

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Amparo de São Francisco/SE, em 28/03/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by Franklin Ramires Freire Cardoso:58854312568
Date: 2024.03.28 10:56:55 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.250.000,00	35.250.000,00	4.760.887,52	13,51	4.760.887,52	13,51	30.489.112,48
RECEITAS CORRENTES	35.152.900,00	35.152.900,00	4.760.887,52	13,54	4.760.887,52	13,54	30.392.012,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.046.500,00	2.046.500,00	148.952,30	7,27	148.952,30	7,27	1.897.547,70
IMPOSTOS	2.034.500,00	2.034.500,00	82.123,85	4,03	82.123,85	4,03	1.952.376,15
TAXAS	12.000,00	12.000,00	66.828,45	556,90	66.828,45	556,90	-54.828,45
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	5.231,26	14,94	5.231,26	14,94	29.768,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	5.231,26	14,94	5.231,26	14,94	29.768,74
RECEITA PATRIMONIAL	405.300,00	405.300,00	46.232,37	11,40	46.232,37	11,40	359.067,63
VALORES MOBILIÁRIOS	405.300,00	405.300,00	46.232,37	11,40	46.232,37	11,40	359.067,63
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.564.100,00	31.564.100,00	4.560.471,59	14,44	4.560.471,59	14,44	27.003.628,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.785.900,00	15.785.900,00	2.987.049,94	18,92	2.987.049,94	18,92	12.798.850,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	8.368.200,00	8.368.200,00	668.911,16	7,99	668.911,16	7,99	7.699.288,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.410.000,00	7.410.000,00	904.510,49	12,20	904.510,49	12,20	6.505.489,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.250.000,00	35.250.000,00	4.760.887,52	13,51	4.760.887,52	13,51	30.489.112,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.250.000,00	35.250.000,00	4.760.887,52	13,51	4.760.887,52	13,51	30.489.112,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	81.439,19	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.250.000,00	35.250.000,00	4.760.887,52	13,51	4.842.326,71	13,73	30.489.112,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

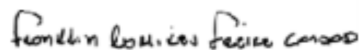
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	30.407.673,29	4.223.269,87	
DESPESAS CORRENTES	33.418.000,00	33.089.570,72	22.527.725,85	22.527.725,85	10.561.844,87	4.709.135,81	4.709.135,81	28.380.434,91	4.161.598,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.942.800,00	18.725.875,22	17.527.825,40	17.527.825,40	1.198.049,82	2.483.937,13	2.483.937,13	16.241.938,09	2.045.953,98	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.474.900,00	14.363.395,50	4.999.900,45	4.999.900,45	9.363.495,05	2.225.198,68	2.225.198,68	12.138.196,82	2.115.644,55	
DESPESAS DE CAPITAL	1.817.000,00	2.160.429,28	963.029,29	963.029,29	1.197.399,99	133.190,90	133.190,90	2.027.238,38	61.671,34	
INVESTIMENTOS	1.516.100,00	1.608.324,40	511.824,41	511.824,41	1.096.499,99	8.000,01	8.000,01	1.600.324,39	8.000,01	
INVERSOES FINANCEIRAS	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.500,00	451.704,88	451.204,88	451.204,88	500,00	125.190,89	125.190,89	326.513,99	53.671,33	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	30.407.673,29	4.223.269,87	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	30.407.673,29	4.223.269,87	
SUPERÁVIT (XIII)										537.617,65
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	30.407.673,29	4.760.887,52	
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	100,00	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	100,00	30.407.673,29	0,00
01 - Legislativa	1.963.000,00	1.963.000,00	847.004,74	847.004,74	3,61	1.115.995,26	228.702,64	228.702,64	4,72	1.734.297,36	0,00
031 - Ação Legislativa	1.963.000,00	1.963.000,00	847.004,74	847.004,74	3,61	1.115.995,26	228.702,64	228.702,64	4,72	1.734.297,36	0,00
04 - Administração	6.115.700,00	7.448.267,58	6.552.234,00	6.552.234,00	27,89	896.033,58	2.101.980,71	2.101.980,71	43,41	5.346.286,87	0,00
122 - Administração Geral	4.246.000,00	6.150.768,02	5.453.149,12	5.453.149,12	23,21	697.618,90	1.961.140,08	1.961.140,08	40,50	4.189.627,94	0,00
123 - Administração Financeira	1.736.600,00	1.158.639,56	965.624,88	965.624,88	4,11	193.014,68	122.746,63	122.746,63	2,53	1.035.892,93	0,00
131 - Comunicação Social	133.000,00	138.760,00	133.460,00	133.460,00	0,57	5.300,00	18.094,00	18.094,00	0,37	120.666,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08 - Assistência Social	2.791.700,00	2.720.585,82	1.223.991,98	1.223.991,98	5,21	1.496.593,84	248.720,55	248.720,55	5,14	2.471.865,27	0,00
122 - Administração Geral	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.822.000,00	1.686.032,45	734.091,13	734.091,13	3,13	951.941,32	145.953,36	145.953,36	3,01	1.540.079,09	0,00
244 - Assistência Comunitária	960.700,00	1.025.553,37	489.900,85	489.900,85	2,09	535.652,52	102.767,19	102.767,19	2,12	922.786,18	0,00
10 - Saúde	6.257.600,00	6.257.600,00	3.569.704,54	3.569.704,54	15,20	2.687.895,46	638.368,68	638.368,68	13,18	5.619.231,32	0,00
122 - Administração Geral	3.836.500,00	3.841.757,20	2.649.665,49	2.649.665,49	11,28	1.192.091,71	443.135,07	443.135,07	9,15	3.398.622,13	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.190.100,00	2.167.032,67	878.228,92	878.228,92	3,74	1.288.803,75	189.558,93	189.558,93	3,91	1.977.473,74	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.900,00	182.900,00	6.000,00	6.000,00	0,03	176.900,00	0,00	0,00	0,00	182.900,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	45.100,00	62.910,13	35.810,13	35.810,13	0,15	27.100,00	5.674,68	5.674,68	0,12	57.235,45	0,00
452 - Serviços Urbanos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12 - Educação	9.741.500,00	9.233.810,30	7.125.409,10	7.125.409,10	30,33	2.108.401,20	908.808,37	908.808,37	18,77	8.325.001,93	0,00
122 - Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.407.500,00	7.242.380,34	5.321.167,68	5.321.167,68	22,65	1.921.212,66	720.087,31	720.087,31	14,87	6.522.293,03	0,00
365 - Educação Infantil	2.182.500,00	1.836.989,96	1.757.397,96	1.757.397,96	7,48	79.592,00	165.297,60	165.297,60	3,41	1.671.692,36	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.300,00	23.910,00	4.191,04	4.191,04	0,02	19.718,96	3.483,84	3.483,84	0,07	20.426,16	0,00
367 - Educação Especial	34.700,00	37.030,00	0,00	0,00	0,00	37.030,00	0,00	0,00	0,00	37.030,00	0,00
368 - Educação Básica	93.200,00	93.200,00	42.652,42	42.652,42	0,18	50.547,58	19.939,62	19.939,62	0,41	73.260,38	0,00
13 - Cultura	166.800,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00
122 - Administração Geral	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00
392 - Difusão Cultural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Urbanismo	4.171.800,00	4.296.980,09	2.440.630,56	2.440.630,56	10,39	1.856.349,53	344.457,14	344.457,14	7,11	3.952.522,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	383.900,00	382.937,82	0,00	0,00	0,00	382.937,82	0,00	0,00	0,00	382.937,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.787.900,00	3.914.042,27	2.440.630,56	2.440.630,56	10,39	1.473.411,71	344.457,14	344.457,14	7,11	3.569.585,13	0,00
17 - Saneamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	170.400,00	165.945,60	157.245,60	157.245,60	0,67	8.700,00	20.347,20	20.347,20	0,42	145.598,40	0,00
542 - Controle Ambiental	170.400,00	165.945,60	157.245,60	157.245,60	0,67	8.700,00	20.347,20	20.347,20	0,42	145.598,40	0,00
20 - Agricultura	1.043.200,00	1.052.480,00	239.942,16	239.942,16	1,02	812.537,84	79.062,16	79.062,16	1,63	973.417,84	0,00
605 - Abastecimento	1.042.900,00	1.052.180,00	239.942,16	239.942,16	1,02	812.237,84	79.062,16	79.062,16	1,63	973.117,84	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
695 - Turismo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
26 - Transporte	539.200,00	551.110,73	540.102,07	540.102,07	2,30	11.008,66	88.490,99	88.490,99	1,83	462.619,74	0,00
782 - Transporte Rodoviário	539.200,00	551.110,73	540.102,07	540.102,07	2,30	11.008,66	88.490,99	88.490,99	1,83	462.619,74	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.073.400,00	941.515,00	343.285,51	343.285,51	1,46	598.229,49	58.197,38	58.197,38	1,20	883.317,62	0,00
695 - Turismo	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.556.000,00	461.753,89	0,00	0,00	0,00	461.753,89	0,00	0,00	0,00	461.753,89	0,00
813 - Lazer	494.300,00	456.661,11	343.285,51	343.285,51	1,46	113.375,60	58.197,38	58.197,38	1,20	398.463,73	0,00
28 - Encargos Especiais	200.100,00	451.304,88	451.204,88	451.204,88	1,92	100,00	125.190,89	125.190,89	2,59	326.113,99	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	200.100,00	451.304,88	451.204,88	451.204,88	1,92	100,00	125.190,89	125.190,89	2,59	326.113,99	0,00
99 - Reserva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)											
	35.250.000,00	35.250.000,00	23.490.755,14	23.490.755,14	100.00	11.759.244,86	4.842.326,71	4.842.326,71	100.00	30.407.673,29	0,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	JAN/24	FEV/24	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.329.758,95	1.596.798,12	2.230.722,55	2.097.044,61	2.313.891,95	2.008.292,32	1.881.402,48	2.047.635,56	2.623.414,69	3.243.244,01	2.584.200,44	2.982.030,47	27.938.436,15	32.243.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.822,43	104.969,89	11.732,60	33.436,63	95.322,39	14.421,25	22.328,17	173.138,98	145.637,64	48.454,06	73.248,91	75.703,39	808.216,34	930.890,00
IPTU	548,35	11.131,41	3.911,60	1.006,45	738,62	201,43	384,42	39,24	274,14	655,85	2.799,65	7.684,03	29.375,19	14.190,00
ISS	3.681,75	10.597,39	2.377,23	9.063,73	84.307,48	8.964,92	7.789,20	58.682,44	5.885,43	24.521,17	15.960,41	20.569,51	252.400,66	171.500,00
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,50	-	-	424,50	21.500,00
IRRF	5.592,33	83.241,09	5.443,77	22.711,95	10.276,29	5.254,90	14.102,19	5.796,16	139.478,07	22.852,54	6.658,78	28.451,47	349.859,54	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	654,50	-	-	52,36	108.621,14	-	-	47.830,07	18.998,38	176.156,45	3.700,00
Contribuições	4.240,00	-	4.483,59	5.056,47	4.355,29	-	-	-	2.694,74	4.322,30	5.231,26	-	30.383,65	170.000,00
Receita Patrimonial	14.088,33	52.949,59	37.730,82	32.675,62	31.538,40	30.593,89	27.374,92	25.101,30	22.104,58	21.743,21	23.888,81	22.343,56	342.133,03	145.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.088,33	52.949,59	37.730,82	32.675,62	31.538,40	30.593,89	27.374,92	25.101,30	22.104,58	21.743,21	23.888,81	22.343,56	342.133,03	145.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00
Transferências Correntes	2.301.310,68	1.413.169,25	2.176.775,54	2.025.875,89	2.182.675,87	1.963.277,18	1.829.620,92	1.849.395,28	2.449.547,93	3.168.724,44	2.481.831,46	2.883.983,52	26.726.187,96	29.988.200,00
Cota-Parte do FPM	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.480.283,38	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.978.965,70	1.371.963,92	1.865.529,26	15.584.822,86	14.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	288.592,65	327.099,59	408.172,22	322.420,34	336.023,89	397.514,00	339.112,39	424.887,86	326.893,39	525.320,18	446.117,90	330.843,05	4.472.997,46	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.543,84	6.967,68	4.080,90	8.732,21	2.339,11	5.778,19	5.707,06	4.871,09	6.513,20	3.334,94	4.383,31	5.169,36	69.420,89	100.000,00
Cota-Parte do ITR	438,38	-	13,37	-	6,52	-	42,40	525,20	88,70	16,60	-	-	1.131,17	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	172,80	184,89	169,29	205,71	187,67	167,02	216,47	241,82	198,14	212,82	288,04	312,77	2.557,44	2.000,00
Transferências do FUNDEB	314.354,97	344.457,42	372.617,36	329.185,68	280.199,09	346.169,08	286.451,57	298.077,48	390.780,69	439.638,66	422.328,09	482.182,40	4.306.442,49	6.278.400,00
Outras Transferências Correntes	681.293,95	414.470,74	114.501,81	172.417,49	83.636,21	197.077,42	161.799,42	158.322,98	476.304,69	221.235,54	236.750,20	199.946,68	2.288.815,65	4.097.800,00
Outras Receitas Correntes	297,51	25.709,39	-	-	-	-	2.078,47	3.429,80	-	-	-	-	31.515,17	957.410,00
DEDUÇÕES (II)	261.343,28	296.847,44	338.142,18	305.065,49	244.925,26	284.217,06	246.240,77	278.809,90	316.703,44	376.813,84	364.761,57	440.581,82	3.754.452,05	3.760.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	261.343,28	296.847,44	338.142,18	305.065,49	244.925,26	284.217,06	246.240,77	278.809,90	316.703,44	376.813,84	364.761,57	440.581,82	3.754.452,05	3.760.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.724.075,26	1.635.161,71	1.768.825,66	2.306.711,25	2.866.430,17	2.219.438,87	2.541.448,65	24.183.984,10	28.483.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.724.075,26	1.635.161,71	1.768.825,66	2.306.711,25	2.866.430,17	2.219.438,87	2.541.448,65	24.183.984,10	28.483.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	104.880,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	26.400,00	14.120,00	14.120,00	199.120,00	10.000,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.619.195,26	1.621.961,71	1.755.625,66	2.293.511,25	2.840.030,17	2.205.318,87	2.527.328,65	23.984.864,10	10.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.463.100,00

FONTE: Sistema Contabilis. Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 26/03/2024, às 09:04hs.

NOTA:

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2024	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.152.900,00		4.760.887,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.046.500,00		148.952,30
IPTU	101.500,00		10.483,68
ISS	101.500,00		36.529,92
ITBI	1.630.000,00		-
IRRF	201.500,00		35.110,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.000,00		66.828,45
Contribuições	35.000,00		5.231,26
Recita Patrimonial	405.300,00		46.232,37
Aplicações Financeiras (II)	404.300,00		46.232,37
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		-
Transferências Correntes	31.564.100,00		4.560.471,59
Cota-Parte do FPM	12.760.000,00		2.589.994,61
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00		621.146,81
Cota-Parte do IPVA	56.000,00		7.642,14
Cota-Parte do ITR	8.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		480,66
Transferências do FUNDEB	7.413.000,00		904.510,49
Outras Transferências Correntes	3.325.500,00		436.696,88
Demais Receitas Correntes	1.102.000,00		-
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Recitas Correntes Restantes	1.102.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.748.600,00		4.714.655,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	97.100,00		-
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	30.000,00		-
Recitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Recitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	30.000,00		-
Transferências de Capital	67.100,00		-
Convênios	56.000,00		-
Outras Transferências de Capital	11.100,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	97.100,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	34.845.700,00		4.714.655,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.845.700,00		4.714.655,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					PAGOS PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.086.570,72	22.527.725,85	4.709.135,81	4.161.598,53	53.808,42	141.375,99	141.260,99
Pessoal e Encargos Sociais	18.725.475,22	17.527.825,40	2.483.937,13	2.045.953,98	1.246,86	60.354,57	60.354,57
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.360.795,50	4.999.900,45	2.225.198,68	2.115.644,55	52.561,56	81.021,42	80.906,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.086.270,72	22.527.725,85	4.709.135,81	4.161.598,53	53.808,42	141.375,99	141.260,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.160.429,08	963.029,29	133.190,90	61.671,34	-	211.352,22	211.352,22
Investimentos	1.608.324,40	511.824,41	8.000,01	8.000,01	-	211.352,22	211.352,22
Inversões Financeiras	100.400,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.400,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	451.704,68	451.204,88	125.190,89	53.671,33	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.708.724,40	511.824,41	8.000,01	8.000,01	-	211.352,22	211.352,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.794.995,12	23.039.550,26	4.717.135,82	4.169.598,54	53.808,42	352.728,21	352.613,21
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.794.995,12	23.039.550,26	4.717.135,82	4.169.598,54	53.808,42	352.728,21	352.613,21
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							138.634,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							138.634,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	133.000,00

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		46.232,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		184.867,35

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 1º Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.819.082,34	3.693.891,45
DEDUÇÕES (XL)	2.145.251,23	2.201.788,18
Disponibilidade de Caixa	2.145.251,23	2.201.788,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.476.771,53	3.619.205,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	376.949,58	406.279,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	954.570,72	1.011.138,22
Demais Háveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.673.831,11	1.492.103,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		181.727,84

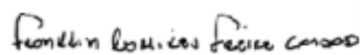
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		29.329,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		60.354,57
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI - XLVII + XLVIII + XLIX)]		211.057,42

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 26/03/2024, às 09:04hs.

NOTA:



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	376.949,58	86.441,19	53.808,42	3.418,19	406.164,16	35.543,77	1.556.562,33	352.728,21	352.613,21	0,00	1.239.492,89	1.645.657,05
Executivo	371.949,58	86.441,19	53.808,42	3.418,19	401.164,16	34.343,77	1.523.759,99	319.925,87	319.810,87	0,00	1.238.292,89	1.639.457,05
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	227.537,87	60.486,23	31.673,99	3.418,19	252.931,92	0,00	1.140.887,51	280.796,30	280.796,30	0,00	860.091,21	1.113.023,13
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	102.408,19	10.536,37	7.323,55	0,00	105.621,01	34.343,77	361.198,56	29.327,66	29.327,66	0,00	366.214,67	471.835,68
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	42.003,52	15.418,59	14.810,88	0,00	42.611,23	0,00	21.673,92	9.801,91	9.686,91	0,00	11.987,01	54.598,24
Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	32.802,34	32.802,34	32.802,34	0,00	1.200,00	6.200,00
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	32.802,34	32.802,34	32.802,34	0,00	1.200,00	6.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	376.949,58	86.441,19	53.808,42	3.418,19	406.164,16	35.543,77	1.556.562,33	352.728,21	352.613,21	0,00	1.239.492,89	1.645.657,05

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
 PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Mat.8996

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO 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
 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.034.500,00		82.123,85		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.500,00		10.483,68		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.500,00		-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	201.500,00		36.529,92		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.630.000,00		35.110,25		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.682.000,00		4.024.607,61		
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00		3.237.493,18		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.200.000,00		3.237.493,18		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00		-		
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00		776.960,95		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00		600,81		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		-		
2.5- Cota-Parte IPVA	70.000,00		9.552,67		
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)	27.716.500,00		4.106.731,46		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	4.856.400,00		805.343,39		
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))	2.072.725,00		221.761,34		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.413.000,00		908.808,39		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.410.000,00		908.808,39		
6.1.1- Principal	7.410.000,00		904.510,49		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		4.297,90		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00		-		
6.3.1- Principal	3.000,00		-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-		-		
6.4.1- Principal	-		-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.553.600,00		99.167,10		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			71.195,35		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			71.195,35		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			980.003,74		
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO

(Por Subfunção)	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.103.562,30	6.484.921,30	785.193,72	753.775,36	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.124.350,55	6.119.650,54	666.173,11	635.365,90	-
10.1.1 - Educação Infantil	1.856.524,96	1.853.824,96	264.007,60	255.252,95	-
10.1.2- Ensino Fundamental	4.167.525,59	4.165.825,58	302.165,51	280.112,95	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	100.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	979.211,75	365.270,76	119.020,61	118.409,46	-
10.2.1- Educação Infantil	5.282,00	1.782,00	165,00	165,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	971.629,75	363.488,76	118.855,61	118.244,46	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.300,00	-	-	-	-
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 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.484.921,30	785.193,72	753.775,36	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.484.921,30	785.193,72	753.775,36	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.119.650,54	666.173,11	635.365,90	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
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 ²	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	636.165,87	666.173,11	666.173,11	73,30		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	#DIV/0!		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	ALOR MÁXIMO PERMITID (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	90.880,84	123.614,67	123.614,67	32.733,83	13,60	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	423.935,14	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	415.549,48	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	8.385,66	-	-	-	-	-

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 NAO (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.481.248,00	572.931,44	92.058,69	65.477,01	-	
20.1- Educação Infantil	3.400,00	-	-	-	-	

20.2- Ensino Fundamental	1.476.248,00	572.931,44	92.058,69	65.477,01	-
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.586.710,30	7.057.852,74	877.252,41	819.252,37	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.866.506,96	1.855.606,96	264.172,60	255.417,95	-
21.1.1- Creche	105.882,00	101.782,00	100.165,00	100.165,00	-
21.1.2- Pré-escola	1.760.624,96	1.753.824,96	164.007,60	155.252,95	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.720.203,34	5.202.245,78	613.079,81	563.834,42	-

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)	92.058,69
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	805.343,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	32.733,83
25- (-) SUPERAVIT 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))	0,01
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	864.668,24

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	1.026.682,87	864.668,24	21,05

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	49.325,21	12.161,25	20.751,66	0,01	28.573,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	37.797,51	12.161,25	20.751,66	-	17.045,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.527,70	-	-	0,01	11.527,69
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	404.000,00	105.804,02
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		101.325,45
31.1.1- Salário-Educação		35.400,33
31.1.2- PDDE		194,95
31.1.3- PNAE		11.357,82
31.1.4 - PNATE		75,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		54.296,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.478,57
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		-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁸	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
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	647.100,00	67.556,36	31.555,96	31.555,96	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	40.362,00	1.791,00	1.125,00	1.125,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	328.499,50	61.574,32	26.947,12	26.947,12	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.610,00	4.191,04	3.483,84	3.483,84
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.030,00	-	-	-
32.8- OUTRAS	221.598,50	-	-	-

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)	9.233.810,30	7.125.409,10	908.808,37	850.808,33	-
33.1- Despesas Correntes	8.905.980,55	6.972.179,35	908.808,37	850.808,33	-
33.1.1- Pessoal Ativo	6.404.998,55	6.388.498,54	708.222,44	657.924,30	-
33.1.2- Pessoal Inativo	100,00	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.500.682,00	583.680,81	200.585,93	192.884,03	-
33.2- Despesas de Capital	327.829,75	153.229,75	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	327.829,75	153.229,75	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		20.973,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	82.723,05	35.400,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	908.808,39	19.939,62
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	753.775,36	36.434,41
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	237.756,08	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	47.738,66	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	-
	285.494,74	36.434,41

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 26/03/2024, às 09:04hs.

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

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

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se 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

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO 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
1º BIMESTRE DE 2024

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)	2.034.500,00	2.034.500,00	82.123,85	4,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.500,00	101.500,00	10.483,68	10,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.500,00	101.500,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.500,00	201.500,00	36.529,92	18,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.630.000,00	1.630.000,00	35.110,25	2,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.282.000,00	24.282.000,00	4.024.607,61	16,57
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	3.237.493,18	22,80
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	-	-
Cota-Parte IPVA	70.000,00	70.000,00	9.552,67	13,65
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	776.960,95	7,77
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	600,81	30,04
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)	26.316.500,00	26.316.500,00	4.106.731,46	15,61

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)	214.000,00	265.611,47	165.418,69	62,28	32.814,68	12,35	23.705,96	8,93	-
Despesas Correntes	213.600,00	265.211,47	165.418,69	62,37	32.814,68	12,37	23.705,96	8,94	-
Despesas de Capital	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	132.100,00	132.100,00	3.000,00	2,27	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	82.000,00	82.000,00	3.000,00	3,66	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	50.100,00	50.100,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	300,00	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)	3.805.300,00	3.810.557,20	2.649.665,49	69,53	443.135,07	11,63	389.021,53	10,21	-
Despesas Correntes	3.685.200,00	3.690.457,20	2.601.284,49	70,49	443.135,07	12,01	389.021,53	10,54	-
Despesas de Capital	120.100,00	120.100,00	48.381,00	40,28	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.151.700,00	4.208.568,67	2.818.084,18	66,96	475.949,75	11,31	412.727,49	9,81	-

APURACÃO 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)			
(-) 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)	2.818.084,18	475.949,75	412.727,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			616.009,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			616.009,72
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	2.202.074,46	-	140.059,97
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	68,62	11,59	

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 (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (l) = (h - (i ou j))	(não aplicado) ¹
			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										
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 < 0, então (o) = 0	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 = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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 2024	616.009,72	475.949,75	-	-	-	-	//////	-	//////	-
Empenhos de 2023	5.556.135,07	302.554,06	-	29.609,51	-	29.609,51	-	29.609,51	-	-
Empenhos de 2022	5.412.823,28	7.483.404,94	2.070.581,66	395.559,41	-	1.675.022,25	52.931,00	342.628,41	11.970,00	2.058.611,66
Empenhos de 2021	4.511.827,63	6.110.809,00	1.598.981,37	119.020,50	1.539,24	1.481.500,11	78.805,93	40.214,57	26.394,86	1.574.125,75
Empenhos de 2020 e anteriores	3.448.217,95	4.323.879,89	875.661,94	54.926,92	54.926,92	875.661,94	45.745,00	9.181,92	1.660,00	928.928,86

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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 serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.075.200,00	2.075.200,00	228.084,84	10,99
Proveniente da União	2.047.700,00	2.047.700,00	227.582,92	11,11
Proveniente dos Estados	27.500,00	27.500,00	501,92	1,83
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.075.200,00	2.075.200,00	228.084,84	10,99

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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 (XXXII)	1.976.100,00	1.901.421,20	712.810,23	37,49	156.744,25	8,24	156.744,25	8,24	-
Despesas Correntes	1.900.300,00	1.825.621,20	712.810,23	39,04	156.744,25	8,59	156.744,25	8,59	-
Despesas de Capital	75.800,00	75.800,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.800,00	50.800,00	3.000,00	5,91	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.500,00	50.500,00	3.000,00	5,94	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.100,00	62.910,13	35.810,13	56,92	5.674,68	9,02	5.674,68	9,02	-
Despesas Correntes	45.100,00	62.910,13	35.810,13	56,92	5.674,68	9,02	5.674,68	9,02	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	31.700,00	31.700,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	30.600,00	30.600,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.105.900,00	2.049.031,33	751.620,36	36,68	162.418,93	7,93	162.418,93	7,93	-

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)	2.190.100,00	2.167.032,67	878.228,92	40,53	189.558,93	8,75	180.450,21	8,33	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	182.900,00	182.900,00	6.000,00	3,28	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	45.100,00	62.910,13	35.810,13	56,92	5.674,68	9,02	5.674,68	9,02	-

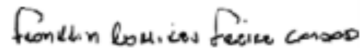
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.837.000,00	3.842.257,20	2.649.665,49	68,96	443.135,07	11,53	389.021,53	10,12	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.257.600,00	6.257.600,00	3.569.704,54	57,05	638.368,68	10,20	575.146,42	9,19	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 26/03/2024, às 09:04hs.

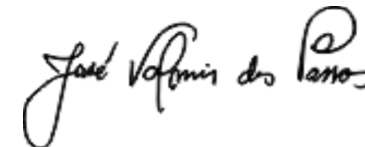
NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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 empenhada.

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
PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		35.250.000,00		
Previsão Atualizada		35.250.000,00		
Receitas Realizadas		4.760.887,52		
Déficit Orçamentário		81.439,19		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		35.250.000,00		
Dotação Atualizada		35.250.000,00		
Despesas Empenhadas		23.490.755,14		
Despesas Liquidadas		4.842.326,71		
Despesas Pagas		4.223.269,87		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		23.490.755,14		
Despesas Liquidadas		4.842.326,71		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		24.183.984,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.183.984,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.984.864,10		
RECEITAS E DESPESAS DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		133.000,00	138.634,98	1,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		17.000,00	181.727,84	-10,69
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		463.390,77	3.418,19	53.808,42
Poder Executivo		458.390,77	3.418,19	53.808,42
Poder Legislativo		5.000,00	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.592.106,10	-	352.613,21
Poder Executivo		1.558.103,76	-	319.810,87
Poder Legislativo		34.002,34	-	32.802,34
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
TOTAL		2.055.496,87	3.418,19	406.421,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		866.017,38	25%	21,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		666.173,11	70%	73,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	0
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		963.029,29		1.197.399,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	-			30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-			-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	475.949,75	15%		11,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 26/03/2024, às 09:04hs.

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996