0	0	190,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6390	TINTA ESMALTE SINTETICO RENDIMENTO 75M QUADRADOS. NA COR BRANCA (GALÃO 3,6L)	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	TINTA EXTERNA HIDRACOR 18KG	LA	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5626	TINTA GUACHE 250 ML	CX	30	144,00	50	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5627	TINTA PARA CARIMBO - FRASCO DE 42 ML,	FRC	3	13,80	10	0	0	10	0	0	3	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13,80	
3807	Tinta para carimbo, cor preta, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, capacidade frasco 40 ml	FRC	3	8,70	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	5,80	
5628	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 500ML NAS CORES AZUL, VERMELHO E PRETO. (20 DE CADA	UND	20	138,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	TOALHA DE BANHO 1,40CMX0,70	UND	15	442,50	40	0	0	55	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5306	TOALHA DE ROSTO 72CMX42CM	UND	20	130,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3177	TOMADA CONJUGADA	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	138,95	0,00	0,00	138,95	0,00	0,00	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3178	TOMADA P/CONPÚTADORES 20 A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6430	TOMADA SIMPLES 20A	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	TOMATE IN NATURA	KG	0	0,00	560	0	0	560	0	0	0	2.984,80	0,00	0,00	2.984,80	0,00	0,00	2.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3179	TORNEIRA INOX	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	975,80	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	TORNEIRA PARA PIA 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6017	TORTA 36 TUBOS CORES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	TORTA DOCE GRANDE 4,7KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	TORTA DOCE MÉDIA 3,2KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
593	TORTA SALGADA GRANDE 3KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5361	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO TNT COM ELASTICO	CX	0	0,00	27	0	0	21	0	1	7	321,30	0,00	0,00	249,90	0,00	11,90	238,00	0,00	11,90	0,00	11,90	11,90	83,30	
6379	TRENA COM 30 METROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6727	TRIPOIDE GM CELTA CLASSIC 09	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6929	TUBO ELETRODUTO PVC PRETO 1 POLEGADA ROSCA COM3M 10BR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3182	TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3183	TUBO ESGOTO 150 MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3180	TUBO ESGOTO 200MM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.499,75	0,00	0,00	2.499,75	0,00	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3181	TUBO ESGOTO 40MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3184	TUBO ESGOTO 50MM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3185	TUBO ESGOTO 75MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6374	TUBO GALVANIZADO PESADO 1. 1/2 POLEGADA 6 METROS PARA AGUA FRIA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	689,90	0,00	0,00	689,90	0,00	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7123	TURBINA ONIBUS 2.5 MWM LLL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
5090 UVA- IN NATURA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7165 Valvula 2 vias VW onibus	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274 VALVULA AGR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.483,60	0,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00	0,00	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7277 VALVULA CHAMAIL HALL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.466,80	0,00	0,00	2.466,80	0,00	0,00	0,00	2.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 VASO SANITARIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243 vaso sanitario acoplado	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.105,23	0,00	0,00	1.105,23	0,00	0,00	0,00	1.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364 VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA N.º 05	UND	270	2.160,00	25	0	0	86	0	0	209	211,25	0,00	0,00	689,80	0,00	0,00	0,00	689,80	0,00	0,00	0,00	8,0452	1.681,45
5362 VASSOURA COM CERDAS NYLON 20 X 4,5CM	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	29,95	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	5,99	11,98
5363 VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA	UND	131	520,66	5	0	0	139	0	10	7	19,90	0,00	0,00	552,3691	0,00	39,3636	0,00	513,0055	0,00	3,9364	0,00	27,5545	
6957 VELA FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 VERGALHÃO 8MM	BAR	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373 VERGALHÃO EM FERRO REDONDO 50, BITOLA 3,8 POLEGADAS COM 12 MTRS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.599,50	0,00	0,00	1.599,50	0,00	0,00	0,00	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288 VINAGRE DE ÁLCOOL 500 ML	UND	0	0,00	100	0	0	70	0	0	30	180,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	1,80	54,00
5749 VINAGRE DE ALCOOL, 500 ML	UND	19	46,55	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820 VINAGRE DE ALCOOL, DE 500ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7057 VINAGRE DE ALCOOL- EMB DE 750 ML	Emb	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		6.735,00	41.987,640	248.077,64	0	0	248.960,64	0	314	6.166,00	2.107.173,680	0,000	0,000	2.115.204,834	0,000	912,456	2.114.292,378						34.868,942

Mario Denison Barboza
 Responsavel pelo Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6770 RECARGA DE BOTAJO DE GAS DE 13 KG	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	2.691,57	0,00	0,00	2.691,57	0,00	0,00	2.691,57	0,00	0,00	0,00	2.691,57	0,00	0,00
3882 (+)AMOXICILINA 500MG CAPS.	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
3881 (+)CARBAMAZEPINA 200MG CPR. CLASSE:C1	CP	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00	0,00	623,50	0,00	0,00
3301 ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
6624 ACHOCOLATADO EM PÓ.EMBALAGEM DE 400G	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	149,70
3936 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	CP	0	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0	0	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00
2871 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ 5ML	AMP	0	0,00	600	200	0	400	0	200	0	672,00	224,00	0,00	672,00	0,00	224,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
3934 ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	463,80	0,00	0,00	463,80	0,00	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	463,80	0,00	0,00
4621 ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO). 50MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA: XAROPE. FRASCO CONTENDO 100 ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3883 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA (C1)***	CAP	0	0,00	1.897,683	0	0	1.897,683	0	0	0	310,84	0,00	0,00	310,84	0,00	0,00	310,84	0,00	0,00	0,00	310,84	0,00	0,00
3884 ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO (C1)***	CP	0	0,00	2.950,02	0	0	2.950,02	0	0	0	1.387,03	0,00	0,00	1.387,03	0,00	0,00	1.387,03	0,00	0,00	0,00	1.387,03	0,00	0,00
4505 ÁCIDOS GRAXOS (NOVA FÓRMULA), À BASE DE ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO OLEICO, ÁCIDO CAPRÍLICO,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00
4030 AÇUCAR CRISTAL - EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	105,00
6771 ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS)	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	1.226,72	0,00	0,00	1.226,72	0,00	0,00	1.226,72	0,00	0,00	0,00	1.226,72	0,00	0,00
2248 AGUA SANITÁRIA	UND	130	183,4054	120	0	0	156	0	6	100	216,00	0,00	0,00	227,8703	0,00	8,4649	219,4054	0,00	0,00	0,00	219,4054	1,80	180,00
2854 ALBENDAZOL 400MG CX C/ 100 CAP	CX	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
4685 ALBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML.	FRC	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00
3383 ALCOOL 70% 1LT	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	989,28	0,00	0,00	989,28	0,00	0,00	989,28	0,00	0,00	0,00	989,28	0,00	0,00
7138 ALGODÃO (ROLOS DENTAIS) - ROLETE DE ALGODÃO, CONFECIONADO EM ALGODÃO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5509 ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, n°3	UND	6	19,92	6	0	0	0	0	0	12	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	39,84
7135 ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	CP	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
7320 alternador uno	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	0,00	0,00	0,00	2.090,90	0,00	0,00
3877 AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML 100ML	FRC	0	0,00	499,2	79,2	0	420	0	79,2	0	1.986,00	396,00	0,00	1.986,00	0,00	396,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
2404 AMITRIPTILINA 25 MG	CX	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
6734 AMORT DIANT LLL	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.750,29	0,00	0,00	2.750,29	0,00	0,00	2.750,29	0,00	0,00	0,00	2.750,29	0,00	0,00
6732 AMORT TRAS LLL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.198,40	0,00	0,00	1.198,40	0,00	0,00	1.198,40	0,00	0,00	0,00	1.198,40	0,00	0,00
6586 AMORT.TZ.PG PARTNER	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	803,60	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00
1441 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00	0,00	1.017,80	0,00	0,00
3886 AMOXICILINA SUSPENSAO 50MG/ML 150ML (G)	FRC	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84	0,00	0,00	0,00	1.293,84	0,00	0,00
5885 AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA:	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00
6262 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + 1:000.000 ADRENALINA (EPINEFRINA) - USO ADULTO E	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	256,32	0,00	0,00	256,32	0,00	0,00	256,32	0,00	0,00	0,00	256,32	0,00	0,00
1530 ANESTÉSICO LOCAL ,INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00
6264 ANESTÉSICO TÓPICO - COMPOSTO POR BENZOCAÍNA 200 MG, EM GEL, COM SABOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
3937 ANLODIPINO 5MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00
4900 ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00
5550 APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	10	7,00	10	0	0	0	0	0	20	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	14,00
3286 ATADURA 15 CM	UND	0	0,00	996	0	0	996	0	0	0	677,28	0,00	0,00	677,28	0,00	0,00	677,28	0,00	0,00	0,00	677,28	0,00	0,00
4185 ATENOLOL 50MG CX C/600	CX	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00
7287 BALANCA DIANT UNO FIORINO LLL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60	0,00	0,00
7126 BALANCA LD/LE.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.199,80	0,00	0,00	1.199,80	0,00	0,00	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5271	BALDE PLÁSTICO 20 LTS	UND	8	105,36	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	52,68	13,17	52,68
5303	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 20 LITROS	UND	4	64,00	4	0	0	0	0	0	8	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	128,00
2252	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, 60L	UND	3	86,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	86,70
5511	Barbante 100% algodão com 8 fios	ROL	2	11,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
2705	BARQUETE MINI, 25 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
6023	BATERIA 60 AMP MOURA LLL	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.816,50	0,00	0,00	1.816,50	0,00	0,00	1.816,50	0,00	0,00
2706	BEIJINHO, DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
4451	BENZILPENICILINA BENZATINA, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 600.000 UI, FORMA FARMACÉUTICA: PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO	FA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00
3919	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETAVEL, FRASCO-AMPOLA CAIXA COM 50 AMP	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	575,50	0,00	0,00	575,50	0,00	0,00	575,50	0,00	0,00
4452	BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL, FRASCO CONTENDO 100 ML + COP	FRC	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
6954	BIELA MOTOR FIAT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	778,40	0,00	0,00	778,40	0,00	0,00	778,40	0,00	0,00
7290	BIELETA ESTAB DT CT PICASSO/XS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
2422	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	CAP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00
5078	BISCOITO CREAM CRAKER	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	191,40
5079	BISCOITO MAISENA, 400G	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	210,00
7278	Biscoito salgado salt plus 360g	PCT	0	0,00	50	0	0	16	0	0	34	347,00	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	111,04	6,94	235,96
2709	BOLINHO BEBÊ, 40G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
640	Bolo de 2 Metros Especial 50kg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
582	BOLO DE BANANA COM CANELA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
581	BOLO DE CENOURA 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
580	BOLO DE CHOCOLATE 600G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
575	BOLO DE OVOS 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
623	bolo de pote 400g	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
667	BOLO DE ROLO GOAIABA 100G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2712	BOLO FORMA DE CAÇAROLA 600GR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2716	BOLO FORMA DE LEITE 1,2 KG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2720	BOLO FORMA DE OVOS FRUTAS CRISTALINAS 600G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2723	BOLO RETANGULAR 2,2 KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
7090	BOLSA COSTA PERSONALIZADA COM LOGO DA PREFEITURA E PROGRAMAS NA SAUDE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
6926	BOLSA DE LIXO HOSPITALAR 100L	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
6953	BOMBA DAGUA MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00
6952	BOMBA OLEO MOTOR FIAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
5516	BORRACHA TIPO PONTEIRA, de apagar, branca, para encaixe no lápis comum.	UND	50	6,50	0	0	0	3	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,13	6,11
5517	Borrifador em plastico 500 ml	UND	7	31,50	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
2724	BRIGADEIRO DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00
7139	BROCA DIAMANTADA Nº 1.016 - ESFÉRICA, BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, HASTE EM AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00
7140	BROCA DIAMANTADA Nº 1.016 HL - ESFÉRICA, POSSUINDO HASTE LONGA EM AÇO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00
6277	BROCA MAXCUT Nº 1508 - BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, COM 10 LÂMINAS COM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	161,06	0,00	0,00	161,06	0,00	0,00	161,06	0,00	0,00
6278	BROCA MAXCUT Nº 1510 - BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO, COM 10 LÂMINAS COM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
7141 BROCA TRANSMETAL CILÍNDRICA, TAMANHO: 19 MM.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,66	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00	25,66	0,00	0,00
6432 BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA:	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00
7308 BUDESONIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 32 MCG. FORMA FARMACÉUTICA:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	47,45	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00
6735 BUDESONIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 64 MCG. FORMA FARMACÉUTICA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	0,00
5400 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 4 MG/ML + 500	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6956 CABO VELA FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
5518 Caderno 1/4 brochura 96 fls pautado 140x202	UND	20	58,00	30	0	0	2	0	0	48	87,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	2,90	139,20
5081 CAFÉ EM PÓ, 250G	UND	0	0,00	50	0	0	14	0	0	36	234,50	0,00	0,00	65,66	0,00	0,00	65,66	0,00	0,00	65,66	4,69	168,84
7285 caixa direção uno	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00	0,00
7236 caixa macha partner	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.339,20	0,00	0,00	6.339,20	0,00	0,00	6.339,20	0,00	0,00	6.339,20	0,00	0,00
5519 caixa polionda	UND	10	51,00	10	0	0	0	0	0	20	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	102,00
2726 CAJUZINHO DOCINHO MINI, 25 G	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00
5521 CALCULADORA ELETRÔNICA, 12 dígitos	UND	2	38,00	6	0	0	0	0	0	8	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	152,00
3250 CAMISA FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR UV	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
1381 CAMISA PARA FARDA EM MALHA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5523 caneta esférogáfica, caixa com 50 unidades	CX	3	108,27	6	0	0	3	0	0	6	216,54	0,00	0,00	108,27	0,00	0,00	108,27	0,00	0,00	108,27	36,09	216,54
5526 CANETA MARCA-TEXTO, pct com 12 und	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	53,67
2727 CANUDINHO MINI, 25 G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3938 CAPTOPRIL 25MG	CP	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00
2843 CARBAMAZEPINA 200MG	CAP	0	0,00	3.800	0	0	3.800	0	0	0	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00
4176 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML 100ML	FD	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00
4188 CARVEDILOL 12,5 MG COMP	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
4182 CARVEDILOL 25MG COMP	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
4687 CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3,125 MG.	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
4453 CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 6,25 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
2728 CASADINHO DOCINHO MINI, 25G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00
5532 CD VIRGEM GRAVAVEL CD-R 700MB 52X	UND	6	7,86	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	7,86
3960 CEFALEXINA SUSPENSÃO ORAL 250 MG5ML FR 100ML UND	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00
2837 CEFALEXINA, 500MG G/ 10 COMP. CX COM 50 BLISTERS	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00
5405 CETOCONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G. FORMA FARMACÉUTICA: CREME	BIS	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
7309 CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
5406 CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO	AMP	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
7091 CHAPÉU ESTILO PESCADOR ÁRABE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7142 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (SISTEMA PASTA-PASTA) - APRESENTADO EM 01	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00
7143 CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS - MATERIAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
3965 CIPROFLOXACINO CLOR 500MG CX C/300 CPR	CX	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	221,88	0,00	0,00	221,88	0,00	0,00	221,88	0,00	0,00	221,88	0,00	0,00
5503 CLIPE NÂ° 8/0, ACO PARALELO GALVANIZADO PCT 500 G	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	129,00
5533 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, 2,0	CX	10	18,90	10	0	0	4	0	0	16	18,90	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56	1,89	30,24



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5536 CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4,0.	CX	10	37,90	20	0	0	2	0	0	28	75,80	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	3,79	106,12	
5538 CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 6,0	CX	10	42,90	12	0	0	1	0	0	21	51,48	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	4,29	4,29	90,09	
2405 CLONAZEPAM 2.5MG/ML FRASCO 20ML	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	
2846 CLONAZEPAN 2 MG	CAP	0	0,00	3.840	0	0	3.840	0	0	0	202,75	0,00	0,00	202,75	0,00	0,00	202,75	0,00	0,00	
7310 CLORETO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2,56 MEQ/ML (19,1%). FORMA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	
4172 CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO	FA	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00	0,00	
4455 CLORETO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 9 MG/ML (0,9%).SOLUÇÃO INJETAVEL. FRASCO TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO 100ML	FA	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	
2841 CLORIDO, AMBROXOL 15 MG/5 ML 100 ML XAROPE INFANTIL , CX C/ 60 FRASCO	FRC	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	
4611 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	191,20	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	
4612 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
7493 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG/ML. FORMA	AMP	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	
5908 CLORIDRATO DE METILFENIDATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	377,28	0,00	0,00	377,28	0,00	0,00	377,28	0,00	0,00	
4456 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO.	CP	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	
5133 Cola bastão 10 gramas, fórmula a base de água, lavável, não tóxica. Manuseio infantil.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	
1895 COLA BRANCA 90 G	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	32,00	
2370 COLA BRANCA ESCOLAR 500 G.	UND	4	16,00	5	0	0	4	0	0	5	29,90	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	5,10	25,50	
3749 Cola Branca, a Base de Água, cor branca, aplicação papel e madeira, tipo líquido. Frasco de 1 kg	UND	4	35,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	35,60	
7494 COLAGENASE + CLORANFENICOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,6 U / 0,01 G	BIS	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	
7262 Colchão D20	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
7092 COLETE AZUL MARINHO EM TECIDO RIPSTOP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
871 Coletor universal 50ml	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	
2256 COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
4457 COMPLEXO B, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	
4481 COMPRESSA GAZE (9 FIOS/CM2), DESCARTÁVEL, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	
834 COMPRESSA GAZE ESTÉRIL COM 10 UND	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
7133 COMPRESSOR AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	
5295 Copo descartável, capacidade de 180 ml	PCT	120	549,60	100	0	0	112	0	4	112	458,00	0,00	0,00	512,96	0,00	18,32	494,64	4,58	512,96	
5297 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML PACOTES COM 100 UNIDADE	PCT	29	68,15	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	68,15	
5308 CORDA PARA VARAL 10M	UND	10	31,00	10	0	0	1	0	0	19	31,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	3,10	58,90	
5558 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA -18ML - SECAGEM RÁPIDA	UND	12	19,80	20	0	0	12	0	0	20	33,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	1,65	33,00	
2729 COXINHA MINI, 25G	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	
4615 DECANATO DE HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML.SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE VIDRO AMBAR CONTENDO 1 ML.	AMP	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	242,25	0,00	0,00	242,25	0,00	0,00	242,25	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
5309	DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS, FRAGRANCIA EUCALIPTO	UND	50	198,00	50	0	0	62	0	2	40	198,00	0,00	0,00	245,52	0,00	7,92	237,60	3,96	158,40
5275	DESINFETANTE LIQUIDO, EMB.TRANSP.,FRASCO C/ 500 ML, CX C/12.	CX	11	249,70	30	0	0	22	0	0	19	681,00	0,00	0,00	499,40	0,00	0,00	499,40	22,70	431,30
5301	DESODORIZADOR 350 ML	UND	30	250,50	20	0	0	41	0	0	9	167,00	0,00	0,00	342,35	0,00	0,00	342,35	8,35	75,15
5342	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UND	50	60,00	30	0	0	68	0	0	12	120,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	4,00	48,00
6288	DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO - DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE À BASE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
5276	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	CX	4	141,56	10	0	0	8	0	4	10	353,90	0,00	0,00	283,12	0,00	141,56	141,56	35,39	353,90
4458	DEXAMETASONA, 4 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
4901	DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG/G (0,1%).	BIS	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
2537	DEXCLORFENIRAMINA 2MG 120ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
4679	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 MG	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2539	DIAZEPAM 10MG COMP.	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00
5403	DICLOFENACO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
3939	DIPIRONA 500MG	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
4012	DIPIRONA GTS 10 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
2840	DIPIRONA SÓDICA, 500MG, INJETAVEL AMPOLA 2 ML CX C/ 100 AMPOLAS	AMP	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	302,16	0,00	0,00	302,16	0,00	0,00	302,16	0,00	0,00
3238	DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00	632,80	0,00	0,00
7319	disco freio dia dir/esq/florin	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	649,73	0,00	0,00	649,73	0,00	0,00	649,73	0,00	0,00
5317	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 3 DOBRAS	UND	8	171,84	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00	171,84	0,00	0,00
6947	EIXO COMANDO MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00	661,50	0,00	0,00
6948	EIXO VIRABREQUIM MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	0,00	0,00
5504	elástico látex n°18 com 1 kg	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	35,98
2730	EMPADA MINI 25G	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00
598	ENROLADINHO PRESUNTO E MUÇARELA MINI 25G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5564	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT PARDO, 200X280MM PACOTE COM 100	PCT	2	32,98	8	0	0	0	0	0	10	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	164,90
3819	Envelope Kraft, Medindo 310 X 410mm. Tipo Liso.	UND	30	18,90	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15	0,63	15,75
5648	ENVELOPE P/ CONVITE 120G. 163 X 225MM CORES AZUL, BRANCO	UND	20	20,00	80	0	0	0	0	0	100	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
5562	ENVELOPE SACO BRANCO 176X250	UND	100	16,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	16,00
4483	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TUBO EM PVC ATÓXICO E APIROGÊNICO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2269	ESCOVA DE VASSOURA.	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
3617	Escova limpeza geral, corpo de plastico,	UND	7	33,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	33,60
5321	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO EM NYLON 30CM	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	40,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	36,00
2733	ESFIRRA MINI, 25G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
5322	ESPANADOR PARA MÓVEIS DE PENAS	UND	10	46,00	6	0	0	1	0	0	15	27,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	4,60	69,00
3288	esparadrappo 10 cm 4,50m impermeavel algodão	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	2.401,92	0,00	0,00	2.401,92	0,00	0,00	2.401,92	0,00	0,00
7099	ESPÁTULA PARA CITOLOGIA (AYRES)	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3031	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
5280	ESPONJA DE AÇO 60G: MATERIAL LÃ AÇO	UND	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	1,50	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,15	0,30
5323	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	UND	82	39,36	100	0	0	79	0	4	107	48,00	0,00	0,00	37,92	0,00	1,92	36,00	0,48	51,36
7144	ESPONJA HEMOSTÁTICA - COMPOSTA DE COLÁGENO (GELATINA) LIOFILIZADA,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	230,55	0,00	0,00	230,55	0,00	0,00	230,55	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
5566	ESTILETE ESTREITO, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA 9MM COM TRAVA.	UND	6	4,98	6	0	0	1	0	0	11	4,98	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83	0,83	9,13	
5636	ESTILETE LÂMINA LARGA COM 18 MM, CORPO DE PLÁSTICO, SISTEMA DE TRAVA - STYLO, DESART OU SIMILAR	UND	6	6,60	6	0	0	0	0	0	12	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	13,20	
4796	ETIRA 100ML	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	3.303,54	0,00	0,00	3.303,54	0,00	0,00	3.303,54	0,00	0,00	
5567	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: ESPÁTULA, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 15 MM	UND	12	15,96	6	0	0	0	0	0	18	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	23,94	
2540	FENOBARBITAL 100MG COMP.	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
3970	FENOBARBITAL 40MG/ML FR-	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
5570	FITA ADESIVA - DUPLA FACE FINA, MEDINDO 12,00MMX30,00M	UND	0	0,00	24	0	0	2	0	0	22	28,80	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	1,20	26,40	
5568	FITA ADESIVA COLORIDA TIPO DUREX, MEDIDAS 12 MM X 10 M	UND	8	4,80	10	0	0	2	0	0	16	6,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,60	9,60	
6927	FITA ADESIVA MICROPOROSA NAO TECIDO DE VISCOSE RAUON ANCA 50MM 10M COM ADESIVO AGRILICO HIPO ALERGIICO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	325,92	0,00	0,00	325,92	0,00	0,00	325,92	0,00	0,00	
5561	FITA ADESIVA, TIPO: DUREX, MÉDIO TRANSPARENTE, 12MM X 40M	UND	7	9,10	12	0	0	18	0	0	1	15,60	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40	1,30	1,30	
5560	FITA ADESIVA, TIPO: DUREX, PEQUENO TRANSPARENTE, 12MM X10M	UND	7	4,76	12	0	0	0	0	0	19	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	12,92	
4790	FITA ZEBRADA	ROL	4	47,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	47,20	
2847	FITOMENADIONA 10MG/ ML INJ 1ML	AMP	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	0,00	
5324	FLANELA PARA LIMPEZA	UND	20	42,80	20	0	0	9	0	0	31	42,80	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	19,26	2,14	66,34	
4461	FLUCONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 150 MG. FORMA FARMACÉUTICA	CAP	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	297,05	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	297,05	0,00	0,00	
4175	FLUOXETINA 20MG COMP	CP	0	0,00	1.960	0	0	1.960	0	0	0	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	
7626	FORMAS GEOMÉTRICAS EM MDF PIRATA C/10 FORMAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	
7625	FORMAS GEOMÉTRICAS EM MDF SAFRI C/10 FORMAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	
5325	FÓSFORO CAIXA 40 PALITOS	CX	10	25,70	5	0	0	0	0	0	15	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	38,55	
5069	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (TAMANHO EXTRA GRANDE), ACIMA DE 90 KG, ANATÔMICA, COM FLOCOS DE GEL	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	
4495	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (TAMANHO GRANDE), ACIMA DE 70 KG, ANATÔMICA, COM FLOCOS DE	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	
5071	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (TAMANHO PEQUENO), ATÉ 40 KG, ANATÔMICA, COM FLOCOS DE GEL	UND	0	0,00	444	0	0	444	0	0	0	901,32	0,00	0,00	901,32	0,00	0,00	901,32	0,00	0,00	
6014	Fralda descartável, uso infantil, hipoalergência, formato anatômico, extra grande - XXG	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
5973	FRALDA GERIÁTRICA TAM XG BIG CONFORT	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
4794	FRISIUM	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	527,88	0,00	0,00	527,88	0,00	0,00	527,88	0,00	0,00	
7260	Fronha 50/70	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
3940	FUROSEMIDA 40MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	519,65	0,00	0,00	519,65	0,00	0,00	519,65	0,00	0,00	
4681	FUROSEMIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA	AMP	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	354,42	0,00	0,00	354,42	0,00	0,00	354,42	0,00	0,00	
5326	GARFO DESCARTÁVEL, DE REFEIÇÕES, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00	
5327	GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	10	30,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	3,00	21,00	
1384	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	95.421	0	0	95.421	0	0	0	530.724,65	0,00	0,00	530.724,65	0,00	0,00	530.724,65	0,00	0,00	
2407	GLIBENCLAMIDA 5MG	CX	0	0,00	19.400	0	0	19.400	0	0	0	479,066	0,00	0,00	479,066	0,00	0,00	479,066	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6434 GLICLAZIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 30 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5535 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2 - 26/6	UND	1	42,00	6	0	0	0	0	0	7	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	294,00
5534 Grampeador de mesa metal, pequeno, 23/13, grampeia até 100 Folhas	UND	1	51,84	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5529 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FLS 26/6	UND	2	19,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542 GRAMPO 23/08 Caixa com 5000	CX	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	95,94	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	63,96
5537 Grampo 26/6, galvanizado caixas c/ 5000 Unidades	CX	4	16,00	5	0	0	3	0	0	6	20,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	24,00
2278 GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES	PCT	10	7,10	0	0	0	9	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71
5328 GUARDANAPO, PCT COM 50 UND	PCT	48	57,60	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	57,60
2909 HALO 5 MG COMP.	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734 HAMBURGUETE MINI 35G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6435 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA	CP	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	56,22	0,00	0,00	56,22	0,00	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2838 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. CX COM 300 COMPRIMIDOS	CP	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465 HIDROCORTISONA, 500 MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	FA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2544 IBUPROFENO SUSPENSO ORAL 50MG/ML 30ML	FRC	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683 IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 600 MG. FORMA FARMACÉUTICA	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 INSETICIDA AEROSOL DOMÉSTICO 300ML	UND	5	37,50	10	0	0	12	0	0	3	75,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	22,50
6951 JG DE BRONZINA FIXA MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,60	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950 JG DE BRONZINA MOVEL MOTOR FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6949 JG DE JUNTA MOTOR COMPLETO FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958 JG DE PISTÃO COM ANEIS FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.088,10	0,00	0,00	2.088,10	0,00	0,00	2.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7629 JOGOS DE MEMÓRIA EM MDF ANIMAIS DA SELVA COM 48 PCS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7288 JUNTA HOMOCINETICA UNO FIORINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235 kit de embreagem partner	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128 KIT DE EMBREAGEM.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371 KIT EMBREAGEM FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291 KIT EMBREAGEM PARTNER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628 LÁPIS DE COR EM RESINA CX C/12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666 LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	PCT	0	0,00	50	0	0	12	0	0	38	383,00	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	7,66	7,66	291,08
7259 LENÇOL SOLTEIRÃO 100% AL 160/240	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261 Lençol solteiro com elástico	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620 LEVODOPA + BENSERAZIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG + 50 MG.	CP	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924 LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML- HYPOFARMA	FRC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288 Limpa vidros - 500 mL	UND	12	60,00	12	0	0	12	0	0	12	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	60,00
5552 LIVRO ATA, MATERIAL: PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	UND	10	75,00	20	0	0	6	0	0	24	150,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	180,00
5635 LIVRO DE ATA CAPA DURA NUMERADO C/ 200 FOLHAS	UND	10	120,00	20	0	0	4	0	0	26	240,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	312,00
5554 Livro protocolo para correspondência 100 fls. numerado e com capa dura	UND	10	59,00	6	0	0	0	0	0	16	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	94,40
5289 LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 20L	UND	10	369,90	10	0	0	10	0	0	10	335,00	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	335,00
5366 LIXEIRA PLÁSTICA COM PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE 50 LITROS, CORES VARIADAS	UND	10	900,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	810,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
2545 LORATADINA 10MG COMP.	CP	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00
3972 LORATADINA 1MG/ML FR C/100ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
2546 LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	CP	0	0,00	59.540	0	0	59.540	0	0	0	4.030,944	0,00	0,00	4.030,944	0,00	0,00	4.030,944	0,00	0,00	4.030,944	0,00	0,00
2290 LUSTRA MÓVEL CREMOSO LAVANDA 500ML	UND	5	12,80	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00
3298 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00	0,00	0,00
6444 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
5386 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5387 MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	CP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
5559 MASSA DE MODELAR COLORIDA (C/ 12 CORES) - 180 GRAMAS	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2860 MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO C/30ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	87,285	0,00	0,00	87,285	0,00	0,00	87,285	0,00	0,00	87,285	0,00	0,00
4287 METFORMINA 850 MG	CP	0	0,00	20.050	0	0	20.050	0	0	0	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00
2851 METILDOPA 500ML C/ 30 COMPIMIDO	UND	0	0,00	2.580	0	0	2.580	0	0	0	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60	0,00	0,00
3956 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML CAIXA CONTENDO 100 AMPOLAS	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
7622 MINI QUEBRA CABEÇA EM MDF BELA ADORMECIDA C/102 PEÇAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00
7624 MINI QUEBRA CABEÇA EM MDF BRANCA DE NEVE C/77 PEÇAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
7623 MINI QUEBRA CABEÇA EM MDF OS TRÊS PORQUINHOS C/76 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
3782 Molha Dedo	UND	2	5,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	5,50
1197 MOTOR DE PARTIDA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00	1.389,50	0,00	0,00
7321 MOTOR DE PARTIDA UNO FIORINO LLL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50	0,00	0,00	1.641,50	0,00	0,00
5937 MOTOR PARTIDA LLL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.879,50	0,00	0,00	1.879,50	0,00	0,00	1.879,50	0,00	0,00	1.879,50	0,00	0,00
2869 NIFEDIPINO 10MG	CAP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
2848 NIFEDIPINO 20 MG	CAP	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
2861 NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	CX	0	0,00	9.900	0	0	9.900	0	0	0	1.051,38	0,00	0,00	1.051,38	0,00	0,00	1.051,38	0,00	0,00	1.051,38	0,00	0,00
5402 NIMESULIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
2736 OLHO DE SOGRA DOCINHO MINI 25G	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00
2294 PÁ COLETORA DE LIXO, 80cm	UND	3	10,74	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	3,58	3,58	7,16
7246 PÁ PARA LIXO DE 60CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	68,40
2737 Pãezinho Queijo Rech Mini. Peso aproximado de 30gr.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5336 PANO DE CHÃO TIPO SACO ALGODÃO 50 X 70CM	UND	86	266,60	100	0	0	74	0	4	116	310,00	0,00	0,00	229,40	0,00	12,40	217,00	0,00	3,10	217,00	3,10	359,60
1314 PANO DE PRATO P/ PINTURA COR BRANCA 50X25 CM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	35,40
5337 PANO DE PRATO, 60CM	UND	5	11,25	12	0	0	20	0	3	0	27,00	0,00	0,00	45,00	0,00	6,75	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00
3830 Papel (A-4) material papel alcalino	CX	4	796,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00
5573 PAPEL A4 BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75G/M²,	CX	0	0,00	12	0	0	3	0	0	9	2.688,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	224,00	672,00	224,00	2.016,00
5574 PAPEL CAMURÇA - TAMANHO APROXIMADAMENTE 60X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	30	20,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	20,10
5575 PAPEL CARBONO DUPLA FACE BICOLOR PARA ARTICULAÇÃO 100 MICROMETROS DE EXCESSURA ACCU FILM II OU DE	UND	20	20,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
7147 PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - BLOCO COM 12 FOLHAS NA COR AZUL,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5576	Papel cartão tipo cartolina 150g com 50x66mmcores variadas	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00
5577	PAPEL CELOFANE, 85 CM X 100 M, CORES VARIADAS	UND	30	34,20	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	34,20
3789	Papel Crepom	UND	10	9,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
5339	Papel higiênico - papel higiênico. rolo com 30 metros	PCT	210	630,00	100	0	0	205	0	0	105	300,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	315,00
5586	PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM	UND	10	8,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	8,90
5587	papel madeira	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	39,00
5340	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS PADRÃO LUXO	PCT	92	708,40	100	0	0	72	0	0	120	770,00	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	924,00
5590	PASTA - CLASSIFICADORA, EM PVC, FORMATO OFÍCIO, COM GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	UND	30	47,70	80	0	0	60	0	0	50	127,20	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	79,50
5599	PASTA AZ LOMBO ESTREITO: FABRICADA EM PAPELÃO PRENSADO COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, OLHAL DE METAL,	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	217,60
5597	PASTA AZ, LOMBRO LARGO, FORMATO OFÍCIO, ESTRUTURA RÍGIDA	UND	20	217,60	20	0	0	30	0	0	10	217,60	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	108,80
5592	PASTA GRAMPO TRILHO- PASTA PAPELÃO COM TRILHO - TAMANHO OFÍCIO	UND	10	11,50	24	0	0	19	0	0	15	27,60	0,00	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	17,25
6318	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA - PASTA DE POLIMENTO INICIAL, SABOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,22	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5598	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UND	50	100,00	50	0	0	30	0	0	70	100,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	140,00
2738	PASTEL MINI, 25G	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127	PASTILHA DE FREIO.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	405,30	0,00	0,00	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	patilha caixa macha partner	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	608,30	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	PEDRA POMES EM PÓ - COMPOSTO DE PÓ ABRASIVO EXTRA FINO DE COR ACINZENTADA,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	PEDRA SANITARIA 25G	UND	100	139,00	100	0	0	22	0	0	178	139,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	247,42
5622	Perfurador de papel c/ 02 furos, capacidade p/ 20 folhas, Caixas c/ 01 unidade	UND	6	100,50	6	0	0	2	0	0	10	100,50	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	167,50
3838	Pincel Marcador Permanente	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	12,00
3837	Pistola Cola Quente, Pequena	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
5609	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	2	39,60	4	0	0	0	0	0	6	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	118,80
7286	PIVO INF D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	pizza mini 25g	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	pneu 175/70 r 14 III	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	PNEU 175/70 R14-	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	12.504,00	0,00	0,00	12.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	PNEU 175/70R13	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	8.642,00	0,00	0,00	8.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	POLIVITAMÍNIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: VITAMINAS A, B6, B12, C, D, E, K	CP	0	0,00	3.960	0	0	3.960	0	0	0	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	POVIDINE TOPICO RIOQUIMICA	LT	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	PRANCHETA DE DURATEX - TAMANHO OFÍCIO, PRENDEDOR METÁLICO - ACRIMET OU SIMILAR	UND	10	68,00	20	0	0	6	0	0	24	136,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	163,20
4467	PREDNISONA, 20 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468	PREDNISONA, 5 MG, COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6446	PREGABALINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 75 MG. FORMA FARMACÊUTICA:	CP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO 12 UNIDADES	PCT	10	24,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	24,40
3975	PRESSOMEDE - ENALAPRIL MAL. 10MG CX C/500 CPR	CX	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	143,60	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	PROMETAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG/ML. AMPOLA DE VIDRO AMBAR CONTENDO 2 ML	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	PURAN	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	223,56	0,00	0,00	223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
7621 QUEBRA CABEÇA EM MDF BALÉIA C/35 PEÇAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	
7619 QUEBRA CABEÇA EM MDF CAMINHÃO C/40 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	
7620 QUEBRA CABEÇA EM MDF ESTRELA DO MAR C/35 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	
7618 QUEBRA CABEÇA EM MDF O PARQUE DA ALEGRIA C/122 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	
7617 QUEBRA CABEÇA EM MDF O SOLDADO DE CHUMBO C/ 99 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	
2739 QUEIJADINHA 60 G	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	
4417 REFRIGERANTE DIVERSOS EM RECIPIENTE DE 350 ML	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	
4992 REFRIGERANTE TIPO COLA	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	
5617 Regua plastica 30cm	UND	6	4,80	12	0	0	0	0	0	18	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	14,40
7237 retentor caixa marcha partner	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	
2740 RISOLE MINI, 25G	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	
2899 RISPERIDONA 1 MG COMP	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	
6447 RISPERIDONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA:	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	
6437 RISPERIDONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	CP	0	0,00	3.010	10	0	3.000	0	10	0	707,20	317,20	0,00	707,20	0,00	317,20	390,00	0,00	0,00	
308 rodo cabo de madeira	UND	2	8,06	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	
5346 RODO, MATERIAL CABO DE MADEIRA 60CM	UND	20	136,80	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	34,20	6,84	102,60	
7315 rolam apoio dian dir/esq	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	925,53	0,00	0,00	925,53	0,00	0,00	925,53	0,00	0,00	
7129 ROLAMENTO TRAS ESQ/DIR LLL.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.134,60	0,00	0,00	3.134,60	0,00	0,00	3.134,60	0,00	0,00	
5347 SABÃO EM BARRA,PCT COM 5 UND	PCT	16	101,60	0	0	0	11	0	0	5	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	69,85	6,35	31,75	
5348 Sabão em pó – de 500 gramas	PCT	448	896,00	100	0	0	100	0	6	454	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	12,00	188,00	2,00	908,00	
5350 SABONETE LIQUIDO 200ML CONCENTRADO NEUTRO	UND	68	455,60	30	0	0	81	0	0	17	201,00	0,00	0,00	542,70	0,00	0,00	542,70	6,70	113,90	
5349 Sabonete, aspecto físico: sólido, peso: 90 g	UND	43	51,60	30	0	0	31	0	0	42	36,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	1,20	50,40	
5354 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	18	360,00	20	0	0	13	0	0	25	400,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	20,00	500,00	
5352 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS	PCT	30	164,70	0	0	0	7	0	0	23	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	38,43	5,49	126,27	
5351 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS	PCT	9	75,60	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	8,40	67,20	
5353 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT	48	528,00	30	0	0	31	0	0	47	330,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00	11,00	517,00	
5357 Sacola plástica resistente com alça, medindo 90x100, na cor preta ou verde.	PCT	5	293,15	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	117,26	0,00	0,00	117,26	58,63	175,89	
5358 Sacola plástica resistente com alça, na cor verde, medindo 50x60	KG	5	147,00	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	29,40	88,20	
2741 SALADA DE FRUTA 1KG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
601 SANDUICHE NATURAL MINI 35G	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	
7318 sapata de freio	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	321,94	0,00	0,00	321,94	0,00	0,00	321,94	0,00	0,00	
7130 SAPATA DE FREIO ESQ/DIR LLL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	379,40	0,00	0,00	379,40	0,00	0,00	379,40	0,00	0,00	
7239 semi eixo diant partner	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	1.892,80	0,00	0,00	
837 SERINGA 1ML	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	
4156 seringa 5 ml	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	
4281 SIMETICONA 75MG/ML GTS FR C/15ML	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	
2408 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CX	0	0,00	8.400	0	0	8.400	0	0	0	675,81	0,00	0,00	675,81	0,00	0,00	675,81	0,00	0,00	
4288 SINVASTATINA 40MG - SANVAL - AX426	CP	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	287,10	0,00	0,00	287,10	0,00	0,00	287,10	0,00	0,00	
4171 SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML	FA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	
4174 SORO RINGER C/LACTATO 500ML	FA	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.234,08	0,00	0,00	1.234,08	0,00	0,00	1.234,08	0,00	0,00	
7496 SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG	CP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5905 SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	CP	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906 SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG	CP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4998 SUCO DE FRUTA (AÇEROLA) GARRAFA DE 1LT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997 SUCO DE FRUTA (GOIABA) GARRAFA DE 1LT	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469 SULFADIAZINA DE PRATA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/G (1%). FORMA CREME DERMATOLÓGICO.TUBO PLÁSTICO OPACO CONTENDO120G	TUB	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845 SULFATO FERROSO 40 MG-ANEMIFER 40MG	CAP	0	0,00	3.500	1.500	0	2.000	0	1.500	0	112,80	46,80	0,00	112,80	0,00	46,80	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7264 SUPLENTO ALIMENTAR PEDIASURE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.620,60	0,00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316 tambor de freio dir	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317 tambor de freio esq	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131 TAMBOR DE FREIO ESQ/DIR LLL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	767,20	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7627 TAPETE ALFABETO EM EVA 30X30 5MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262 TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,81	0,00	0,00	205,81	0,00	0,00	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623 TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, TAMANHO 13 CM	UND	12	21,60	12	0	0	7	0	0	17	21,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	1,80	0,00	30,60
5619 Tesoura grande em aço inoxidável tamanho 20cm em lâmina em aço	UND	10	45,00	6	0	0	5	0	0	11	27,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	4,50	0,00	49,50
5627 TINTA PARA CARIMBO - FRASCO DE 42 ML,	FRC	6	27,60	6	0	0	1	0	0	11	27,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	50,60
5969 TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS C/50	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618 TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M	M	20	43,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307 TOALHA DE BANHO 1,40CMX0,70	UND	4	118,00	6	0	0	1	0	0	9	177,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	265,50
5306 TOALHA DE ROSTO 72CMX42CM	UND	4	26,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592 TORTA DOCE GRANDE 4,7KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 TORTA DOCE MÉDIA 3,2KG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 TORTA SALGADA GRANDE 3KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7263 Travesseiro Ergo Látex	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289 VALPROATO SODIO 250MG/5ML (C1) HIPOLABOR	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955 VALVULA TERMOSTATICA FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 VASSOURA COM CERDAS NYLON 20 X 4,5CM	UND	20	119,80	12	0	0	3	0	0	29	71,88	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	5,99	0,00	173,71
5363 VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA	UND	40	159,20	24	0	0	8	0	0	56	95,52	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	3,98	0,00	222,88
329 vassoura de piaçaba com cabo	UND	4	21,60	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
3596 Vassoura Nylon	UND	6	33,60	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	5,60	0,00	16,80
6957 VELA FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329 VERNIZ COM FLUOR (KIT) - PERMITE CONTATO PROLONGADO DO FLUOR COM O	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA	CP	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	264,78	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		2.724,00	12.096,245	417.877,9	1.789,2	0	415.401,7	0	1.822,2	3.444,00	751.660,215	984,000	0,000	747.437,635	0,000	1.193,335	746.244,300					16.528,160

Mario Denison Barboza

Responsavel pelo Almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
5726	Achocolatado em pó de 400g.	PCT	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	188,34	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00
6770	RECARGA DE BOTOJÃO DE GÁS DE 13 KG	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	19.866,35	0,00	0,00	19.866,35	0,00	0,00	19.866,35	0,00	0,00	19.866,35	0,00	0,00
5084	ABACAXI IN NATURA	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
5807	ABACAXI IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	382,70	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00
5808	ABOBORA IN NATURA TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00
726	ACHOCOLATADO EM LIQUIDO 200ML CX COM 27 UND	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
5809	ACHOCOLATADO EM LIQUIDO DE 200 ML	UND	0	0,00	1.110	0	0	1.110	0	0	0	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00
5810	ACHOCOLATADO EM PÓ, DE 400G	UND	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	2.580,30	0,00	0,00	2.580,30	0,00	0,00	2.580,30	0,00	0,00	2.580,30	0,00	0,00
2247	ACIDO MURIÁTICO	LT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
5298	ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO DE LIMPEZA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00
4030	AÇUCAR CRISTAL - EMB DE 1 KG	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
5811	AÇUCAR CRISTAL,EMB DE 1KG	KG	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	1.831,50	0,00	0,00	1.831,50	0,00	0,00	1.831,50	0,00	0,00	1.831,50	0,00	0,00
6771	ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LITROS)	UND	0	0,00	313	0	0	313	0	0	0	2.341,24	0,00	0,00	2.341,24	0,00	0,00	2.341,24	0,00	0,00	2.341,24	0,00	0,00
5812	ÁGUA MINERAL, 300ml	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
2248	AGUA SANITÁRIA	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00
4033	ALFACE	MOL	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
5814	ALFACE, crespa ou americana	MOL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
7605	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 01 3CM PC	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
4034	ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00
5815	ALHO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00
5509	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, nº3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00
6590	ALTERNADOR AIRCROSS 10	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	0,00	0,00
4035	AMEIXA SECA SEM CAROÇO 500 G	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00
5818	AMIDO DE MILHO DE 500G	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
5550	APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, TAMANHO: MÉDIO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
7242	AROMATIZADOR DE AR EM AEROSSOL DE 360 ML	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
5820	ARROZ BRANCO - tipo 02	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00
5733	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00
5819	ARROZ PARBOLIZADO-TIPO 01	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.344,60	0,00	0,00	1.344,60	0,00	0,00	1.344,60	0,00	0,00	1.344,60	0,00	0,00
1573	ARROZ TIPO 2	UND	0	0,00	1.040	0	0	1.040	0	0	0	4.917,20	0,00	0,00	4.917,20	0,00	0,00	4.917,20	0,00	0,00	4.917,20	0,00	0,00
5269	AVENTAL DE COZINHA PLASTICO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00
967	Avental descartável maga longa com punho. Embalagem com 10 unidades.	Emb	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
4026	AZEITONA EM CONSERVA 180G SEM CAROÇO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
3583	BACIA PLASTICA 8 L	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00
5278	BACIA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO 20 LITROS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00
5271	BALDE PLÁSTICO 20 LTS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	0,00
5303	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 20 LITROS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5302	BALDE PLÁSTICO CONSTRUÇÃO VCAPACIDADE MÉDIA DE 10 L A 12L PRETO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00
2254	BALDE PLASTICO P/LIMPEZA, 20L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2255	BALDE PLÁSTICO, 30L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2596	BALDES PLASTICOS 13 LT, DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	779,70	0,00	0,00	779,70	0,00	0,00	779,70	0,00	0,00	779,70	0,00	0,00
4038	BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
5842	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2595	BANHEIRA 20 LT DIVERSAS CORES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.379,70	0,00	0,00	1.379,70	0,00	0,00	1.379,70	0,00	0,00	1.379,70	0,00	0,00
7590	BARBANTES EM ALGODÃO 4,00 mm 150 mt	ROL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
2705	BARQUETE MINI, 25 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039	BATATA INGLESA MEDIA	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	BATATA INGLESA, KG	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	371,38	0,00	0,00	371,38	0,00	0,00	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	BEBIDA LACTA TIPO IOGURTE DE 1L	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	BEBIDA LACTEA TIPO IOGUTE- 1 LT	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	BEIJINHO, DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, 400G	PCT	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	Biscoito doce tipo maria pct c/ 400 g	PCT	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.560,60	0,00	0,00	1.560,60	0,00	0,00	1.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	BLOCO DE REGADO EM PAPEL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7086	BOBINA IGNIÇÃO MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7603	BOLA DE ASSOPRO Nº 7 AZUL	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	BOLA DE ASSOPRO Nº 7 ROSA	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	BOLINHO BEBÉ, 40G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	BOLO DE BANANA COM CANELA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	BOLO DE CENOURA 600G	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	BOLO DE CHOCOLATE 600G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	BOLO DE LEITE	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BOLO DE OVOS 600G	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	bolo de pote 400g	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	BOLO DE ROLO GOAIABA 100G	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	BOLO FORMA DE ARROZ, 1,2 KG	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	BOLO FORMA DE BANANA CANELA 600G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	BOLO FORMA DE CAÇAROLA 600GR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	BOLO FORMA DE CHOCOLATE 600 G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	BOLO FORMA DE CONOURA 600G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	BOLO FORMA DE FORMIGUEIRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	BOLO FORMA DE LEITE 1,2 KG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717	BOLO FORMA DE MACAXEIRA 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	BOLO FORMA DE MILHO 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	BOLO FORMA DE OVOS 600G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	BOLO FORMA DE OVOS FRUTAS CRISTALINAS 600G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	BOLO FORMA DE PUBA 1,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2723	BOLO RETANGULAR 2,2 KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	BOMBA DAGUA MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BOMBONS DE CHOCOLATE PCT DE 1KG	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, 100 und	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	BORRACHA TIPO PONTEIRA, de apagar, branca, para encaixe no lápis comum.	UND	0	0,00	495	0	0	495	0	0	0	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	BRIGADEIRO DOCINHO MINI 25 G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	Café torrado e moído 250g	PCT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	CAFÉ TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250GR.	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	CAIXA DIR. CT AIRCROSS 10	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.726,50	0,00	0,00	2.726,50	0,00	0,00	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	caixa poliõnda	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	CAJUZINHO DOCINHO MINI, 25 G	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4043	CALABRESA SUINA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	CALDO DE CARNE EM TABLETE, CAIXA 12 UND	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	CALDO DE CARNE, EMB DE 2 CUBOS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
736 CALDO DE GALINHA EM TABLETE, CX DE 12 TUBOS	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00		
5829 CALDO DE GALINHA, CX COM 24 UND	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	845,20	0,00	0,00	845,20	0,00	0,00	845,20	0,00	0,00		
755 CAMARÃO CONGELADO 1 KG	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
2610 CAMISETAS DE MALHA	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	899,10	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00	899,10	0,00	0,00		
6640 CANELA EM PÓ DE 30G	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00		
5830 CANELA EM PÓ-40G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
336 caneta esferográfica com tinta azul.cx 50und	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00		
2358 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00		
5523 caneta esferográfica, caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	252,63	0,00	0,00	252,63	0,00	0,00	252,63	0,00	0,00		
5525 CANETA HIDROGRÁFICA, com 12 unidades	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
2360 CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA	UND	3	3,60	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00		
5526 CANETA MARCA-TEXTO, pct com 12 und	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	214,68	0,00	0,00	214,68	0,00	0,00	214,68	0,00	0,00		
2361 CANETINHA HIDROGRÁFICA, CAIXA12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES.	CX	16	49,60	0	0	0	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00		
2727 CANUDINHO MINI, 25 G	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00		
1248 CARNE BOVINA – COXÃO MOLE 01 KG	KG	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00		
5832 CARNE BOVINA MOIDA, 500G	KG	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	5.550,70	0,00	0,00	5.550,70	0,00	0,00	5.550,70	0,00	0,00		
4046 CARNE DE CHARQUE COXÃO MOLE	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00		
338 cartolina duplex 66x96 cores variadas	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
2728 CASADINHO DOCINHO MINI, 25G	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
4047 CEBOLA BRANCA MEDIA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00		
5836 CEBOLA BRANCA, KG	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00		
5837 CENOURA	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
4048 CENOURA TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00		
5835 CHARQUE BOVINO- 1KG	KG	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	3.426,50	0,00	0,00	3.426,50	0,00	0,00	3.426,50	0,00	0,00		
5831 CHARQUE BOVINO-1KG	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00		
5839 CHUCHU FRESCO	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	189,24	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00		
4050 CHUCHU, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00		
5503 CLIPE NÂ° 8/0, ACO PARALELO GALVANIZADO PCT 500 G	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00		
5539 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI, TAMANHO 3/0	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00		
5536 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 4,0,	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00		
5538 CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 6,0	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00		
2367 CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 3/0	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00		
5841 COCO SECO IN NATURA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00		
6828 COCO SECO, IN NATURA	UND	0	0,00	1.060	0	0	1.060	0	0	0	3.192,20	0,00	0,00	3.192,20	0,00	0,00	3.192,20	0,00	0,00		
4052 COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	77,61	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00		
5844 COENTRO-EM-MAÇO	MOL	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	137,17	0,00	0,00	137,17	0,00	0,00	137,17	0,00	0,00		
1895 COLA BRANCA 90 G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00		
2370 COLA BRANCA ESCOLAR 500 G.	UND	7	38,2667	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,2667	0,00	0,00	38,2667	0,00	0,00		
2371 COLA BRANCA, A BASE DE ÁGUA E PVA	UND	2	21,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00		
2372 COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES DE 23G	CX	5	95,8622	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,8622	0,00	0,00	95,8622	0,00	0,00		
5543 Cola em Bastão 10g	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00		
5641 COLA ISOPOR – NÃO TÓXICA, FRASCO DE 90 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00		
1639 COLA PARA TECIDO, EM DIVERSAS CORES.BISNAGA COM.20G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3748	cola, composição incolor. cola de isopor	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
5273	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PCT COM 50 UND	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	335,60	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00
5272	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, PCT COM 50 UND	PCT	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2256	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2607	COLONIA INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00
4053	CONDIMENTO AVERMELHADO (COLORAU), PACOTE COM 100G	KG	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00
5899	CONDIMENTO TEMPERO, 100G	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
2608	CONJUNTO DE BOLSA	KIT	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	2.999,70	0,00	0,00	2.999,70	0,00	0,00	2.999,70	0,00	0,00
5295	Copo descartável, capacidade de 180 ml	PCT	30	137,40	40	0	0	0	70	0	0	0	183,20	0,00	0,00	320,60	0,00	0,00	320,60	0,00	0,00
2261	COPO DESCARTÁVEL - PRODUTO DE PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 100ml	PCT	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
1909	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
258	copo descartavel p/cafezinho 50ml. pct 50und	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00
5277	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML	PCT	10	48,00	40	0	0	0	50	0	0	0	192,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5297	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50 ML PACOTES COM 100 UNIDADE	PCT	10	23,50	0	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00
5558	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA -18ML - SECAGEM RÁPIDA	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00
4054	COUVE 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00
5846	COUVE FOLHA	MOL	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00
5847	COXA E ANTE COXA	KG	0	0,00	383	0	0	0	383	0	0	0	3.392,50	0,00	0,00	3.392,50	0,00	0,00	3.392,50	0,00	0,00
2729	COXINHA MINI, 25G	UND	0	0,00	220	0	0	0	220	0	0	0	184,9998	0,00	0,00	184,9998	0,00	0,00	184,9998	0,00	0,00
5849	CREME DE LEITE 200G	UND	0	0,00	230	0	0	0	230	0	0	0	618,70	0,00	0,00	618,70	0,00	0,00	618,70	0,00	0,00
2600	CUIROS BERCINHO ESTAMPADO	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	1.709,10	0,00	0,00	1.709,10	0,00	0,00	1.709,10	0,00	0,00
5309	DESINFETANTE LIQUIDO, 2 LITROS, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
5275	DESINFETANTE LIQUIDO, EMB. TRANSP.,FRASCO C/ 500 ML, CX C/12.	CX	15	340,50	0	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00
5301	DESODORIZADOR 350 ML	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00
5342	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UND	0	0,00	110	0	0	0	110	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
5356	EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, PCT COM 500 UND	PCT	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00	511,20	0,00	0,00
7082	EMBREGEM AIRCROSS	JOG	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	0,00	0,00
2730	EMPADA MINI 25G	UND	0	0,00	350	0	0	0	350	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00
598	ENROLADINHO PRESUNTO E MUÇARELA MINI 25G	UND	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00
3819	Envelope Kraft, Medindo 310 X 410mm. Tipo Liso.	UND	50	31,50	0	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
5563	ENVELOPE OFICIO BRANCO 240X340MM - CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
5562	ENVELOPE SACO BRANCO 176X250	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5850	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
2269	ESCOVA DE VASSOURA.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
2733	ESFIRRA MINI, 25G	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5322	ESPANADOR PARA MÓVEIS DE PENAS	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00
271	Esponja de lã de aço. c/8 und	PCT	0	0,00	100	0	0	0	50	0	0	50	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	1,50	75,00
5323	ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE	UND	20	9,60	180	0	0	0	200	0	0	0	93,40	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
5566	ESTILETE ESTREITO, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA 9MM COM TRAVA.	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
6636 ESTILETE LÂMINA LARGA COM 18 MM, CORPO DE PLÁSTICO, SISTEMA DE TRAVA - STYLO, DESART OU SIMILAR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
1605 ESTILETE LARGO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	
7594 EVA COM GLITTER DOURADO MEDINDO 40X48	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
7592 EVA COM GLITTER MEDINDO 40X48	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
7593 EVA COM GLITTER VERDE MEDINDO 40X48	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
6889 EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A B	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00	
1254 EXTRATO DE TOMATE 340 G	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
5851 EXTRATO DE TOMATE- 340G	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
7245 FAÇA DESCARTAVEL GRANDE PCT COM 50 UND	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
4059 FARINHA DE MANDIOCA GRUPO SECA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	
5852 FARINHA DE MANDIOCA- branca, tipo 1	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
5853 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO TIPO 1	KG	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	2.998,90	0,00	0,00	2.998,90	0,00	0,00	2.998,90	0,00	0,00	
5447 FEIJÃO CARIOCA DO TIPO 1, EMB DE 1KG	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	
5854 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 FARDO COM 30PCT	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	0,00	0,00	1.321,20	0,00	0,00	
746 FEIJÃO VERDE TIPO DE CORDA,KG	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	416,40	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	
6660 FILÉ DE PEITO DE FRANGO PCT DE 1KG	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	1.368,50	0,00	0,00	1.368,50	0,00	0,00	1.368,50	0,00	0,00	
2566 filé de peixe pescada branca	KG	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	
5581 FITA ADESIVA DE PAPEL 24MM - 50M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
3757 fita adesiva material polipropileno transparente 48 mm x45m	UND	14	46,62	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	
350 FITA ADESIVA PEQUENA INCOLOR 12mm x 33m	UND	1	0,62	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	
5569 FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, APLICAÇÃO:	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00	
7596 FITA EM CETIM 10MM X 38MM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	
7598 FITA EM CETIM 10MM X 38MM AMARELA	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	
7597 FITA EM CETIM 10MM X 38MM VERDE	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	
7606 FITILHO EM CETIM 10MM C/ 10 MT COR	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
5582 FITILHOS COLORIDO DECORATIVO CORES SORTIDAS (BRANCO, AMARELO, VERDE, AZUL E VERMELHO) RL C/50MTS -	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
5324 FLANELA PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	
6802 FLOCÃO DE MILHO, 500G	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	
4416 FORNECIMENTO DE ALMOÇO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	
2273 FÓSFORO	BOT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	
5325 FÓSFORO CAIXA 40 PALITOS	CX	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	149,06	0,00	0,00	149,06	0,00	0,00	149,06	0,00	0,00	
2276 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	
5326 GARFO DESCARTÁVEL, DE REFEIÇÕES, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
5327 GARFO PLÁSTICO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
1384 GASOLINA CÔMUM	LT	0	0,00	12.960	0	0	12.960	0	0	0	71.180,68	0,00	0,00	71.180,68	0,00	0,00	71.180,68	0,00	0,00	
7595 GLITTER TIPO PORPIRINA DOURADA, FR	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
151 GOIABA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	
5859 GOIABA IN NATURA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	
1894 GRAMPEADOR MEDIO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
5542 GRAMPO 23/08 Caixa com 5000	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	
5540 GRAMPO 23/13 GALVANIZADO. CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
4065 GRANULADO DE CHOCOLATE E COLORIDO	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2277 GUARDANAPO DE PAPEL- FOLHA DUPLA	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
5328 GUARDANAPO, PCT COM 50 UND	PCT	20	24,00	40	0	0	60	0	0	0	48,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2734 HAMBURGUETE MINI 35G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7602 IMÃ COM 100 UND CADA PACOTE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00
4066 INHAME 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
5862 INHAME- KG	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	0,00
5329 INSETICIDA AEROSOL DOMÉSTICO 300ML	UND	20	150,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2279 INSETICIDA DOMÉSTICO, EM AEROSOL 300ml	UND	4	27,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00
7081 JOGO DE JUNTA MOTOR	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	317,04	0,00	0,00	317,04	0,00	0,00	317,04	0,00	0,00
7089 KIT CORREIA MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.701,70	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00	1.701,70	0,00	0,00
2603 KIT MAMADEIRA	KIT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	0,00
5547 LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE COM 12	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00
5548 Lápis preto nº 2, confeccionado em madeira melo, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	389,38	0,00	0,00	389,38	0,00	0,00	389,38	0,00	0,00
356 lapis reprojeter permanente	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
5863 LARANJA PERA, KG	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
5864 LEITE CONDENSADO 395G, EM EMBALAGEM TP.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	498,40	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00
2735 LEITE CONDENSADO DOCINHO MINI, 25G	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00
5865 LEITE DE COCO EMB DE 500ML	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	515,90	0,00	0,00	515,90	0,00	0,00	515,90	0,00	0,00
5082 LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT DE 200G	PCT	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	809,20	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00
5867 LIMÃO TAITI	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00
5331 LIMPA ALUMÍNIO 500ML	UND	10	21,00	20	0	0	30	0	0	0	42,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
1908 LIMPA VIDRO 500ML	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00
5288 Limpa vidros - 500 mL	UND	15	75,00	20	0	0	35	0	0	0	100,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
5332 LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA FRASCO CONTENDO 500 ML	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	0,00	415,60	0,00	0,00
5827 língua calabresa, 1KG	KG	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00
109 LIVRO DE ATA, 100 FOLHAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
358 livro de ponto ofício4, 400fs	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
5553 Livro ponto com 100 folhas	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
359 LIVRO PROTOCOLO, 104 FOLHAS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2286 LIXEIRA DE PLÁSTICO REDONDA 50L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5291 LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	229,58	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00
5333 LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:MÉDIO	PAR	10	26,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
2570 MAÇÃ 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
5868 MAÇÃ 1ª QUALIDADE-KG	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00
2605 MACACÃO COM MANGA COMPRIDA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00	0,00
2606 MACACÃO COM MANGA CURTA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00
4073 MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00
5869 MACARRAO TIPO ESPAGUETE, 500G	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	0,00
4074 MACAXEIRA	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00
5870 MACAXEIRA 'IN NATURA'	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00	104,70	0,00	0,00
4075 MAMÃO PAPAIA	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	149,72	0,00	0,00	149,72	0,00	0,00	149,72	0,00	0,00
5871 Mamão tipo Havaí(papaia)	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00
4076 MANGA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00
5335 MANGUEIRA DE JARDIM, FLEXÍVEL REFORÇADA 30 METROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
2604 MANTA DE CATAGUASE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	0,00	899,70	0,00	0,00
5873 MARACUJÁ DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00
2773 MARCA TEXTO 12x1	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
3779 Marcador Permanente - Finalidade: Cd, Dvd, Plásticos, Vinil, Acrílico E Vidro.	UND	15	37,20	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
6811 MARGARINA COM SAL, 500GR	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
5874 MARGARINA DE 500G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00
4079 MASSA ALIMENTICIA, TIPO PARA PASTEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
5559 MASSA DE MODELAR COLORIDA (C/ 12 CORES) - 180 GRAMAS	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2572 MELANCIA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	177,66	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00
5876 MELANCIA, KG	KG	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00	0,00	125,58	0,00	0,00
2609 MIJÕES	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00
1276 MILHO PARA PIPOCA 500 G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
5877 MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00
5879 MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
4083 MILHO VERDE EM CONSERVA, 200G	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	414,70	0,00	0,00	414,70	0,00	0,00	414,70	0,00	0,00
5878 MILHO VERDE IN - NATURA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
4084 MISTURA PARA MINGAU. 400 G	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00
5881 MORTADELA DE FRANGO 1KG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00
7247 NAFTALINA DE 50G	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
5294 NAFTALINA PERA DE 50G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00
1560 OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	18.069,78	0,00	0,00	18.069,78	0,00	0,00	18.069,78	0,00	0,00
2736 OLHO DE SOGRA DOCINHO MINI 25G	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
6682 ORÉGANO 100G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00
5883 Oregano contendo 100g	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00
5817 OVO DA PASCOA 280G	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00
4087 OVOS DE GALINHA, 50 G	Ban	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	539,10	0,00	0,00	539,10	0,00	0,00	539,10	0,00	0,00
2294 PÁ COLETORA DE LIXO, 80cm	UND	4	14,2358	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,2358	0,00	0,00	14,2358	0,00	0,00
5292 PÁ COM COLETOR PARA LIXO 80CM	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00
7246 PÁ PARA LIXO DE 60CM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00
2601 PACOTE DE FRALDA DE TECIDO	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.099,70	0,00	0,00	2.099,70	0,00	0,00	2.099,70	0,00	0,00
2602 PACOTE FRALDA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.499,70	0,00	0,00	1.499,70	0,00	0,00	1.499,70	0,00	0,00
2737 Páezinho Queijo Rech Mini. Peso aproximado de 30gr.	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00
2597 PAGÕES COM 5 PEÇAS	KIT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00
3784 Palito De Picolé de madeira, Ponta Quadrada, Com 100 Unidades.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
7591 PALITOS DE CHURRASCO EM BAMBÚ 30	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00
5336 PANO DE CHÃO TIPO SACO ALGODÃO 50 X 70CM	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00
5338 PANO DE PRATO ATOALHADO BAINHA NAS LATERAIS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00
5337 PANO DE PRATO, 60CM	UND	10	22,50	20	0	0	30	0	0	0	45,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
297 pano p/copa atalhado	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
298 pano para limpeza de piso	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
4088 PÃO ALTO E BEM CRESCIDO, TIPO PANETONE.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00
5573 PAPEL A4 BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75G/M².	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00
2298 PAPEL ALUMÍNIO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
5293 PAPEL ALUMÍNIO ROLO COM 45 CM X 7,5 M.	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	882,30	0,00	0,00	882,30	0,00	0,00	882,30	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
5574	PAPEL CAMURÇA - TAMANHO APROXIMADAMENTE 60X40CM, CORES DIVERSAS.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	
361	PAPEL CAMURÇA, 40X60cm	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
5575	PAPEL CARBONO DUPLA FACE BICOLOR PARA ARTICULAÇÃO 100 MICROMETROS DE EXCESSURA ACCU FILM II OU DE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
5576	Papel cartão tipo cartolina 150g com 50x66mmcores variadas	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
5577	PAPEL CELOFANE, 85 CM X 100 M, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	
1920	PAPEL CREPOM, COR VARIADA	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
5583	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 48 CM, COR	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
5585	PAPEL DE SEDA COM MEDIDAS APROXIMADAS 48 X 60 CM - CORES VARIADAS	UND	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	
3791	Papel emborrachado/ material E.V.A	UND	45	78,75	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	
2299	PAPEL FILME, MATERIAL PVC	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
5285	PAPEL FILME, PLASTICO PVC	UND	10	50,00	30	0	0	40	0	0	0	150,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
3602	Papel Higiénico, folha dupla, neutro	FD	7	273,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	
365	PAPEL LAMINADO, 48x60cm, CORES VARIADAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
5586	PAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	
5595	Papel linho Caixas c/ 50 fls	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5587	papel madeira	UND	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	
366	PAPEL MADEIRA 66cm x96cm	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
5589	PAPEL MICRO ONDULADO - DIVERSAS CORES E ESTAMPAS, MEDINDO 50X80	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
3831	PAPEL SEDA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
2302	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
5340	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS PADRÃO LUXO	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	
2598	PARES DE MEIAS DE 0 Á 6 MESES	PAR	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
3793	Pasta arquivo, material cartolina plastificada, tipo classificadora.	UND	23	34,50	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	
5596	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO CLASSIFICADORA	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	
117	PASTA AZ (REGISTRADOR), TIPO LOMBO: LARGO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	
116	pasta AZ lombo fino 280X55	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
1970	PASTA DE CARTÃO SEM ELÁSTICO TAM. 235X325MM diversas cores	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
5591	PASTA PARA DOCUMENTO EM CARTOLINA DE CARTÃO DUPLEX	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	
5598	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
597	PASTEL MINI 25G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
2738	PASTEL MINI, 25G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	
7083	PATILHA MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	
5283	PEDRA SANITARIA 25G	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	
7248	PEDRA SANITARIA DE 25G	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	25,07	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	
6829	PEIXE, IN NATURA	KG	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	
5620	percevejo, cx com 100und	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	
5622	Perfurador de papel c/ 02 furos, capacidade p/ 20 folhas, Caixas c/ 01 unidade	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	
4090	PIMENTÃO, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
6412 PINCEL DE 03 POLEGADAS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
5146 Pincel redondo escolar nº 8.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
7258 PIPOCA DOCE DE 12G FARDOS COM 50 UND	FD	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	797,58	0,00	0,00	797,58	0,00	0,00	797,58	0,00	0,00	
1917 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
615 pizza mini 25g	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	
5413 PNEU 175/70 R14-	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	
4093 POLPA DE FRUTA, 1 KG	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	
5343 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO PARA REFEIÇÃO, EMB COM 10 UND	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	
5344 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, EMB COM 10 UND	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	
2739 QUEIJADINHA 60 G	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	
4095 QUEIJO RALADO, 100 G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	
781 REFRIGERANTE DE 2 LT FARDOS C/6 UND	FD	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	
4992 REFRIGERANTE TIPO COLA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
5893 REFRIGERANTE, DE 2 LITROS	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	300,24	0,00	0,00	300,24	0,00	0,00	300,24	0,00	0,00	
1608 REGUA 30 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3803 Régua comum, material plastico cristal, comprimento 30 cm.	UND	10	7,20	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	
5895 REQUEIJÃO CREMOSO, EMB DE 200G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	
7085 RETENTOR COMANDO EIXO MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	
2740 RISOLE MINI, 25G	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	
1977 ROLETA PARA BINGO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	
5347 SABÃO EM BARRA,PCT COM 5 UND	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	
5348 Sabão em pó - de 500 gramas	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1905 SABÃO EM PÓ 500G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
5350 SABONETE LIQUIDO 200ML CONCENTRADO NEUTRO	UND	2	13,40	20	0	0	22	0	0	0	134,00	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00	
2313 SACO DE PAPEL BRANCO PARA PIPOCA/HAMBÚRGUER	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	
2318 SACO LIXO 30L	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	
5354 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5352 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	
5351 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
5353 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
5896 SAL DE 1KG	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
4098 SALSICHA, 1KG	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	
601 SANDUICHE NATURAL MINI 35G	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
7253 saquinho saco presente transp liso celofane 15x10 c/100un	PCT	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
7601 STRASS TIPO MIÇANGAS PC	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	95,25	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	
4099 TEMPERO CUMINHO, 100 G	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	
5623 TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, TAMANHO 13 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	
5619 Tesoura grande em aço inoxidavel tamanho 20cm em lâmina em aço	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
134 TESOURA MULTIUSO 20/21 cm.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
5621 TESOURA PICOTAR 8 /12-21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	
2325 TOALHA 100% ALGODÃO PARA BANHO	UND	1	12,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	
324 toalha de papel. pct c/ 2 rolos 20x22cm	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	
2599 TOALHA EM CAPUZ	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
4100	TOMATE IN NATURA	KG	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00
592	TORTA DOCE GRANDE 4,7KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
591	TORTA DOCE MÉDIA 3,2KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
593	TORTA SALGADA GRANDE 3KG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2611	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTISSUFOCANTE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00
5729	UVA IN NATURA/ COM SEMENTE	KG	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	434,20	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00
7084	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00
5364	VASSOURA COM CERDAS DE PIAÇAVA N.º 05	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
5362	VASSOURA COM CERDAS NYLON 20 X 4,5CM	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	149,79	0,00	0,00	149,79	0,00	0,00	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79	0,00	0,00
5363	VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA	UND	5	19,90	5	0	0	10	0	0	0	19,90	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00
7087	VELA MOTOR AIRCROSS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,60	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00
2579	VINAGRE TINTO	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00
Total Geral :			394,00	1.733,655	53.204	0	0	53.508	0	0	90,00	351.203,600	0,000	0,000	352.730,254	0,000	0,000	352.730,254	0,000	0,000	0,000	352.730,254	0,000	0,000

Mario Denison Barboza

Responsavel pelo Almojarifado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2023

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
1	SALDO DO EXERCICIO 2022	2.876.854,59
	Prefeitura Municipal	1.595.183,46
	Fundo Municipal de Saúde	987.810,45
	Fundo Municipal de Assistência Social	257.114,01
	Câmara Municipal	36.746,67
2	ENTRADAS	220.273,96
	Prefeitura Municipal	165.798,46
	Fundo Municipal de Saúde	17.465,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	17.130,00
	Câmara Municipal	19.880,50
3	SAÍDAS	7.805,77
	Prefeitura Municipal	0,00
	Fundo Municipal de Saúde	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	Câmara Municipal	7.805,77
4	SALDO DO EXERCICIO 2023	3.089.322,78
	Prefeitura Municipal	1.760.981,92
	Fundo Municipal de Saúde	1.005.275,45
	Fundo Municipal de Assistência Social	274.244,01
	Câmara Municipal	48.821,40
	SALDO GERAL.....	3.089.322,78

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2023

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Valor
1	SALDO DO EXERCICIO 2022	5.021.741,36
	Prefeitura Municipal	3.886.498,79
	Fundo Municipal de Saúde	1.095.242,57
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	Câmara Municipal	40.000,00
2	ENTRADAS	1.098.334,84
	Prefeitura Municipal	943.541,59
	Fundo Municipal de Saúde	154.793,25
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	Câmara Municipal	0,00
3	SAÍDAS	0,00
	Prefeitura Municipal	0,00
	Fundo Municipal de Saúde	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	Câmara Municipal	0,00
4	SALDO DO EXERCICIO 2023	6.120.076,20
	Prefeitura Municipal	4.830.040,38
	Fundo Municipal de Saúde	1.250.035,82
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	Câmara Municipal	40.000,00
	SALDO GERAL.....	6.120.076,20

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
10 / 2023	Pagamento referente ao termo aditivo, da revitalização do clube municipal de amparo do sao francisco, de acordo com a medição BM5	01/06/2023	R\$ 73.931,82		
3 / 2023	PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, DE ACORDO COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO BM3.	17/02/2023	R\$ 30.240,84		
4 / 2023	PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, DE ACORDO COM A PRIMEIRA MEDICÃO BM3.	17/02/2023	R\$ 30.084,92		
8 / 2023	pagamento referente a rivalização do clube municipal de Amparo do São Francisco, acordo com a medição BM4	23/05/2023	R\$ 52.955,38		
1 / 2023	PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO, DE ACORDO COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO BM2	20/01/2023	R\$ 34.500,00		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 221.712,96		
REFORMA DE PRAÇAS PUBLICA	7	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
19 / 2023	REFERENTE AO BM 02 CONSTRUÇÃO DA ORLA DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	28/12/2023	R\$ 103.344,48		
18 / 2023	REFERENTE AO BM 01 CONSTRUÇÃO DA ORLA DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	01/12/2023	R\$ 30.958,42		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 134.302,90		
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA BEIRA DO RIO DO MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
6 / 2023	BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPOTIVA DA BEIRA DO RIO DO MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE	05/04/2023	R\$ 53.626,59		
5 / 2023	BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA BEIRA DO RIO DO MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO	05/04/2023	R\$ 176.202,58		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 229.829,17		
CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	13	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
2 / 2023	Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para executar a construção da quadra poliesportiva da escola josias jose santos localizada no povoado crioulo no municipio de amparo do sao francisco	15/02/2023	R\$ 99.835,90		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 99.835,90		
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAL	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
20 / 2023	REFERENTE AO 2º BM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA OBRA DENOMINADA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLÓRIA FREIRE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO.	28/12/2023	R\$ 45.203,76		
17 / 2023	REFERENTE AO 5 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	26/10/2023	R\$ 149,30		
15 / 2023	REFERENTE AO 5 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	26/10/2023	R\$ 10.267,79		



BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
11 / 2023		REFERENTE AO 2 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	31/08/2023	R\$ 17.882,01	
14 / 2023		REFERENTE AO 5 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	11/10/2023	R\$ 19.565,31	
7 / 2023		REFERENTE AO 1 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	20/04/2023	R\$ 101.468,07	
13 / 2023		REFERENTE AO 4 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	11/10/2023	R\$ 11.740,13	
12 / 2023		REFERENTE AO 3 BM DA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLORIA FREIRE	31/08/2023	R\$ 43.513,19	
16 / 2023		REFERENTE AO 1º BM DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA OBRA DENOMINADA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA IVANY DA GLÓRIA FREIRE DO MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO.	26/10/2023	R\$ 8.071,10	
TOTAL REFORMAS:				R\$ 257.860,66	
TOTAL IMÓVEIS			5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL REFORMAS			19	R\$ 943.541,59	R\$ 943.541,59

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
KIT GIROFLEX	3048	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / TRANSPORTES	R\$ 8.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.200,0000
AUTOMÓVEL (ZERO KM); TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, FLEX, QUATRO PORTAS, ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2022, MOTORIZAÇÃO 1.3,	3046	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / TRANSPORTES	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,0000
AUTOMÓVEL (ZERO KM); TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, FLEX, QUATRO PORTAS, ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2022, MOTORIZAÇÃO 1.3,	3047	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / TRANSPORTES	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,0000
PURIFICADOR DE AGUA	3038	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,0000
REFRIGERADOR 334L DUPLEX CYCLE DEFROST	3039	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,0000
REFRIGERADOR 334L DUPLEX CYCLE DEFROST	3040	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,0000
REFRIGERADOR 334L DUPLEX CYCLE DEFROST	3041	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,0000
BEBEDOURO PRESSAO	3042	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,0000
FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	3043	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,0000
FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	3044	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,0000



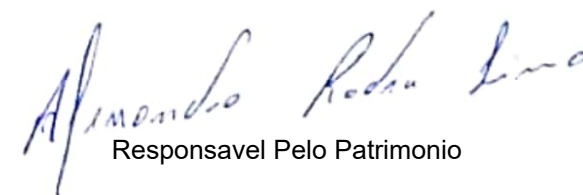
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	3045	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,0000	
IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA	3049	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.431,73	R\$ 0,00	R\$ 1.431,7300	
IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA	3050	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.431,73	R\$ 0,00	R\$ 1.431,7300	
NOTEBOOK INTEL CORE 15	3051	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.447,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,0000	
NOTEBOOK INTEL CORE 15	3052	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.447,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,0000	
NOTEBOOK INTEL CORE 15	3053	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.447,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,0000	
NOTEBOOK INTEL CORE 15	3054	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.447,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,0000	
NOTEBOOK INTEL CORE 15	3055	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO / GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.447,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,0000	
TOTAL MÓVEIS			18	R\$ 165.798,46	R\$ 0,00	R\$ 165.798,46
TOTAL REFORMAS			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL ENTIDADE			42	R\$ 1.109.340,05	R\$ 0,00	R\$ 1.109.340,05


TOTAL GERAL IMÓVEIS	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	18	R\$ 165.798,46	R\$ 0,00	R\$ 165.798,46
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	19	R\$ 943.541,59	R\$ 0,00	R\$ 943.541,59
TOTAL GERAL	42	R\$ 1.109.340,05	R\$ 0,00	R\$ 1.109.340,05


Responsavel Pelo Patrimonio



CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.


Responsavel Pelo Patrimonio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO IMÓVEIS

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
1 / 2023	REFERENTE AO VALOR TOTAL DO ADITIVO PARA 6 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE	03/03/2023	R\$ 42.646,02		
2 / 2023	REFERENTE AO VALOR RESIDUL DO CONTRATO PARA O 6 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE	03/03/2023	R\$ 11.743,82		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 54.389,84		
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000
Reforma	Histórico	Medição	Valor		
4 / 2023	REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO, TOMADA DE PREÇO 02/2022 E CONTRATO 21/2022.	20/12/2023	R\$ 68.394,76		
3 / 2023	REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO, TOMADA DE PREÇO 02/2022 E CONTRATO 21/2022.	11/07/2023	R\$ 32.008,65		
TOTAL REFORMAS:			R\$ 100.403,41		
TOTAL IMÓVEIS			2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL REFORMAS			4	R\$ 154.793,25	R\$ 0,00
					R\$ 154.793,25

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 19, TECLADO E MOUSE)	972	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SALA DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,0000
MACA SIMPLES	951	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,0000
MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	954	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,0000
MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	955	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,0000
MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	956	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,0000
MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	957	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,0000
MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	958	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,0000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
MESA EM L	959	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,0000	
MESA EM L	960	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,0000	
CADEIRA EXECUTIVA	970	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,0000	
CADEIRA EXECUTIVA	971	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,0000	
LOGARINA 03 LUGARES	952	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,0000	
LOGARINA 03 LUGARES	953	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,0000	
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	961	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,0000	
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	962	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,0000	
ARMARIO DE ACO DE COR CINZA C/02 PORTAS 1.90X80X40	963	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,0000	
ARMARIO DE ACO DE COR CINZA C/02 PORTAS 1.90X80X40	964	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,0000	
CADEIRA FIXA	965	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,0000	
CADEIRA FIXA	966	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,0000	
CADEIRA FIXA	967	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,0000	
CADEIRA FIXA	968	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,0000	
CADEIRA FIXA	969	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PATRIMONIO/ALMOXARIFADO	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,0000	
		TOTAL MÓVEIS	22	R\$ 17.465,00	R\$ 0,00	R\$ 17.465,00
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	28	R\$ 172.258,25	R\$ 0,00	R\$ 172.258,25



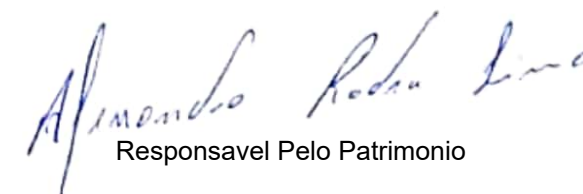
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

TOTAL GERAL IMÓVEIS	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	22	R\$ 17.465,00	R\$ 0,00	R\$ 17.465,00
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	4	R\$ 154.793,25	R\$ 0,00	R\$ 154.793,25
TOTAL GERAL	28	R\$ 172.258,25	R\$ 0,00	R\$ 172.258,25

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.


Responsavel Pelo Patrimonio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 19, TECLADO E MOUSE)	1070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,0000
COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 19, TECLADO E MOUSE)	1073	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1022	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1023	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1024	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1025	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1026	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1027	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1028	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1029	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1031	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1032	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1034	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1035	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1036	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1037	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1038	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1039	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1041	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1042	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1043	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1044	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1045	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1046	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1047	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1048	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1049	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1051	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1052	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1053	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1054	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1055	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1056	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1057	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1058	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1059	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1060	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1061	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1062	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1063	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1064	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1065	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1066	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1067	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1068	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA MEDINDO ALTURA 81.5CM,	1069	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,0000	
NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL, CORE I3; MEMÓRIA: 4GB	1071	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.660,00	R\$ 0,00	R\$ 3.660,0000	
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000.	1072	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	R\$ 2.680,0000	
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1074	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.990,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,0000	
		TOTAL MÓVEIS	55	R\$ 17.130,00	R\$ 0,00	R\$ 17.130,00
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	55	R\$ 17.130,00	R\$ 0,00	R\$ 17.130,00



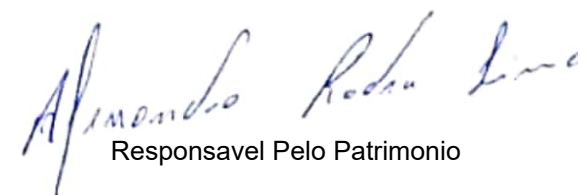
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

TOTAL GERAL IMÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	55	R\$ 17.130,00	R\$ 0,00	R\$ 17.130,00
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	55	R\$ 17.130,00	R\$ 0,00	R\$ 17.130,00

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.


Responsavel Pelo Patrimonio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **28 – Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB**, até a presente data o conselho não se reuniu para aprovação do exercício 2023.

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543
12568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.24 16:10:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		513.500,00	619.445,50		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		21.500,00	19.449,01		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		4.500,00	424,50		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		62.500,00	228.887,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		425.000,00	370.684,99		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.258.000,00	19.709.218,17		
2.1- Cota-Parte FPM		15.200.000,00	15.230.547,95		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.200.000,00	13.859.222,35		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.000.000,00	1.371.325,60		
2.2- Cota-Parte ICMS		4.000.000,00	4.405.979,34		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		2.000,00	2.284,30		
2.4- Cota-Parte ITR		1.000,00	1.131,17		
2.5- Cota-Parte IPVA		55.000,00	69.275,41		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		19.771.500,00	20.328.663,67		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹		3.651.600,00	3.670.109,76		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		1.291.275,00	1.414.587,40		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.492.000,00		4.239.351,43		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	4.000.000,00		4.155.494,81		
6.1.1- Principal	4.000.000,00		4.143.527,49		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		11.967,32		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAI	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAI	492.000,00		83.856,62		
6.3.1- Principal	492.000,00		83.856,62		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.4.1- Principal	-		-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	348.400,00		473.417,73		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			752.788,01		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			78.052,67		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			674.735,34		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			4.992.139,44		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.637.165,62	3.623.672,61	3.621.009,91	3.621.009,91	2.662,70
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.111.434,21	3.111.338,90	3.111.338,90	3.111.338,90	-
10.1.1- Educação Infantil	784.159,77	784.064,46	784.064,46	784.064,46	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.327.274,44	2.327.274,44	2.327.274,44	2.327.274,44	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	525.731,41	512.333,71	509.671,01	509.671,01	2.662,70
10.2.1- Educação Infantil	6.023,58	1.980,00	1.980,00	1.980,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	513.538,23	507.655,67	504.992,97	504.992,97	2.662,70
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.169,60	2.698,04	2.698,04	2.698,04	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁸ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.623.672,61	3.621.009,91	3.621.009,91	2.662,70	-	728.350,41
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.572.497,36	3.569.834,66	3.569.834,66	2.662,70	-	812.207,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	51.175,25	51.175,25	51.175,25	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.111.338,90	3.111.338,90	3.111.338,90	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	51.175,25	51.175,25	51.175,25	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁹	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.967.546,00	3.111.338,90	3.111.338,90	73,39	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		41.928,31	51.175,25	51.175,25	61,03	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		12.578,49	-	-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ¹¹	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	423.935,14	615.678,82	615.678,82	191.743,68	14,52	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ¹²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	463.861,43	78.052,67	-	-	78.052,67	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	413.394,13	333,05	-	-	333,05	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	50.467,30	77.719,62	-	-	77.719,62	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.849.459,29	2.838.782,29	2.822.389,58	2.810.571,21	16.392,71	
20.1- Educação Infantil	3.400,00	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	2.844.459,29	2.838.782,29	2.822.389,58	2.810.571,21	16.392,71	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	100,00	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.386.624,91	6.462.454,90	6.443.399,49	6.431.581,12	19.055,41
21-1- EDUCAÇÃO INFANTIL	793.583,35	786.044,46	786.044,46	786.044,46	-
21.1.1- Creche	7.623,58	1.980,00	1.980,00	1.980,00	-
21.1.2- Pré-escola	785.959,77	784.064,46	784.064,46	784.064,46	-
21-2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.593.041,56	5.676.410,44	5.657.355,03	5.645.536,66	19.055,41
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.838.782,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.670.109,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					191.743,68
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					21.666,70
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					6.295.481,67
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.082.165,92		6.295.481,67	30,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	149.395,62	99.835,90	109.277,48	21.666,70	18.451,44
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	140.530,62	99.835,90	109.277,48	21.666,70	9.586,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.865,00	-	-	-	8.865,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAI+ VAAR)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	421.000,00		228.094,47		
31-1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.000,00		228.094,47		
31.1.1- Salário-Educação	75.000,00		83.672,91		
31.1.2- PDDE	5.000,00		1.339,03		
31.1.3- PNAE	118.000,00		125.322,38		
31.1.4 - PNATE	23.000,00		17.760,15		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	70.000,00		-		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00		-		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-		-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00		-		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁷	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	566.005,94	543.558,36	391.158,86	388.858,86	152.399,50
32-1- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.847,71	33.443,42	13.091,22	13.091,22	20.352,20
32-2- ENSINO FUNDAMENTAL	315.638,28	300.422,15	198.432,81	198.432,81	101.989,34
32-3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32-4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32-5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32-6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.329,76	45.559,30	15.707,84	15.707,84	29.851,46
32-7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.906,30	14.406,30	14.199,80	14.199,80	206,50
32-8- OUTRAS	151.283,89	149.727,19	149.727,19	147.427,19	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.052.630,85	7.006.013,26	6.834.558,35	6.820.439,98	171.454,91
33.1- Despesas Correntes	6.876.586,47	6.833.589,55	6.662.166,12	6.648.047,75	171.423,43

33.1.1- Pessoal Ativo	5.170.986,77	5.162.394,32	5.162.394,32	5.161.147,46	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	600,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.704.999,70	1.671.195,23	1.499.771,80	1.486.900,29	171.423,43
33.2- Despesas de Capital	176.044,38	172.423,71	172.392,23	172.392,23	31,48
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	176.044,38	172.423,71	172.392,23	172.392,23	31,48

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	761.653,01	9.014,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.239.351,43	83.672,91
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.621.009,91	72.200,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.379.994,53	20.486,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	486,72
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.297.271,48	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	82.723,05	20.973,70

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 20/01/2024, às 12:00:00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568**

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 15:54:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656
778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 15:55:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:
Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

AMPARO DE SÃO FRANCISCO/SE, 06 de Março de 2024

Conselho Municipal de Saúde de Amparo De São Francisco

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	513.500,00	513.500,00	619.445,50	120,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.500,00	21.500,00	19.449,01	90,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500,00	4.500,00	424,50	9,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.500,00	62.500,00	228.887,00	366,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	425.000,00	425.000,00	370.684,99	87,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.258.000,00	18.258.000,00	18.337.892,57	100,44
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	13.859.222,35	97,60
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.131,17	113,12
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	69.275,41	125,96
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.405.979,34	110,15
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.284,30	114,22
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.771.500,00	18.771.500,00	18.957.338,07	100,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.007.800,00	417.787,56	417.787,56	100,00	260.539,53	62,36	260.539,53	62,36	157.248,03
Despesas Correntes	997.500,00	168.409,55	168.409,55	100,00	160.136,12	95,09	160.136,12	95,09	8.273,43
Despesas de Capital	10.300,00	249.378,01	249.378,01	100,00	100.403,41	40,26	100.403,41	40,26	148.974,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	61.100,00	87.646,02	87.646,02	100,00	54.639,95	62,34	54.639,95	62,34	33.006,07
Despesas Correntes	11.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	11.993,93	26,65	11.993,93	26,65	33.006,07
Despesas de Capital	50.100,00	42.646,02	42.646,02	100,00	42.646,02	100,00	42.646,02	100,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.724.960,00	2.934.016,87	2.923.930,37	99,66	2.852.551,37	97,22	2.842.015,00	96,86	71.379,00
Despesas Correntes	2.724.660,00	2.916.551,87	2.906.465,37	99,65	2.835.086,37	97,21	2.824.550,00	96,85	71.379,00
Despesas de Capital	300,00	17.465,00	17.465,00	100,00	17.465,00	100,00	17.465,00	100,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.794.160,00	3.439.450,45	3.429.363,95	99,71	3.167.730,85	92,10	3.157.194,48	91,79	261.633,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.429.363,95	3.167.730,85	3.157.194,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.429.363,95	3.167.730,85	3.157.194,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.843.600,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.843.600,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	585.763,24	324.130,14	313.593,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,09	16,71
---	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (l) = (h - (i ou j)) (não aplicado)
	Saldo Inicial exercício atual	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2023(saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.690.900,00	1.259.354,87	1.252.451,67	99,45	1.152.886,21	91,55	1.152.886,21	91,55	99.565,46
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.557.300,00	1.623.131,96	1.616.952,51	99,62	1.383.120,38	85,21	1.383.120,38	85,21	233.832,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	82.900,00	112.746,02	112.646,02	99,91	56.658,59	50,25	56.658,59	50,25	55.987,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	34.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.900,00	28.910,47	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	28.286,72	97,84	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.746.160,00	2.934.016,87	2.923.930,37	99,66	2.852.551,37	97,22	2.842.015,00	96,86	71.379,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.485.060,00	4.698.805,32	4.681.815,62	99,64	4.320.617,06	91,95	4.310.080,69	91,73	361.198,56

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 22/01/2024, às 09:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenha

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

**Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568**

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 15:59:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes
específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 15:59:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.088.399,60	1.221.144,61	1.252.158,45	1.282.339,03	1.329.837,25	1.559.748,17	1.289.098,98	1.280.576,91	552.696,69	1.289.820,29	1.009.176,68	1.251.101,25	14.406.097,91	0,00
Pessoal Ativo	1.088.399,60	1.221.144,61	1.252.158,45	1.282.339,03	1.329.837,25	1.559.748,17	1.289.098,98	1.280.576,91	552.696,69	1.289.820,29	1.009.176,68	1.251.101,25	14.406.097,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	893.429,08	989.871,78	1.069.909,68	1.096.387,59	1.137.608,12	1.376.862,80	1.102.597,49	1.131.246,92	1.171.807,54	1.109.855,46	1.147.303,41	1.602.878,07	13.829.757,94	
Obrigações Patronais	194.970,52	231.272,83	182.248,77	185.951,44	192.229,13	182.885,37	186.501,49	149.329,99	-619.110,85	179.964,83	-138.126,73	-351.776,82	576.339,97	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	47.761,47	61.536,01	46.558,21	55.928,69	90.657,58	77.793,27	68.335,11	91.559,86	102.206,90	65.492,47	-14.085,74	15.030,34	708.774,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ²	47.761,47	61.536,01	46.558,21	55.928,69	90.657,58	77.793,27	68.335,11	91.559,86	102.206,90	65.492,47	-14.085,74	15.030,34	492.230,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	22.067,61	40.305,49	54.170,54	20.000,00	20.000,00	0,00	216.543,64	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.040.638,13	1.159.608,60	1.205.600,24	1.226.410,34	1.239.179,67	1.481.954,90	1.220.763,87	1.189.017,05	450.489,79	1.224.327,82	1.023.262,42	1.236.070,91	13.697.323,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												23.507.019,56	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												0,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												170.880,00	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												23.336.139,56	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												13.697.323,74	58,70	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												12.601.515,36	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												11.971.439,59	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)												11.341.363,83	48,60	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/01/2024, às 15:00:00.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação

3. Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela união por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

NOTA: Não consolidado com Poder Legislativo

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:5885
4312568

Assinado digitalmente por Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399882000134, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 16:01:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 16:01:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Sandra Ferreira Dinio
SANDRA FERREIRA DINIO
SECRETÁRIO FINANÇAS

Brenna de Souza Cardoso
BRENNA DE SOUZA CARDOSO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	PREFEITO	VICE -PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	20.229,11	13.486,07	
Fevereiro	20.229,11	13.486,07	
Março	20.229,11	13.486,07	
Abril	20.229,11	13.486,07	
Maiο	20.229,11	13.486,07	
Junho	20.229,11	13.486,07	
Julho	20.229,11	13.486,07	
Agosto	20.229,11	13.486,07	
Setembro	20.229,11	13.486,07	
Outubro	20.229,11	13.486,07	
Novembro	20.229,11	13.486,07	
Dezembro	20.229,11	13.486,07	
13º SALARIO	20.229,11	13.486,07	
TOTAL	262.978,43	161.832,84	-

Amparo do São Francisco, 31 de Dezembro de 2023

Valmir J. dos Santos Santos

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA AMPARO DO SÃO FRANCISCO
 C.N.P.J - 13.110.564/0001-29

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2023

Matrícula 1272	Nome do Funcionário FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO	PIS/PASEP 12384759770	CPF 588.543.125-68	RG 887340	Data Nascimento 04/11/1972
Regime AGENTE POLÍTICO	Cargo PREFEITO - PREFEITO	Horas Mensais 160	Tipo Cargo ELETIVO	Situação ATIVO	Data Admissão 01/01/2017
Unidade 20002 - GABINETE DO PREFEITO			Centro de Custo 1 - GABINETE PREFEITO E VICE		Data Desligamento
Orgão 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO			Local de Trabalho 610 - GABINETE		Tempo Serviço 7 a, 3 m e 27d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	VENCIMENTOS	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	242.749,32
SubTotal		20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	242.749,32

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	4.452,40	4.452,41	4.452,41	4.452,41	4.436,88	4.436,88	4.436,88	4.436,88	4.436,88	4.436,88	4.436,88	4.436,88	53.304,67
1229	EMPRESTMO CONSIGNADO BANESE I	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	4.510,64	54.127,68
SubTotal		9.840,28	9.840,27	9.840,27	9.840,27	9.824,47	9.824,47	9.824,47	9.824,47	9.824,47	9.824,47	9.824,47	9.824,47	117.956,85

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,11	20.229,11
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,11	20.229,11

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,95	876,95
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,88	4.436,88
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,83	5.313,83

Base Previdência Geral	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	20.229,11	242.749,32
Base Imposto de Renda	19.351,85	19.351,89	19.351,89	19.351,89	19.352,15	19.352,15	19.352,15	19.352,15	19.352,15	19.352,15	19.352,15	19.352,15	35.486,26	248.358,83
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	10.388,83	10.388,84	10.388,84	10.388,84	10.404,64	10.404,64	10.404,64	10.404,64	10.404,64	10.404,64	10.404,64	10.404,64	25.319,92	139.707,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA AMPARO DO SÃO FRANCISCO
 C.N.P.J - 13.110.564/0001-29

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2023

Matrícula 1286	Nome do Funcionário ADJALMIR JOSE SILVEIRA	PIS/PASEP 12394331315	CPF 574.909.885-00	RG 1100494	Data Nascimento 09/06/1970
Regime AGENTE POLÍTICO	Cargo VICE PREFEITO - VICE PREFEITO.	Horas Mensais 160	Tipo Cargo ELETIVO	Situação ATIVO	Data Admissão 01/01/2017
Unidade 20002 - GABINETE DO PREFEITO			Centro de Custo 1 - GABINETE PREFEITO E VICE		Data Desligamento
Orgão 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO			Local de Trabalho 610 - GABINETE		Tempo Serviço 7 a, 3 m e 27d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	VENCIMENTOS	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	161.832,84
SubTotal		13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	161.832,84

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	877,24	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	10.524,50
3	I.R.R.F	2.598,07	2.598,07	2.598,07	2.598,07	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	31.052,68
1229	EMPRESTMO CONSIGNADO BANESE I	2.898,87	2.898,87	2.898,87	2.898,87	2.898,87	2.938,78	2.938,78	2.938,78	2.934,91	2.934,91	2.934,91	2.934,91	35.050,33
SubTotal		6.374,18	6.374,16	6.374,16	6.374,16	6.358,37	6.398,28	6.398,28	6.398,28	6.394,41	6.394,41	6.394,41	6.394,41	76.627,51

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,07	13.486,07
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,07	13.486,07

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,95	876,95
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,55	2.582,55
SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,50	3.459,50

Base Previdência Geral	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	13.486,07	161.832,84
Base Imposto de Renda	12.608,84	12.608,84	12.608,84	12.608,84	12.608,84	12.609,13	12.609,13	12.609,13	12.609,13	12.609,13	12.609,13	12.609,13	22.000,22	160.699,49
Base Previdência Própria	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
Total Líquido	7.111,89	7.111,91	7.111,91	7.111,91	7.111,91	7.127,70	7.087,79	7.087,79	7.087,79	7.091,66	7.091,66	7.091,66	17.118,23	95.231,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do **Município de Amparo do São Francisco** onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

	R\$	%
Receitas Correntes	23.507.019,56	
95% Em Relação A RECEITAS CORRENTES	22.331.668,58	
Despesas Correntes	24.247.335,86	103,15
(-) Superávit Financeiro utilizado em despesa corrente	2.600.566,42	10,95
Despesas Correntes Considerada	21.646.769,44	92,09
Despesa Excedente	-	-

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Amparo do São Francisco – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

Levando em consideração a utilização do superávit financeiro de R\$ 2.600.566,42 a despesa; conforme o Art. 43. Da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício anterior conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. ”

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=CP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.24 16:21:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 – Demonstrativo dos recursos recebidos e aplicados por meio de Emendas individuais impositivas.**

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:5885431
2568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Reação: Eu concordo com partes específicas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.27 12:06:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

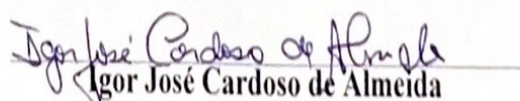


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

SECRETARIA	MARCA	MODELO	PLACA	COMB.
ADMINISTRAÇÃO	FIAT	PALIO WAY	QKT-5753	GASOLINA
TRANSPORTE	FIAT	UNO	NVG-2539	GASOLINA
TRANSPORTE	FIAT	DOBLO	NVG-2891	GASOLINA
TRANSPORTE	PEUGEOT	PEUGEOT ANB.	QME-2395	GASOLINA
TRANSPORTE	FIAT	FIORINO ANB.	OEQ-9913	GASOLINA
GABINETE	MERCEDES BENZ	SPRINTER	HZP-9B37	DIESEL
TRANSPORTE	CHEVROLET	CELTA	IAH-8593	GASOLINA
OBRAS	VOLKSWAGEN	CAMINHÃO WV	QMF-9D24	DIESEL
AGRICULTURA	FORD	CAÇAMBA	QKS-9021	DIESEL
AGRICULTURA	ATRON	CAÇAMBA	OZB-4512	DIESEL
AGRICULTURA	ATRON	CAMINHÃO PIPA	S/P	DIESEL
AGRICULTURA	90B	RETROESCAVADEIRA	S/P	DIESEL
AGRICULTURA	NEW HOLLAND	RETROESCAVADEIRA	S/P	DEISEL
AGRICULTURA	CAT 120K	MOTONIVELADORA	S/P	DIESEL
AGRICULTURA	NEW HOLLAND	PÁ CARREGADEIRA	S/P	DIESEL
EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS VW	NVG-6H36	DIESEL
EDUCAÇÃO	MERCEDES BENZ	ONIBUS MB	OEN-9975	DIESEL
EDUCAÇÃO	VOLARE	ONIBUS EO	QMN-3H29	DIESEL


Igor José Cardoso de Almeida
Secretário Municipal de Transportes



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **37 – Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, concedidos e recebidos.**

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543125
68

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-
Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.24 16:22:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.151-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	2.432,65
26/12/2023	Resgate 663104	2.114,72
31/12/2023	Rendimento no Período	16,35
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	334,28

Saldo Líquido: R\$ 334,28

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2023	R\$ 2.114,72	R\$ 214,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.114,72	R\$ 214,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:31:06

Cliente

Agência 117-1
Conta 114900-8 PM AMP SAO FRANCIS-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.827,82			4.798,456176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.867,80			4.798,456176		4.798,456176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,98
SALDO ATUAL =	5.867,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMP SAO FRANCISC MEREN	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672018-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,56C	33,296775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246,25C	33,296775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMP SAO FRANCISC MEREN	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672011-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170,69C	23,239681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171,87C	23,239681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMPARO S FCO PNATE	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672004-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.850,49C	251,940108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.863,27C	251,940108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO

Agência/Conta Corrente: 069 - PROPRIA/045014-6

Saldo Anterior: R\$ 243,61

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 243,61
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/01/2024 a 12/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPARO DO SAO FCO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000647387-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:35:31

Cliente

Agência 2344-2
Conta 18828-X TRANSF ESPECIAIS-2800100
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.588,62			12.835,206940		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.695,56			12.835,206940		12.835,206940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.588,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,94
SALDO ATUAL =	15.695,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:36:33

Cliente

Agência 117-1
Conta 283141-4 PREF AMPARO DE SAO FRANCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,36			20,055721		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	17,258224
	Aplicação 30/08/2022	3,40			2,797497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,10			17,258224		17,258224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:25:46

Cliente	
Agência	117-1
Conta	39060-7 PREF MUN AMPARO SAO FRANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,06			4,125993		
08/12/2023	RESGATE	0,09			0,019437	4,630305172	4,106556
	Aplicação 18/03/2022	0,09			0,019437		
20/12/2023	RESGATE	0,06			0,012920	4,644022868	4,093636
	Aplicação 18/03/2022	0,06			0,012920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,05			4,093636		4,093636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	402,52			330,505538		
07/12/2023	APLICAÇÃO	603.067,34			494.281,224526	1,220089516	494.611,730064
08/12/2023	RESGATE	603.116,39			494.135,633787	1,220548264	476,096277
	Aplicação 20/11/2023	331,89			271,920328		
	Aplicação 30/11/2023	71,51			58,585210		
	Aplicação 07/12/2023	602.712,99			493.805,128249		
20/12/2023	RESGATE	429,51			350,927715	1,223927268	125,168562
	Aplicação 07/12/2023	429,51			350,927715		
28/12/2023	APLICAÇÃO	60.117,71			49.035,884789	1,225994193	49.161,053351
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.291,39			49.161,053351		49.161,053351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,52
APLICAÇÕES (+)	663.185,05
RESGATES (-)	603.545,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,72
SALDO ATUAL =	60.291,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758

Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:28:39

Cliente	
Agência	117-1
Conta	108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.020,60			3.310,441724		
04/12/2023	APLICAÇÃO	707,96			582,504684	1,215372201	3.892,946408
06/12/2023	APLICAÇÃO	41.756,56			34.332,977908	1,216223076	38.225,924316
08/12/2023	APLICAÇÃO	13.197,98			10.843,977177	1,217079286	49.069,901493
13/12/2023	APLICAÇÃO	38.733,92			31.792,164497	1,218347999	80.862,065990
14/12/2023	RESGATE	11.167,23			9.162,634647	1,218779361	71.699,431343
	Aplicação 29/11/2023	4.034,70			3.310,441724		
	Aplicação 04/12/2023	709,94			582,504684		
	Aplicação 06/12/2023	6.422,59			5.269,688239		
20/12/2023	APLICAÇÃO	101.057,71			82.806,436083	1,220408881	154.505,867426
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.672,20			3.007,984840	1,220817323	157.513,852266
22/12/2023	RESGATE	30.368,00			24.866,783687	1,221227497	132.647,068579
	Aplicação 06/12/2023	30.368,00			24.866,783687		
26/12/2023	RESGATE	127.163,55			104.092,963495	1,221634448	28.554,105084
	Aplicação 06/12/2023	5.126,60			4.196,505982		
	Aplicação 08/12/2023	13.247,38			10.843,977177		
	Aplicação 13/12/2023	38.838,40			31.792,164497		
	Aplicação 20/12/2023	69.951,17			57.260,315839		
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.824,95			24.405,874505	1,222039800	52.959,979589
28/12/2023	APLICAÇÃO	17.954,87			14.687,673759	1,222444772	67.647,653348
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.723,05			67.647,653348		67.647,653348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.020,60
APLICAÇÕES (+)	246.906,15
RESGATES (-)	168.698,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,08
SALDO ATUAL =	82.723,05

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:25:46

Cliente	
Agência	117-1
Conta	39060-7 PREF MUN AMPARO SAO FRANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,06			4,125993		
08/12/2023	RESGATE	0,09			0,019437	4,630305172	4,106556
	Aplicação 18/03/2022	0,09			0,019437		
20/12/2023	RESGATE	0,06			0,012920	4,644022868	4,093636
	Aplicação 18/03/2022	0,06			0,012920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,05			4,093636		4,093636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,05

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	402,52			330,505538		
07/12/2023	APLICAÇÃO	603.067,34			494.281,224526	1,220089516	494.611,730064
08/12/2023	RESGATE	603.116,39			494.135,633787	1,220548264	476,096277
	Aplicação 20/11/2023	331,89			271,920328		
	Aplicação 30/11/2023	71,51			58,585210		
	Aplicação 07/12/2023	602.712,99			493.805,128249		
20/12/2023	RESGATE	429,51			350,927715	1,223927268	125,168562
	Aplicação 07/12/2023	429,51			350,927715		
28/12/2023	APLICAÇÃO	60.117,71			49.035,884789	1,225994193	49.161,053351
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.291,39			49.161,053351		49.161,053351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402,52
APLICAÇÕES (+)	663.185,05
RESGATES (-)	603.545,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,72
SALDO ATUAL =	60.291,39

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758

Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:29:26

Cliente

Agência 117-1
Conta 109391-6 PREF AMPARO FUNDO ESPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,81			4,781311		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,85			4,781311		4,781311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:27:02

Cliente

Agência 117-1
Conta 105594-1 P M A S F I DESONERACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	959,69			788,000125		
28/12/2023	APLICAÇÃO	30,49			24,869612	1,225994193	812,869737
29/12/2023	SALDO ATUAL	996,91			812,869737		812,869737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959,69
APLICAÇÕES (+)	30,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	996,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:28:13

Cliente

Agência 117-1
Conta 106919-5 PM AMPARO FRANCISCO-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106,61			87,776362		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,34			87,776362		87,776362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	107,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:27:25

Cliente

Agência 117-1
Conta 106766-4 PM AMP SAO FRANCISCO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,80			10,563052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,16			10,563052		10,563052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:27:51

Cliente

Agência 117-1
Conta 106780-X PM AMPARO FRANCISCO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46,67			10,101757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,01			10,101757		10,101757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	47,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:29:53

Cliente

Agência 117-1
Conta 114063-9 PM AMP SAO FRANCISC-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	630,14			518,836647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634,46			518,836647		518,836647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	634,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:30:15

Cliente

Agência 117-1
Conta 114078-7 PM AMP SAO FRANCISC-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.177,50			969,517504		
05/12/2023	APLICAÇÃO	242,84			199,737523	1,215795587	1.169,255027
14/12/2023	RESGATE	192,00			157,534666	1,218779361	1.011,720361
	Aplicação 19/10/2023	50,97			41,816702		
	Aplicação 23/11/2023	141,03			115,717964		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.485,44			2.037,924849	1,219593549	3.049,645210
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.729,26			3.049,645210		3.049,645210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,50
APLICAÇÕES (+)	2.728,28
RESGATES (-)	192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	3.729,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:30:35

Cliente

Agência 117-1
Conta 114323-9 PM AMP SAO FRANCISC-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.373,39			20.068,332391		
14/12/2023	RESGATE	8.043,55			6.599,676903	1,218779361	13.468,655488
	Aplicação 05/10/2023	375,38			307,992668		
	Aplicação 06/10/2023	7.668,17			6.291,684235		
19/12/2023	RESGATE	16.398,47			13.441,357549	1,220001026	27,297939
	Aplicação 06/10/2023	363,20			297,705732		
	Aplicação 09/10/2023	3.364,14			2.757,490506		
	Aplicação 07/11/2023	12.431,46			10.189,709858		
	Aplicação 13/11/2023	239,67			196,451453		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,38			27,297939		27,297939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.373,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.442,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,01
SALDO ATUAL =	33,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:31:06

Cliente

Agência 117-1
Conta 114900-8 PM AMP SAO FRANCIS-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.827,82			4.798,456176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.867,80			4.798,456176		4.798,456176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,98
SALDO ATUAL =	5.867,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:31:28

Cliente

Agência 117-1
Conta 115055-3 PM AMP SAO FRANCISC-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	993,87			215,133190		
06/12/2023	RESGATE	970,20			209,691882	4,626788547	5,441308
	Aplicação 26/12/2017	970,20			209,691882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,32			5,441308		5,441308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	970,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	25,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:32:04

Cliente

Agência 117-1
Conta 115137-1 PM AMPARO DE SAO FRA-ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,36			2,768127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,39			2,768127		2,768127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:32:45

Cliente

Agência 117-1
Conta 115246-7 PM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,73			3,073319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,76			3,073319		3,073319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:26:37

Cliente

Agência 117-1
Conta 39080-1 PREF MUN AMPARO SAO FRANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.503,44			40.759,669328		
20/12/2023	APLICAÇÃO	19.405,84			15.901,097002	1,220408881	56.660,766330
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.416,17			8.529,262586	1,221227497	65.190,028916
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.717,74			65.190,028916		65.190,028916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.503,44
APLICAÇÕES (+) 29.822,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 392,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 392,29
SALDO ATUAL = 79.717,74

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:29:03

Cliente

Agência 117-1
Conta 108695-2 PM AMPARO FRANCISCO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.186,89			974,549855		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6,47			5,308621	1,218772214	979,858476
05/12/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,820201	1,219212013	980,678677
11/12/2023	APLICAÇÃO	422,64			346,146835	1,220984730	1.326,825512
14/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,090714	1,222280397	1.330,916226
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,089289	1,222706167	1.335,005515
18/12/2023	APLICAÇÃO	42,93			35,099051	1,223109992	1.370,104566
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,46			4,462552	1,223514946	1.374,567118
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,085210	1,223927268	1.378,652328
22/12/2023	APLICAÇÃO	414,00			338,033241	1,224731620	1.716,685569
28/12/2023	APLICAÇÃO	14,89			12,145245	1,225994193	1.728,830814
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.120,25			1.728,830814		1.728,830814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,89
APLICAÇÕES (+)	922,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	2.120,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672032-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.501.886,89C	776.885,593163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	213.578,75D	109.878,552080
Rendimento Bruto no Mês	10.118,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298.426,59C	667.007,041083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	9.432,20D	4.871,981445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	18.754,04D	9.683,552846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	21.048,20D	10.849,022728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.474,50D	4.362,187387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	26.589,54D	13.677,514737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	129.280,27D	66.434,292935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:35:02

Cliente

Agência 117-1
Conta 115707-8 PM AMP SAO FRANCIS-BSICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.510,65			7.007,413888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.569,03			7.007,413888		7.007,413888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.510,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	8.569,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.276-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	16.488,96
31/12/2023	Rendimento no Período	124,06
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	16.613,02

Saldo Líquido: R\$ 16.613,02

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:34:07

Cliente

Agência 117-1
Conta 115686-1 PM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,09			57,708609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,57			57,708609		57,708609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:33:14

Cliente

Agência 117-1
Conta 115481-8 PM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28,11			23,144547		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,30			23,144547		23,144547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:33:45

Cliente

Agência 117-1
Conta 115485-0 PM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,19			40,502957		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,53			40,502957		40,502957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209163578481
02/01/2024 09:34:35

Cliente

Agência 117-1
Conta 115687-X PM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	365,78			301,174354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	368,29			301,174354		301,174354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	368,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.281-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	312.831,84
31/12/2023	Rendimento no Período	2.241,27
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	315.073,11

Saldo Líquido: R\$ 315.073,11

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.273-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	56.718,74
31/12/2023	Rendimento no Período	416,56
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	57.135,30

Saldo Líquido: R\$ 57.135,30

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.275-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	47.211,04
29/12/2023	Rendimento no Período	355,21
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	47.566,25

Saldo Líquido: R\$ 47.566,25

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.015-6

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	516,24
15/12/2023	Resgate 660795	518,70
15/12/2023	Rendimento no Período	2,46
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2023	R\$ 518,70	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 518,70	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.147-0

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	516,24
15/12/2023	Resgate 660796	518,70
15/12/2023	Rendimento no Período	2,46
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2023	R\$ 518,70	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 518,70	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.229-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	220,44
31/12/2023	Rendimento no Período	1,65
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	222,09

Saldo Líquido: R\$ 222,09

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN AMPARO S FRANCISCO AR GERAL	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000071039-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142,70C	19,428320
Aplicações	78,83C	10,684192
Resgates	22,60D	3,064444
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,04C	27,048068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	40,17C	5,449803
15 / 12	RESGATE	9,00D	1,220627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13,60D	1,843817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	38,66C	5,234389

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN AMPARO S FRANCISCO AR GERAL	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000071039-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142,70C	19,428320
Aplicações	78,83C	10,684192
Resgates	22,60D	3,064444
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,04C	27,048068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	40,17C	5,449803
15 / 12	RESGATE	9,00D	1,220627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13,60D	1,843817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	38,66C	5,234389

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672040-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.159,57C	239.062,686815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134.335,90D	69.131,623132
Rendimento Bruto no Mês	2.971,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.795,63C	169.931,063682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.980,42D	16.019,510748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	103.355,48D	53.112,112383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215148993811
02/01/2024 15:19:16

Cliente

Agência 117-1
Conta 31610-5 MUNICIPIO DE AMPARO DE SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.410,74			28.332,790169		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.646,80			28.332,790169		28.332,790169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.410,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,06
SALDO ATUAL =	34.646,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215148993811
02/01/2024 15:19:40

Cliente

Agência 117-1
Conta 31611-3 MUNICIPIO DE AMPARO DE SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.939,33			11.477,231299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.034,95			11.477,231299		11.477,231299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.939,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,62
SALDO ATUAL =	14.034,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB	CPF/CNPJ 13.110.564/0001-29	Conta Corrente 0006.000000672052-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	700.000,00C	669.300,523584
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.915,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	701.915,54C	669.300,523584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	700.000,00C	669.300,523584

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 038 Tipo 22 Conta 300015-6
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.512,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.512,57 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 19.740,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/003515-7 IGOR FABRICIO COSTA FERREIRA DORIA	000994004	300,00 -	19.440,78 +
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	125.883,41 +	145.324,19 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	25.176,68 -	120.147,51 +
05/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.007,07 -	119.140,44 +
05/12/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000031	5.069,36 -	114.071,08 +
05/12/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000138	1.796,40 -	112.274,68 +
06/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	10.000,00 -	102.274,68 +
06/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	75.651,27 -	26.623,41 +
06/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	6.294,17 -	20.329,24 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	18.882,51 -	1.446,73 +
06/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	104,00 -	1.342,73 +
06/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	4,00 -	1.338,73 +
06/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	104,00 -	1.234,73 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	600,00 -	634,73 +

08/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	98,00 -	536,73 +
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	107.550,36 +	108.087,09 +
12/12/2023		LANC A DEBITO	00290082	22.790,63 -	85.296,46 +
12/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	78,00 -	85.218,46 +
12/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	24,00 -	85.194,46 +
12/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	114,00 -	85.080,46 +
12/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	92,00 -	84.988,46 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	21.510,07 -	63.478,39 +
12/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	860,40 -	62.617,99 +
12/12/2023		PARCELA DESO	00000124	4.182,12 -	58.435,87 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	5.377,51 -	53.058,36 +
		038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO			
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	16.132,55 -	36.925,81 +
		038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000988001	4.952,75 +	41.878,56 +
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.			
15/12/2023		RESGATE CDB	00660795	518,70 +	42.397,26 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	2.787,31 +	45.184,57 +
18/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	27,87 -	45.156,70 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.000,00 -	44.156,70 +
		038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	926,05 -	43.230,65 +
		038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO			
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	163.508,90 +	206.739,55 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900611	1.054,93 -	205.684,62 +
19/12/2023		LANC A DEBITO	00289093	22.790,63 -	182.893,99 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	4,00 -	182.889,99 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	32.701,78 -	150.188,21 +
19/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.308,07 -	148.880,14 +
19/12/2023		PARCELA DESO	00000045	10.471,73 -	138.408,41 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
19/12/2023		DEB CONSORCIO	00000049	2.914,17 -	135.494,24 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B S F SERGIPANO 015628708000169			
19/12/2023		DEB CONSORCIO	00000050	3.862,32 -	131.631,92 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B S F SERGIPANO 015628708000169			
19/12/2023		DEB AUT CONSORCIO	00000146	3.000,00 -	128.631,92 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	24.526,33 -	104.105,59 +
		038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	8.175,44 -	95.930,15 +
		038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO			
20/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG	000000019	237.000,00 +	332.930,15 +
		001 0117 000000039060-7 PREF MUN AMPARO SAO FRANC 13.110.564/0001-29			
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	112.300,67 -	220.629,48 +
		038 22/300212-4 CAMARA M DE A DO S FRANCISCO			
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.107,15 -	201.522,33 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.010,73 -	199.511,60 +
		051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE			
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.500,00 -	197.011,60 +
		038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	45.700,00 -	151.311,60 +
		038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO			
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	4.952,75 -	146.358,85 +
		038 22/300151-9 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO			
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.675,00 -	141.683,85 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.000,00 -	139.683,85 +
		052 03/101987-3 ELISANDRA DE JESUS ALVES			

20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	5.000,00 -	134.683,85 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	2.200,00 -	132.483,85 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994003	25.972,40 -	106.511,45 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	104.725,44 -	1.786,01 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	129.432,44 +	131.218,45 +
26/12/2023		LANC A DEBITO	00289097	22.790,63 -	108.427,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	242,00 -	108.185,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	10,00 -	108.175,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	80,00 -	108.095,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	2,00 -	108.093,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	52,00 -	108.041,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	98,00 -	107.943,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	172,00 -	107.771,82 +
26/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00300314	2,00 -	107.769,82 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	25.886,48 -	81.883,34 +
26/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.035,46 -	80.847,88 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	19.414,86 -	61.433,02 +
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	6.471,62 -	54.961,40 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	26.100,00 -	28.861,40 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5.000,00 -	23.861,40 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	212,82 +	24.074,22 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	42,56 -	24.031,66 +
27/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1,70 -	24.029,96 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000039060-7 PREF MUN AMPARO SAO FRANC 13.110.564/0001-29	000000008	278.000,00 +	302.029,96 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	27.100,00 -	274.929,96 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012794	11.690,91 -	263.239,05 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994004	22.166,90 -	241.072,15 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.396,00 -	239.676,15 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	480,00 -	239.196,15 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	580,00 -	238.616,15 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100475-3 EDINA NUNES DOS SANTOS	000994004	4.000,00 -	234.616,15 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	4.952,75 -	229.663,40 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	228.563,40 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	000012813	130,04 -	228.433,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.900,00 -	225.533,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.339,25 -	223.194,11 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	66,00 -	223.128,11 +

28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	218.128,11 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.570,00 -	211.558,11 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	000012832	102,25 -	211.455,86 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012837	2.353,66 -	209.102,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	642,00 -	208.460,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 03/100814-0 ROMMEU SANTOS SILVA 08703488500	000994004	2.200,00 -	206.260,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	198.260,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	194.760,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103025-8 ASPLAN-ASSESSORIA E A A G P LTDA	000994004	4.925,00 -	189.835,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.475,00 -	172.360,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	858,00 -	171.502,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	4.801,68 -	166.700,52 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.011,39 -	161.689,13 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	6.664,00 -	155.025,13 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.402,50 -	148.622,63 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	13.204,61 -	135.418,02 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.402,50 -	129.015,52 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	12.153,23 -	116.862,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.500,00 -	112.362,29 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	4.400,00 -	107.962,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	412,41 -	107.549,88 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/106175-0 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	000994004	22.548,92 -	85.000,96 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 041 01/003646-3 CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA	000994004	1.638,00 -	83.362,96 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	76.100,00 -	7.262,96 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.500,00 -	5.762,96 +
28/12/2023	Caixa 038	DEP EM DINHEIRO TRÊS TECNOS	000038102	0,01 +	5.762,97 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000988001	149,60 +	5.912,57 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.400,00 -	3.512,57 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 02/01/2024 Hora: 13:05:03 Local: 03800013
 Ag.: 038/00 CANHOBA Conta: 22/300154-3
 Nome: MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 04/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
08/12	Saldo Anterior			1.601,08	
	TED SPBPAG	000006	0380013	16,65+	1.617,73+
20/12	ATMSQ TRF ISEN	994003	994003	1.617,73-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2024:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,00
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 02/01/2024 Hora: 13:05:35 Local: 03800013

Ag.: 038/00 CANHOBA Conta: 22/300156-0

Nome: MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 02/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				
20/12	TED INTERNET BANKING	994004	994004	24,24	
	Saldo em 3112			24,24-	0,00
				0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2024:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 02/01/2024 Hora: 13:05:19 Local: 03800013

Ag.: 038/00 CANHOBA Conta: 22/300155-1

Nome: MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 20/03/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				
20/12	TED INTERNET BANKING	994004	994004	74,07	
	Saldo em 3112			74,07-	0,00
				0,00	

DADOS RELATIVOS A 02/01/2024:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Agência 038 Tipo 22 Conta 300151-9
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	334,41 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	406,10 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	334,41 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 22,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000039060-7 PREF MUN AMPARO SAO FRANC 13.110.564/0001-29	000000015	930.000,00 +	930.022,60 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	12.800,00 -	917.222,60 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	59.200,00 -	858.022,60 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.570,00 -	851.452,60 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994004	245,68 -	851.206,92 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	781,05 -	850.425,87 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	699,60 -	849.726,27 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V E I A LTDAMAQ.	000994004	9.905,50 -	839.820,77 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	224,40 -	839.596,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.396,00 -	838.200,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994004	95,90 -	838.104,47 +

14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.235,00 -	820.869,47 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104171-8 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	000994004	181,76 -	820.687,71 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.932,01 -	813.755,70 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	92,50 -	813.663,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	810.163,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.580,00 -	808.583,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	940,00 -	807.643,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 013 03/100475-3 EDINA NUNES DOS SANTOS	000994004	4.000,00 -	803.643,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	798.643,20 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102898-9 DENISON WILGNER DE JESUS S LTDA	000994004	382,90 -	798.260,30 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	276,76 -	797.983,54 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.832,25 -	792.151,29 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	9.850,20 -	782.301,09 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	237,70 -	782.063,39 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	774.063,39 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	000994004	6.664,00 -	767.399,39 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	641,59 -	766.757,80 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.402,50 -	760.355,30 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	12.574,51 -	747.780,79 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103025-8 ASPLAN-ASSESSORIA E A A G P LTDA	000994004	4.925,00 -	742.855,79 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	5.011,38 -	737.844,41 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	25.000,00 -	712.844,41 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121597-0 CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	000994004	2.141,56 -	710.702,85 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	30.000,00 -	680.702,85 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	3.000,00 -	677.702,85 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.000,00 -	674.702,85 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	5.200,00 -	669.502,85 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	4.952,75 +	674.455,60 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	272.498,63 -	401.956,97 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	227.000,00 -	174.956,97 +

26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	227.000,00 +	401.956,97 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 038	DEB TRANSFERENC 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000038013	120.000,00 -	281.956,97 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 038	DEB TRANSFERENC 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000038013	33.000,00 -	248.956,97 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 038	DEB TRANSF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000038013	251.000,00 -	2.043,03 -
26/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.114,72 +	71,69 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 038 Tipo 22 Conta 300116-0
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.955,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.955,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 03/12/2023 a 02/01/2024

Saldo Anterior: 366.258,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	817,83 +	367.076,18 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	367.074,38 +
06/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	153.128,41 -	213.945,97 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	5.500,00 -	208.445,97 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994004	23.760,80 -	184.685,17 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.800,00 -	181.885,17 +
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994004	970,23 +	182.855,40 +
11/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	3.800,00 -	179.055,40 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	400,00 -	178.655,40 +
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	54,34 +	178.709,74 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/001337-4 JOSE AUGUSTO RAMOS DE CASTRO	000994003	80,00 -	178.629,74 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	619,16 +	179.248,90 +
11/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	179.247,10 +

12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	160.628,33 -	18.618,77 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	16.000,00 -	2.618,77 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	100,00 -	2.518,77 +
12/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	81,50 +	2.600,27 +
12/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,40 -	2.594,87 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000063	73,12 +	2.667,99 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000065	167,52 +	2.835,51 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000067	31,35 +	2.866,86 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	28,65 +	2.895,51 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 104 0866 000000624217-9 SE 280010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.509.334/0001-01	000000082	322,65 +	3.218,16 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 104 0866 000000672032-1 AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB 13.110.564/0001-29	000000084	420,52 +	3.638,68 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	275,00 +	3.913,68 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	82,50 +	3.996,18 +
15/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000114596-7 AMPARO DE BL PSB FNAS 14.815.687/0001-28	000000109	76,80 +	4.072,98 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.785,85 +	6.858,83 +
18/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	1,80 -	6.857,03 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300154-3 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	1.617,73 +	8.474,76 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	000000137	49,54 +	8.524,30 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300212-4 CAMARA M DE A DO S FRANCISCO	000994003	3.792,38 +	12.316,68 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300212-4 CAMARA M DE A DO S FRANCISCO	000994003	29,00 +	12.345,68 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300147-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	6.000,00 -	6.345,68 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	28,65 +	6.374,33 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300242-6 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	73,12 +	6.447,45 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB 13.110.564/0001-29	000000217	16.294,87 +	22.742,32 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000055	26,39 +	22.768,71 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000057	76,88 +	22.845,59 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000059	31,35 +	22.876,94 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000061	167,52 +	23.044,46 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000112511-7 F M SAUDE AMPARO - FUS 11.509.334/0001-01	000000063	87,97 +	23.132,43 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 104 0866 000000624217-9 SE 280010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.509.334/0001-01	000000081	322,65 +	23.455,08 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300212-4 CAMARA M DE A DO S FRANCISCO	000994003	18.284,43 +	41.739,51 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 0117 000000108492-5 PM AMP S FRANCISCO FUNDEB 13.110.564/0001-29	000000162	75,94 +	41.815,45 +

28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	41.100,00 -	715,45 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	41.000,00 +	41.715,45 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	40.000,00 -	1.715,45 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	100,00 +	1.815,45 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.148,97 +	11.964,42 +
28/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,00 -	11.955,42 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 038 Tipo 22 Conta 300149-7
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.576,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.576,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 1.908,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	60,38 +	1.968,97 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	12,08 -	1.956,89 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	1.749,28 +	3.706,17 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	349,86 -	3.356,31 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	166,19 +	3.522,50 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	33,24 -	3.489,26 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	513,68 +	4.002,94 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	201,70 +	4.204,64 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	102,74 -	4.101,90 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	40,34 -	4.061,56 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	116,02 +	4.177,58 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	23,20 -	4.154,38 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	438,08 +	4.592,46 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	87,62 -	4.504,84 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	89,61 +	4.594,45 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	17,92 -	4.576,53 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 038 Tipo 22 Conta 300272-8
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.341,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.341,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 19,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000100	4.322,30 +	4.341,61 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: MUN AMPARO S FRANCISCO AR GERAL

Conta: 0866 | 006 | 00071039-1

Data: 02/01/2024 - 19:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	290226	APLICACAO	40,17 D	40,17 D
14/12/2023	100183	ARR DH CB	40,17 C	0,00 C
15/12/2023	774125	RESGATE	9,00 C	9,00 C
15/12/2023	100183	DEB TARIFA	7,50 D	1,50 C
15/12/2023	100183	DEB TARIFA	1,50 D	0,00 C
18/12/2023	434694	RESGATE	13,60 C	13,60 C
18/12/2023	100183	DEB TARIFA	10,20 D	3,40 C
18/12/2023	100183	DEB TARIFA	1,70 D	1,70 C
18/12/2023	100183	DEB TARIFA	1,70 D	0,00 C
22/12/2023	611766	APLICACAO	38,66 D	38,66 D
22/12/2023	000001	CRED TED	5,20 C	33,46 D
22/12/2023	000001	CRED TED	6,99 C	26,47 D
22/12/2023	000001	CRED TED	8,59 C	17,88 D
22/12/2023	000001	CRED TED	17,88 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



G3350209163578481
02/01/2024 09:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 283141-4PREF AMPARO DE SAO FRANCI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.033.414	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 39060-7PREF MUN AMPARO SAO FRANC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	47.384,65 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	561.774,27 C	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.091,58 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	603.067,34 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	53.747,97 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	483.281,20 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.370,28 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16.006,17 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	80.554,37 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	107.405,83 D	
08/12/2023		+ TED	120.801	930.000,00 D	
		047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.636	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
08/12/2023		Resgate Automático	1.987	603.116,39 C	0,00 C
20/12/2023		FPE/FPM	350	25.441,57 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	344.218,43 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.696,59 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	55.448,99 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73.931,99 D	
20/12/2023		+ TED	122.001	237.000,00 D	
		047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.058.578	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
20/12/2023		Resgate Automático	1.987	429,51 C	0,00 C
28/12/2023		FPE/FPM	350	22.206,51 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	445.078,38 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.341.564	40.000,00 C	
		047 0038 13110564000129 MUNICIPIO DE A			
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.672,84 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	70.092,72 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	93.456,97 D	
28/12/2023		+ TED	122.801	278.000,00 D	
		047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.801	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	932,65 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.117,71 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 39070-4PM AMPARO S FRANCISCO-ITR
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	16,60 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,32 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,66 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 106919-5PM AMPARO FRANCISCO-CIDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 108695-2PM AMPARO FRANCISCO-SNA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,47 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	422,64 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	422,64 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	42,93 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,93 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,46 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	414,00 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	414,00 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,89 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,89 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 114063-9PM AMP SAO FRANCISC-PAC I
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 39080-1PM AMPARO SAO FCO - FEP
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.430,30 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	171,55 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	194,30 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.405,84 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	10.521,38 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105,21 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.416,17 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUN AMPARO DE S FRANCISCO IPTU

Conta: 0866 | 006 | 00071053-7

Data: 02/01/2024 - 19:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	100183	ARR DH CB	173,82 C	173,82 C
14/12/2023	100183	ARR DH CB	15,32 C	189,14 C
14/12/2023	100183	ARR INTER	426,54 C	615,68 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	579,18 C
20/12/2023	000047	CRED TED	24,24 C	603,42 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	548,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUN AMPARO DE SAO FRANCISCO ISS

Conta: 0866 | 006 | 00071055-3

Data: 02/01/2024 - 19:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	172,84 C	172,84 C
28/12/2023	000047	CRED TED	1.367,90 C	1.540,74 C
28/12/2023	281129	CRED TEV	5.500,00 C	7.040,74 C
28/12/2023	281321	CRED TEV	1.033,44 C	8.074,18 C
28/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.037,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUN AMPARO DE SAO FRANCISCO ITBI

Conta: 0866 | 006 | 00071054-5

Data: 02/01/2024 - 19:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	100183	ARR INTER	424,50 C	424,50 C
14/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	388,00 C
20/12/2023	000047	CRED TED	74,07 C	462,07 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	407,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 038 Tipo 22 Conta 300147-0
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20,21 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 30,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300001-6 MUNICIPIO DE CANHOBA	000994004	2.000,00 +	2.030,33 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 22/300001-6 MUNICIPIO DE CANHOBA	000994004	2.000,00 -	30,33 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	10.000,00 +	10.030,33 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	6.294,17 +	16.324,50 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994004	16.122,80 -	201,70 +
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	3.800,00 +	4.001,70 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	3.568,16 -	433,54 +
11/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	54,34 -	379,20 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/001809-6 SANDRA MARA MUNIZ DANTAS	000994003	100,00 -	279,20 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80,00 -	199,20 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80,00 -	119,20 +

11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 01/001564-4 ANDREIA FREIRE DE SOUZA	000994003	80,00 -	39,20 +
11/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000031158	80,00 +	119,20 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80,00 -	39,20 +
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	16.000,00 +	16.039,20 +
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300151-9 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	59.200,00 +	75.239,20 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	75.138,79 -	100,41 +
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	100,00 +	200,41 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	145,55 -	54,86 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	5.377,51 +	5.432,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300151-9 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	25.000,00 +	30.432,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.378,00 -	28.054,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	25.054,37 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	2.777,23 -	22.277,14 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.719,90 -	20.557,24 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000006858	352,01 -	20.205,23 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	2.577,35 -	17.627,88 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	13.127,88 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102898-9 DENISON WILGNER DE JESUS S LTDA	000994004	775,20 -	12.352,68 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	480,00 -	11.872,68 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.240,20 -	8.632,48 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	8.032,48 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104171-8 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	000994004	153,20 -	7.879,28 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	308,80 -	7.570,48 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994004	565,74 -	7.004,74 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	112,20 -	6.892,54 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	174,50 -	6.718,04 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	1.009,80 -	5.708,24 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	2.106,00 -	3.602,24 +
14/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006867	480,00 +	4.082,24 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	480,00 -	3.602,24 +

14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	602,24 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300151-9 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	5.200,00 +	5.802,24 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.142,50 -	659,74 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	275,00 -	384,74 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	82,50 -	302,24 +
15/12/2023		RESGATE CDB	00660796	518,70 +	820,94 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	8.175,44 +	8.996,38 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	45.700,00 +	54.696,38 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020631	36.440,72 -	18.255,66 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020632	18.220,36 -	35,30 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	2.200,00 +	2.235,30 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994003	2.121,60 -	113,70 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 038	TRANSF ON-LINE 038 22/300151-9 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000038013	251.000,00 +	251.113,70 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300116-0 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	6.000,00 +	257.113,70 +
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 038 22/300159-4 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	256.825,18 -	288,52 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994003	6.471,62 +	6.760,14 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	27.100,00 +	33.860,14 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000012986	3.150,58 -	30.709,56 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100510-4 ROGERIO VICENTE DE SOUZA LTDA	000994004	561,00 -	30.148,56 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	27.148,56 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994004	3.086,55 -	24.062,01 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.142,50 -	18.919,51 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 038 03/100814-0 ROMMEU SANTOS SILVA 08703488500	000994004	1.900,00 -	17.019,51 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	1.697,20 -	15.322,31 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	1.812,40 -	13.509,91 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	9.009,91 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	000994004	2.121,60 -	6.888,31 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	174,50 -	6.713,81 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	6.113,81 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.320,00 -	3.793,81 +

28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013567	101,45 -	3.692,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	692,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 038 22/300015-6 MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO	000994004	4.400,00 +	5.092,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	2.092,36 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	1.922,55 -	169,81 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	149,60 -	20,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 038 Tipo 22 Conta 300229-9
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.702,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	222,18 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.924,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	222,18 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 18.062,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	2.777,23 -	15.285,76 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 038	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000003	7.113,89 +	22.399,65 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	1.697,20 -	20.702,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: PM AMPARO SAO FRANCISCO PNAE

Conta: 0866 | 006 | 00672001-1

Data: 02/01/2024 - 19:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM AMP SAO FRANCISC MEREN

Conta: 0866 | 006 | 00672019-4

Data: 02/01/2024 - 20:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 108492-5PM AMP S FRANCISCO FUNDEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	707,96 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,96 D	0,00 C
06/12/2023		ITCMD	350	88,52 C	
06/12/2023		IPVA	350	1.237,49 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.430,55 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.756,56 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	27,40 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	21.253,46 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	5.827,39 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	582,58 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	70.254,87 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	36,89 C	
08/12/2023		+ TED	120.801	84.784,61 D	
		047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.197,98 D	0,00 C
13/12/2023		ITCMD	350	298,50 C	
13/12/2023		IPVA	350	3.892,97 C	
13/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.542,45 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.733,92 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED Devolvida	500.006	10.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	610,75 D	
		237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	495,00 D	
		047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10.000,00 D	
		047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.161,48 D	
		047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.900,00 D	
		237 5983 039427170000192 EMANUEL PAIVA			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.167,23 C	0,00 C
20/12/2023		ITCMD	350	831,03 C	
20/12/2023		IPVA	350	3.494,24 C	
20/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.514,91 C	
20/12/2023		ITR	350	2,52 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	14.629,66 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	4.011,24 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	401,02 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	49.345,63 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	17,46 C	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.000,00 D	
		047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.190,00 D	
		104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.057,71 D	0,00 C
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.672,20 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.672,20 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.368,00 D	
		047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.368,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED	122.601	85.378,09 D	

	047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	+ TED	122.602	41.785,46 D	
	047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	127.163,55 C	0,00 C
27/12/2023	ITCMD	350	751,27 C	
27/12/2023	IPVA	350	3.614,14 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.754,41 C	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.294,87 D	
	047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.824,95 D	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	6,66 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	18.493,26 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	5.070,58 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	506,92 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	61.325,24 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	15,24 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	495,00 D	
	047 0052 001276647000103 ROGERIO VICEN			
28/12/2023	+ TED	122.802	75,94 D	
	047 0038 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	610,75 D	
	237 3167 019129144000170 L DOS SANTOS			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.987,58 D	
	047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.900,00 D	
	237 5983 039427170000192 EMANUEL PAIVA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	14.190,00 D	
	104 0866 007859130000123 JET-7 AUTO PO			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	45.030,92 D	
	047 0010 021667863000197 AT ENGENHARIA			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	172,84 D	
	104 0866 013110564000129 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.954,87 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 105594-1P M A S F I DESONERACAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	30,79 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,49 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 114078-7PM AMP SAO FRANCISC-PNATE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.637.452.000.004	242,84 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,84 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	192,00 D	
		047 0005 022765423000135 CENTRO AUTOMO			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	192,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.441.000.007	1.788,59 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.572.000.001	255,51 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.984.000.005	441,34 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.485,44 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 114323-9PM AMP SAO FRANCISC-ALIME
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.558.510.023.061	506,35 D	
		14/12 11:03 PAULO MARQUES DA COSTA			
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.337.000.018.852	2.487,40 D	
		14/12 11:03 SEVERINO MARQUES DA COST			
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	5.049,80 D	
		14/12 11:03 COMERCIAL J EIRELI			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.043,55 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	552.337.000.018.852	7.783,31 D	
		19/12 10:03 SEVERINO MARQUES DA COST			
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.615,16 D	
		237 3162 040541758000151 JL ALIMENTOS			
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.398,47 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 115055-3PM AMP SAO FRANCISC-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	970,20 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	970,20 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB

Conta: 0866 | 006 | 00672032-1

Data: 02/01/2024 - 20:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	229161	RSG FUNDO	9.432,20 C	9.432,20 C
06/12/2023	060622	ENVIO TEV	9.432,20 D	0,00 C
07/12/2023	582839	RSG FUNDO	18.754,04 C	18.754,04 C
07/12/2023	147800	ENVIO TED	18.743,04 D	11,00 C
07/12/2023	147800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	290244	RSG FUNDO	21.048,20 C	21.048,20 C
14/12/2023	131308	ENVIO TED	420,52 D	20.627,68 C
14/12/2023	131473	ENVIO TED	20.605,68 D	22,00 C
14/12/2023	131308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	131473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	320977	RSG FUNDO	8.474,50 C	8.474,50 C
20/12/2023	201318	ENVIO TEV	8.474,50 D	0,00 C
22/12/2023	611781	RSG FUNDO	26.589,54 C	26.589,54 C
22/12/2023	135925	ENVIO TED	26.578,54 D	11,00 C
22/12/2023	135925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	330890	RSG FUNDO	129.280,27 C	129.280,27 C
28/12/2023	281135	DP DIN LOT	10,00 C	129.290,27 C
28/12/2023	285927	PAG BOLETO	3.388,35 D	125.901,92 C
28/12/2023	286555	PAG BOLETO	6.875,42 D	119.026,50 C
28/12/2023	124926	ENVIO TED	104.500,00 D	14.526,50 C
28/12/2023	125648	ENVIO TED	530,00 D	13.996,50 C
28/12/2023	281125	ENVIO TEV	6.298,50 D	7.698,00 C
28/12/2023	281125	ENVIO TEV	2.176,00 D	5.522,00 C
28/12/2023	281129	TEV MESM T	5.500,00 D	22,00 C
28/12/2023	124926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	125648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cliente: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO**CPF/CNPJ:** 013.110.564/0001-29**Agência:** 038 - CANHOBA**Conta Corrente:** 22 / 300.276-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	16.488,96
31/12/2023	Rendimento no Período	124,06
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	16.613,02

Saldo Líquido: R\$ 16.613,02

Resgates no Período



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3350209163578481
02/01/2024 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 115687-XPM AMP SAO FRANCISC-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 038 Tipo 22 Conta 300275-2
MUNICIPIO DE AMPARO DE S FRANCISCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	47.583,73 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.640,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	47.583,73 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 56,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB

Conta: 0866 | 006 | 00672040-2

Data: 02/01/2024 - 20:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752913	RSG FUNDO	30.980,42 C	30.980,42 C
01/12/2023	125692	ENVIO TED	30.648,84 D	331,58 C
01/12/2023	126130	ENVIO TED	309,58 D	22,00 C
01/12/2023	125692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	126130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	330891	RSG FUNDO	103.355,48 C	103.355,48 C
28/12/2023	137291	ENVIO TED	102.311,04 D	1.044,44 C
28/12/2023	281321	TEV MESM T	1.033,44 D	11,00 C
28/12/2023	137291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



G3380215148993811
02/01/2024 15:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 31610-5MUNICIPIO DE AMPARO DE SA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380215148993811
02/01/2024 15:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 31611-3MUNICIPIO DE AMPARO DE SA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB532745 FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: AMPARO DO SAO FRANCISCO PREF GAB

Conta: 0866 | 006 | 00672052-6

Data: 03/01/2024 - 11:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
12/12/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	700.000,00 C
15/12/2023	753354	APLICACAO	700.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000101 - Banese AG 038 C/C - 300015-6 - BES - ICMS

Conciliação da Conta 111119000101 - Banese AG 038 C/C - 300015-6 - BES - ICMS

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.512,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/10/2023 DEB CONSORCIO - 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B S F

12.437,71

21/11/2023 DEB CONSORCIO - NÃO CONTABILIZADO.

12.439,24

Total: 24.876,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.389,52

Data: 31/12/2023

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin
Ramires Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes especificas deste
documento
Localização:
Data: 2024.03.05 15:01:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial, CN=
JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes especificas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 16:12:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **41 – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir Regime Próprio de Previdência, neste município.

Franklin
Ramires Freire
Cardoso:58854
312568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas
deste documento
Localização:
Data: 2024.04.24 16:26:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO
CNPJ: 13.110.564/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:17 do dia 25/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2024.

Código de controle da certidão: **F1C5.3BC9.114B.8533**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 13.110.564/0001-29 - MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO

25/04/2024 08:20:42

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606159827	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	24/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608967300	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	13/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609582453	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/08/2013	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
610293060	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	10/12/2013	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
611603020	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/06/2014	LIQUIDADO	0,00	15/11/2016	
614033845	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/08/2015	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
614602700	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	26/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
614602904	Lei 11.960 OPP - Patronal	26/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
615816630	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/03/2016	RESCINDIDO	-	31/07/2017	
620127767	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM DIA)	864.371,24	25/04/2024	
621099139	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/08/2017	RESCINDIDO	-	03/03/2023	
622127330	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/11/2017	RESCINDIDO	-	03/03/2023	
622208012	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/11/2017	RESCINDIDO	-	03/03/2023	
624356582	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/04/2018	RESCINDIDO	-	19/03/2021	
632932937	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/06/2019	RESCINDIDO	-	19/03/2021	
643166203	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	13/07/2017	ATIVO (EM DIA)	1.002.005,66	25/04/2024	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo de Sentenças Judiciais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2023	509001	42700 7	27/04/2023	0509009	09/05/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91									
Soma:								20.000,00	0,00	20.000,00
30/05/2023	530113	42700 7	27/04/2023	0530187	30/05/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91									
Soma:								20.000,00	0,00	20.000,00
02/06/2023	602004	60200 1	02/06/2023	0602011	02/06/2023	2059-33909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2.037,25	0,00	2.037,25
Histórico:	VALOR QUE SE LIQUIDA RPV Nº 202266100079.									
Soma:								2.037,25	0,00	2.037,25
30/06/2023	630086	42700 7	27/04/2023	0630196	30/06/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91									
Soma:								20.000,00	0,00	20.000,00
28/07/2023	728100	42700 7	27/04/2023	0728173	28/07/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22.067,61	0,00	22.067,61
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91									
Soma:								22.067,61	0,00	22.067,61
29/08/2023	829002	42700 7	27/04/2023	0829003	29/08/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28.621,24	0,00	28.621,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91									



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo de Sentenças Judiciais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
								Soma:	28.621,24	0,00	28.621,24
30/08/2023	830002	42700 7	27/04/2023	0830167	30/08/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1.708,13	0,00	1.708,13	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
30/08/2023	830003	42700 7	27/04/2023	0830167	30/08/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	9.669,33	0,00	9.669,33	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
30/08/2023	830089	42700 7	27/04/2023	0830170	30/08/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	306,79	0,00	306,79	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
								Soma:	11.684,25	0,00	11.684,25
04/09/2023	904003	42700 7	27/04/2023	0904003	04/09/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26.077,81	0,00	26.077,81	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
								Soma:	26.077,81	0,00	26.077,81
05/09/2023	905001	42700 7	27/04/2023	0905016	05/09/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	8.092,73	0,00	8.092,73	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
								Soma:	8.092,73	0,00	8.092,73
29/09/2023	929104	42700 7	27/04/2023	0929175	29/09/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico:	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91										
								Soma:	20.000,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo de Sentenças Judiciais

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Liq.	Data Liq.	Dotação	Credor	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido		
30/10/2023	1030002	42700 7	27/04/2023	1030153	30/10/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91								Soma:		20.000,00	0,00	20.000,00
30/11/2023	1130098	42700 7	27/04/2023	1130173	30/11/2023	2060-31909100/15000000	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20.000,00	0,00	20.000,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201800111788 NO VALOR DE R\$ 276.901,82 CRONOGRAMA: ABRIL A JUNHO 07 PARCELAS DE R\$ 20.000,00 JULHO E DEZEMBRO 02 PARCELAS DE R\$ 68.450,91								Soma:		20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral:								218.580,89	0,00	218.580,89		
Qtd de Pagamentos:								14				

Franklin Ramires
Freire
Cardoso:588543
12568

Assinado digitalmente por Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires
Freire Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes especificas deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 16:02:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

PROCESSO Nº 201800111788

CERTIDÃO

O MUNICÍPIO DE AMPARO DO SAÕ FRANCISCO está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios.

O Reposicionamento da Dívida ocorrido em 11/04/2023, ficou definido o novo Plano de Pagamento de abril/2023 a dezembro de 2023 (**R\$ 276.901,82**).

Considerando o(s) aporte(s) e bloqueio(s) via SISBAJUD/ICMS, CERTIFICO que o ente devedor **ESTÁ REGULAR** com o depósito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto repassou recursos no valor de **R\$156.473,64**, conforme demonstrativo abaixo (**posição em 05/09/2023**):

MUNICÍPIO - AMPARO DO SÃO FRANCISCO
REPACTUADO EM 11/04/2023

Exercício	Plano de Pagamento		Depósitos		Resumo		
	Período	Valor Mensal	Efetuados	Data	Vencidos	Vincendos	Total
2023	jan./2023	-	-	-	-	-	-
	fev./2023	-	-	-	-	-	-
	mar./2023	-	-	-	-	-	-
	abr./2023	20.000,00	-	-	-	-	-
	mai./2023	20.000,00	40.000,00	09 e 30/05/2023	-	-	-
	jun./2023	20.000,00	20.000,00	30/06/2023	-	-	-
	jul./2023	68.450,91	22.067,61	28/07/0223	-	-	-
	ago./2023	20.000,00	38.290,57	29/08/2023	**	-	-
		-	2.014,92	30/08/2023	**	-	-
	set./2023	20.000,00	34.100,54	04 e 05/09/2023	**	11.977,27	11.977,27
	out./2023	20.000,00				20.000,00	20.000,00
	nov./2023	20.000,00				20.000,00	20.000,00
dez./2023	68.450,91				68.450,91	68.450,91	
TOTAL		276.901,82	156.473,64		-	120.428,18	120.428,18

** Depósito Judicial ICMS

Aracaju, 18 de setembro de 2023

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 10/01/20

Hora: 13:26

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2015	0001/2015 0001/2015	201300106591	0003006-91.2013.8.25.0000	Alimentar	01/07/2014	EFR, MJRR,	R\$ 311.402,78
2 2	2022	0001/2022 0001/2022	202000132099	0011073-98.2020.8.25.0000	Alimentar	25/08/2020	AKJS	R\$ 44.895,01
3 3	2023	0001/2023 0001/2023	202200109656	0003872-84.2022.8.25.0000	Alimentar	16/02/2022	ERDO	R\$ 20.005,90
4 4	2024	0001/2024 0001/2024	202300101179	0000312-03.2023.8.25.0000	Alimentar	29/09/2022	JADSC	R\$ 26.968,14
5 5	2024	0002/2024 0002/2024	202300101198	0000329-39.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	ARDOF	R\$ 20.965,10
6 6	2024	0003/2024 0003/2024	202300101199	0000330-24.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	FDSS	R\$ 22.066,66
7 7	2024	0004/2024 0004/2024	202300101200	0000331-09.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	MDLS	R\$ 20.965,10
8 8	2024	0005/2024 0005/2024	202200121121	0008283-73.2022.8.25.0000	Comum	28/04/2022	JCIDCESS	R\$ 25.927,66
9 9	2025	0001/2025 0001/2025	202300136309	0010608-84.2023.8.25.0000	Comum	12/07/2023	NCESTL	R\$ 9.413,30

Total..: 9

Valor total ...

R\$ 502.609,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062
CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

Estado de Sergipe Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco

Secretaria Municipal de Controle Interno

Relatório Anual de Auditoria

Exercício 2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062
CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste Relatório serve como instrumento para apresentação do panorama da Gestão, assim como serve de subsídios para avaliação das ações governamentais das instituições retratando a execução de seus programas e projetos diante da sociedade respeitando os princípios da administração pública. Além de ser apresentado como Instrumento de Controle, este relatório atende a legislação em vigor, fundamentado no artigo 80 da Lei 4.320/64 e em observância ao que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe, tombada sob nº 206, de 1º de novembro de 2001. Acrescente-se ainda o disposto no artigo 74 da CF/88 como orientador da atividade de Controle Interno, atuando, inclusive, como apoio aos agentes de controle externo.

Nesse sentido, esta Secretaria Municipal de Controle Interno realizou análise da execução orçamentária, financeira, patrimonial, de Licitações, de compras, de almoxarifado e demais aspectos no âmbito desta Prefeitura Municipal atinente ao **Exercício 2023**, com as considerações pertinentes delineadas nos parágrafos seguintes.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2023 foi aprovado pela Lei N° 373/2022 de 30 de dezembro de 2022, alocando recursos na ordem de R\$ 27.651.600,00 (vinte e sete milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais), os quais correspondem aos dois poderes que compõem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	27.341.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	27.651.600,00
DESPEAS CORRENTES	23.142.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	843.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPEA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	24.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062

CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 17.722.199,64 e anularam R\$ 13.976.068,31. As fontes de recursos utilizadas para a abertura dos créditos suplementares foram as seguintes:

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	13.976.068,31
Superávit Financeiro	2.712.131,33
Excesso de Arrecadação	517.000,00
Operação de Crédito	0,00
Total	17.205.199,64

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Demonstrativo da Receita Estimada e Arrecadada

TÍTULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	%	ARRECADADA NO PERÍODO	%	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	%
RECEITAS CORRENTES	27.341.600,00		23.507.019,56		23.507.019,56	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	310.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	27.651.600,00		24.757.019,56		24.757.019,56	

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R\$ 24.757.019,56 (vinte e quatro milhões e setecentos e cinquenta e sete mil e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), tendo ainda por arrecadar um resíduo de R\$ 2.894.580,44 (dois milhões e oitocentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) em relação ao total estimado para o exercício.

3.2- Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Liquidada

TÍTULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDADA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	23.507.019,56	22.461.691,11	1.045.328,45
CAPITAL	1.250.000,00	1.638.496,69	-388.496,69
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.757.019,56	24.100.187,80	656.831,76

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior à arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R\$ 656.831,76 (seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

3.3 - Demonstrativo da Despesa Realizada, Liquidada e Paga



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062
CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 25.623.947,79 (vinte e cinco milhões e seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$ 24.100.187,80 (vinte e quatro milhões e cem mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 24.013.746,61 (vinte e quatro milhões e treze mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) conforme detalhamento abaixo:

TITULO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	LIQUIDADADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	25.623.947,79	24.100.187,80	24.013.746,61	86.441,19
ACUMULADO	25.623.947,79	24.100.187,80	24.013.746,61	86.441,19

4. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o trimestre seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

RECEITA	R\$ 1,00
ORÇAMENTÁRIA	28.427.129,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.791.870,18
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PERÍODO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL	31.218.999,50
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.013.746,61
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.450.317,12
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	4.754.935,77
TOTAL GERAL	31.218.999,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062
CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

5. BENS PATRIMONIAIS

Todos os bens patrimoniais estão devidamente tombados e escriturados na contabilidade, fazendo parte do sistema informatizado, inclusive com a colocação das respectivas plaquetas nos bens móveis, identificando-os com o número do patrimônio.

Quanto à sua movimentação e destino, são emitidos os competentes termos de responsabilidade, que ficam arquivados em pasta própria.

6. ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº 160/92, com a emissão do Demonstrativo das Variações Patrimoniais mensal, para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almojarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento, e distribuição de entrada e saída e de segurança de seus estoques, através de fichas de prateleiras, que acusam o estoque atualizado de cada componente.

7. BALANCETES MENCIAIS

Foram elaborados e assinados pelo Gestor e pelo contador, os balancetes mensais dos meses de janeiro a dezembro, os quais se acham devidamente arquivados em pasta própria.

Os dados financeiros extraídos dos balancetes foram transmitidos ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema SAGRES.

Esta Secretaria de Controle Interno analisou os aludidos balancetes, achando-os regulares.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062
CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho relativos à execução financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao **Exercício 2023**, concluímos que as operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão apresentam parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, limites da Lei Complementar Nº 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) assim como os procedimentos da Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos).

Amparo de São Francisco / SE, 31 de janeiro de 2024.

Brenna de Souza Cardoso

Brenna de Souza Cardoso
Secretário Municipal de Controle Interno
063.992.335-69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062

CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento as demandas legais e com base nos elementos que interagem a prestação de contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pela secretaria de Controle Interno, em seu relatório, somos de parecer favorável pela regularidade das contas e sua consequente aprovação.

Amparo do São Francisco/SE, 31 de janeiro de 2024.

Brenna de Souza Cardoso

Brenna de Souza Cardoso
Controladora do Município



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920-000 Tel.: (79) 3361-1062

CNPJ 13.110.564/0001-29 - pmamparo2017@hotmail.com

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICAMOS que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Amparo do São Francisco do Município de Amparo do São Francisco, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Senhor Franklin Ramires Freire Cardoso, foi devidamente analisada pela secretaria de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria e não foram constatadas irregularidades.

Amparo do São Francisco/SE, 31 de janeiro de 2024.

Brenna de Souza Cardoso

Brenna de Souza Cardoso

Controladora do Município

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

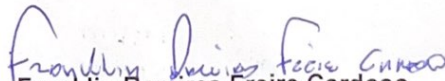
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Gestor responsável: Franklin Ramires Freire Cardoso /Prefeito Municipal
Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e
o parecer exarado pelo sistema de controle Interno
Exercício: 2023

Em atendimento as demandas legais e com base nos elementos que interagem a prestação de contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pela secretaria de Controle Interno, em seu relatório, somos de parecer favorável pela regularidade das contas e sua consequente aprovação.

É o nosso pronunciamento.

Amparo do São Francisco, 24 de abril de 2024.


Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito Municipal

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:17:21.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 808128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:21:00.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 46309.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Amparo do São Francisco, 31 de janeiro de 2024.

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Amparo do São Francisco é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.110.564/0001-29 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço R DEP MARTINHO GUIMARAES S/N - Centro.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços à sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do fundo municipal de Saúde durante o Exercício de 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 113, de 07 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2021/2024); Lei nº 133, de 07 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 143, de 07 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como as primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo município em atendimento da sociedade, são avaliados pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no Princípio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos”.

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o município e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de “Superávit/Déficit do Exercício”.

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R\$ 24.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R\$ 27.229.131,33.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R 2.196.251,84, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Foram abertos Créditos Orçamentários com base no Superávit Financeiro de arrecadação do exercício anterior no montante de R\$ 2.712.131,33.

Foram abertos Créditos Orçamentários com base no Excesso de arrecadação do exercício no montante de R\$ 517.000,00.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Resultado Orçamentário (R\$)
Corrente	23.507.019,56	24.247.335,86	-740.316,30
Capital	1.250.000,00	2.705.935,54	-1.455.935,54
Total	24.757.019,56	26.953.271,40	-2.196.251,84

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R\$)	Utilizado (R\$)
Lei 373/2022 (LOA)	Suplementar	10,00%	2.400.000,00	2.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Lei 374/2023	Suplementar	70,00%	16.800.000,00	14.805.199,64
Total Suplementar		80,00%	19.200.000,00	17.205.199,64

O excesso apurado no exercício foi de R\$ 757.019,56, sendo utilizado R\$ 517.000,00, no exercício atual. Utilização de Superávit financeiro de R\$ 2.712.131,33 apurado entre a diferença positiva do ativo financeiro menos passivo financeiro do exercício anterior.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					R\$
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	24.247.335,86	23.738.331,88	23.651.890,69	509.003,98	86.441,19
Capital	2.705.935,54	1.658.377,19	1.658.377,19	1.047.558,35	0,00
Total	26.953.271,40	25.396.709,07	25.310.267,88	1.556.562,33	86.441,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.200,00	20.264,93	2.378,00	2.378,00	0,00	19.086,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	20.264,93	2.378,00	2.378,00	0,00	19.086,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.929,50	111.579,72	111.579,72	1.892,94	16.456,84
INVESTIMENTOS	0,00	128.036,56	111.579,72	111.579,72	0,00	16.456,84
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.892,94	0,00	0,00	1.892,94	0,00
TOTAL	1.200,00	150.194,43	113.957,72	113.957,72	1.892,94	35.543,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	385.192,49	163.181,17	48.640,61	122.783,47	376.949,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.256,75	946,10	946,10	0,00	49.256,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.935,74	162.235,07	47.694,51	122.783,47	327.692,83
DESPESAS DE CAPITAL	40.209,42	0,00	9.306,61	30.902,81	0,00
INVESTIMENTOS	7.409,11	0,00	7.409,11	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	32.800,31	0,00	1.897,50	30.902,81	0,00
TOTAL	425.401,91	163.181,17	57.947,22	153.686,28	376.949,58

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

O resultado do período foi Superávit em R\$ -250.747,41, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro			R\$
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	
Saldo em espécie para o exercício seguinte	3.476.771,53	3.727.518,94	
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	3.727.518,94	3.385.338,39	
Resultado financeiro do exercício	-250.747,41	342.180,55	

- a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
- b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
- c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	Receita Orçamentária (R\$)	Dedução do FUNDEB (R\$)	Outras Deduções	Saldo (R\$)
	<u>Ordinárias</u>			
FPM	13.879.066,52	2.771.844,16	19.844,17	11.087.378,19
ITR	1.131,17	226,21	0,00	904,96
ICMS	4.418.638,50	898.039,39	12.659,16	3.507.939,95



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

IPVA	69.275,41	13.855,08	0,00	55.420,33
IPI	2.284,30	456,80	0,00	1.827,50
	<u>Vinculadas</u>			
FUNDEB	4.144.039,59	0,00	1.872,26	4.142.167,33
TOTAL	22.514.435,49	3.684.421,64	34.375,59	18.795.638,26

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências Recebidas (R\$)	Transferências Concedidas (R\$)
Prefeitura Municipal	167.343,86	5.896.191,74
Poder Legislativo	1.347.608,04	18.284,43
Fundo Mun. de Assistência Social	1.278.813,96	13.133,94
Fundo Municipal de Saúde	3.269.7769,74	135.925,49
Total	6.063.535,60	6.063.535,60

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113510100 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Medicamentos	9.973,78	79.206,93	0,00	6.125,38
113510101 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Regulação	0,00	14.012,57	0,00	0,00
113510102 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Merenda	0,00	23.573,74	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	119,64	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.319,18	14.164,38	0,00	0,00
21881010201 - Inss	69.337,78	382.769,02	0,00	2.112,57
21881010202 - inss camara	6.601,33	72.714,69	0,00	0,00
21881010203 - inss fundeb	18.547,46	304.986,86	60.439,01	60.439,01
21881010204 - inss fms	21.488,10	144.098,58	0,00	0,00
21881010205 - inss fmas	6.759,44	52.007,30	0,00	0,00
21881010207 - Inss mde	102.387,90	161.591,70	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	126.981,45	623.334,89	8.867,89	9.095,93
21881010801 - Iss	11.133,66	29.788,17	0,00	960,26
21881011001 - Pensao Alimenticia	5.435,14	52.767,29	0,00	0,00
21881011304 - Sintese	847,85	10.097,34	0,00	0,00
21881011310 - Federação/Associação Municipal ACS e ACE	132,00	1.465,20	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	97.721,04	812.616,89	5.514,35	5.514,35
2188101118 - Faltas e Atrasos - Servidor	904,96	8.354,99	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	350,00	4.200,00	0,00	0,00
Total Geral	481.921,07	2.791.870,18	74.821,25	84.247,50

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113510100 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Medicamentos	0,00	91.145,27	0,00	0,00
113510101 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Regulação	2.000,00	54.500,00	0,00	0,00
113510102 - Antecipação Consorcio Publico - Conivales - Merenda	0,00	43.670,60	0,00	20.096,86
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	239,28	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.986,08	55.950,11	808,00	808,00
21881010201 - Inss	932,65	423.210,01	0,00	11.498,76
21881010202 - inss camara	6.601,33	72.714,69	0,00	0,00
21881010203 - inss fundeb	0,00	167.012,80	0,00	0,00
21881010204 - inss fms	3.654,34	77.359,16	0,00	0,00
21881010205 - inss fmas	2.531,83	28.941,34	0,00	0,00
21881010207 - Inss mde	0,00	5.773,25	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.756,68	347.771,44	0,00	0,00
21881010801 - Iss	9.167,25	23.207,25	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	5.435,14	52.767,29	0,00	0,00
21881011304 - Sintese	0,00	8.401,64	0,00	0,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.635,02	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	75.714,20	808.307,07	0,00	12.791,73
2188101118 - Faltas e Atrasos - Servidor	0,00	6.605,96	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	350,00	4.200,00	0,00	0,00
Soma	144.129,50	2.278.412,18	808,00	45.195,35
Total Geral	144.129,50	2.278.412,18	808,00	45.195,35



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado do período foi de Superávit Financeiro em R\$ 671.458,71, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

- a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

- a) **Caixa e Equivalente de caixa:** contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		3.160.240,26
Assistência Social		179.049,61
Saúde		104.679,32
Câmara Municipal		32.802,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

Total	3.476.771,53
--------------	---------------------

Os arquivos apresentados no item 39 representam apenas a unidade Prefeitura Municipal, não estando consolidado e diferindo o Saldo no Balanço Patrimonial, por esse motivo os extratos de aplicação e conciliação foram encaminhados a essa Corte de Contas da mesma forma.

Cabe destacar ainda que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

b) Créditos de curto prazo: Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	Valor Consolidado
Créditos de Curto Prazo	33.367,35
Divida tributaria	33.367,35
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	204.754,77
Conivales	86.551,20
Salário Família	119,64
Salário maternidade	46.888,93
Diversos responsáveis Anselmo dos Santos júnior 2011/2012	71.195,00
Total	238.122,12

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		34.868,94
Assistência Social		207,00
Saúde		16.528,16
Câmara Municipal		1.055,76
Total		52.659,86

ATIVO NÃO CIRCULANTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

- a) **Ativo realizável a longo prazo:** representada pela dívida ativa do município constituída de taxas e impostos vencidos e não pagos. Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certa grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.
- b) **Imobilizado:** compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R\$	Valor dos bens imóveis R\$
Prefeitura	1.760.981,92	4.830.040,38
Assistência Social	274.244,01	0,00
Saúde	1.005.275,45	1.250.035,82
Câmara Municipal	48.821,40	40.000,00
Total	3.089.322,78	6.120.076,20

PASSIVO CIRCULANTE

- a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente à folha de pagamento e encargos.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		39.379,34
Assistência Social		5.888,29
Saúde		5.235,98
Câmara Municipal		0,00
Total		50.503,61

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrado em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento. 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

- b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		245.176,72
Assistência Social		51.533,82
Saúde		107.708,58
Câmara Municipal		6.200,00
Total		410.619,12

- c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações**, **depósitos e cauções**, outros depósitos.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		693.130,45
Assistência Social		41.530,99
Saúde		219.959,18
Câmara Municipal		0,00
Total		954.620,62

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- a) **Obrigações a longo prazo:**



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO estão sendo registrados em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento. 221419900 - Outros Encargos Sociais

O valor dos precatórios registrado no exercício foi de R\$ 23.590.607,57 classificados na conta 223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) **Resultado acumulado:** o Município apresentou o valor de R\$ 7.740.935,66 sendo inferior ao do exercício anterior.
- b) **Resultado do exercício:** o Município apresentou o valor de R\$ -524.117,25 sendo deficitário
- c) **Ajustes do exercício:** o Município apresentou o valor de R\$ 1.897,50.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	3.681.526,30
ATIVO PERMANENTE	9.297.653,19
TOTAL	12.979.179,49
PASSIVO FINANCEIRO	3.010.067,59
PASSIVO PERMANENTE	3.819.082,34
TOTAL	6.829.149,93
	6.150.029,56

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da dívida flutuante e dívida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Deficitário em R\$ -524.117,25, representado pela diferença negativa entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP).

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi de Superávit em R\$ 4.974.931,72, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	32.407.620,09	32.129.104,58	278.516,11
Atividade de Investimento	1.250.000,00	1.326.017,91	-76.017,91
Atividade de Financiamento	0,00	453.245,61	-453.245,61
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			-250.747,41

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado do período foi de Déficit em R\$ -524.117,25, representado pela diferença entre o resultado acumulado do exercício anterior e o exercício atual, detalhando-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2023 (R\$)	31/12/2022 (R\$)
Resultado do Exercício	-524.117,25	1.560.116,28
Resultado de Exercícios anteriores	8.263.155,41	7.167.735,34
Ajustes de Exercícios anteriores	1.897,50	-464.696,21
Total	7.740.935,66	8.263.155,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

- a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

- a) **Balanco Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

- b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2023 totalizou R\$ 23.507.019,56, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R\$ 23.507.019,56 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R\$23.336.139,56;
- c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R\$ 634.274,44 de uma meta de R\$ 387.000,00
- d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R\$271.907,65 de uma meta de R\$ 9.000,00
- e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R\$ 6.295.481,67, correspondendo a 30,97% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R\$ 3.111.338,90, o correspondente a 73,39% do recurso. Restando um percentual de 14,52% não utilizado.
- g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R\$ 0,00 referente aos 15% e R\$ 51.175,25 referente aos 50%
- h) Aplicados R\$ 3.167.730,85 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 1,71% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 16,71% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

RGF

- a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2023 foi de R\$ 13.697.323,74, correspondentes a 58,70% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;
- b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R\$ 1.673.831,11, o correspondente a apenas 7,12% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim; Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM. O total das
- c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

**Franklin Ramires
Freire
Cardoso:58854312
568**

Assinado digitalmente por Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=41399682000134, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=Franklin Ramires Freire
Cardoso:58854312568
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento.
Localização:
Data: 2024.04.27 12:00:28-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:116567
78572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22962276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu concordo com partes específicas deste documento.
Localização:
Data: 2024.04.27 12:00:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0