

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/09/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º 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 28/09/2024.

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |

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

JULHO-AGOSTO/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 | 4.868.408,97 | 13,81 | 19.083.680,11 | 54,14 | 16.166.319,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.152.900,00 | 35.152.900,00 | 4.868.408,97 | 13,84 | 19.083.680,11 | 54,28 | 16.069.219,89 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.046.500,00 | 2.046.500,00 | 202.313,65 | 9,88 | 890.850,42 | 43,53 | 1.155.649,58 |
| IMPOSTOS | 2.034.500,00 | 2.034.500,00 | 202.231,65 | 9,94 | 787.215,76 | 38,69 | 1.247.284,24 |
| TAXAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 82,00 | 0,68 | 103.634,66 | 863,62 | -91.634,66 |
| CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.719,58 | 13,48 | 29.944,27 | 85,55 | 5.055,73 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.719,58 | 13,48 | 29.944,27 | 85,55 | 5.055,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 405.300,00 | 405.300,00 | 29.748,82 | 7,33 | 142.406,57 | 35,13 | 262.893,43 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 405.300,00 | 405.300,00 | 29.748,82 | 7,33 | 142.406,57 | 35,13 | 262.893,43 |
| 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 | 4.608.858,57 | 14,60 | 17.995.255,34 | 57,01 | 13.568.844,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.785.900,00 | 15.785.900,00 | 3.071.088,10 | 19,45 | 11.758.653,81 | 74,48 | 4.027.246,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 8.368.200,00 | 8.368.200,00 | 809.117,35 | 9,66 | 2.997.674,33 | 35,82 | 5.370.525,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.410.000,00 | 7.410.000,00 | 728.653,12 | 9,83 | 3.238.927,20 | 43,71 | 4.171.072,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 22.768,35 | 2,06 | 25.223,51 | 2,29 | 1.074.776,49 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 22.768,35 | 2,06 | 25.223,51 | 2,29 | 1.074.776,49 |
| 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 | 4.868.408,97 | 13,81 | 19.083.680,11 | 54,14 | 16.166.319,89 |
| 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 | 4.868.408,97 | 13,81 | 19.083.680,11 | 54,14 | 16.166.319,89 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.587.792,41 | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | 4.868.408,97 | 13,81 | 20.671.472,52 | 58,64 | 16.166.319,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | - | - | - | - | 0 |

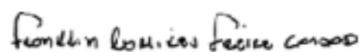
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 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 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 14.578.527,48 | 19.513.404,35 | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.418.000,00 | 33.095.045,02 | 2.418.925,29 | 29.808.028,22 | 3.287.016,80 | 4.904.748,86 | 19.659.863,97 | 13.435.181,05 | 18.578.355,36 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.942.800,00 | 18.786.504,26 | 792.794,81 | 18.505.973,98 | 280.530,28 | 2.811.629,32 | 11.183.583,88 | 7.602.920,38 | 10.434.452,44 | |
| 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 | 14.308.240,76 | 1.626.130,48 | 11.302.054,24 | 3.006.186,52 | 2.093.119,54 | 8.476.280,09 | 5.831.960,67 | 8.143.902,92 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.817.000,00 | 2.154.954,98 | 487.084,50 | 1.785.762,52 | 369.192,46 | 79.674,48 | 1.011.608,55 | 1.143.346,43 | 935.048,99 | |
| INVESTIMENTOS | 1.516.100,00 | 1.702.850,10 | 487.084,50 | 1.334.557,64 | 368.292,46 | 12.131,00 | 673.726,45 | 1.029.123,65 | 668.686,45 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 100.400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 200.500,00 | 451.704,88 | 0,00 | 451.204,88 | 500,00 | 67.543,48 | 337.882,10 | 113.822,78 | 266.362,54 | |
| 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 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 14.578.527,48 | 19.513.404,35 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 14.578.527,48 | 19.513.404,35 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 14.578.527,48 | 19.513.404,35 | |
| 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

JULHO-AGOSTO/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 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 100,00 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 100,00 | 14.578.527,48 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 | 326.807,46 | 1.302.185,40 | 4,12 | 660.814,60 | 202.859,26 | 905.421,33 | 4,38 | 1.057.578,67 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 | 326.807,46 | 1.302.185,40 | 4,12 | 660.814,60 | 202.859,26 | 905.421,33 | 4,38 | 1.057.578,67 | 0,00 |
| 04 - Administração | 6.115.700,00 | 8.248.768,80 | 880.962,41 | 8.103.042,77 | 25,65 | 145.726,03 | 1.471.741,25 | 5.732.430,58 | 27,73 | 2.516.338,22 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.246.000,00 | 6.917.858,42 | 795.111,39 | 6.786.659,98 | 21,48 | 131.198,44 | 1.232.748,14 | 4.865.172,05 | 23,54 | 2.052.686,37 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.736.600,00 | 1.187.217,05 | 80.217,69 | 1.173.789,46 | 3,72 | 13.427,59 | 214.499,11 | 780.332,53 | 3,77 | 406.884,52 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 133.000,00 | 143.593,33 | 5.633,33 | 142.593,33 | 0,45 | 1.000,00 | 24.494,00 | 86.926,00 | 0,42 | 56.667,33 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com 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 | 2.327.387,19 | 242.275,19 | 2.037.946,17 | 6,45 | 289.441,02 | 333.474,72 | 1.311.919,80 | 6,35 | 1.015.467,39 | 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 à Pessoa Idosa | 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 à Pessoa com 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 à Criança e ao Adolescente | 1.822.000,00 | 1.418.873,46 | 174.393,13 | 1.258.710,01 | 3,98 | 160.163,45 | 208.984,86 | 815.406,03 | 3,94 | 603.467,43 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 960.700,00 | 899.513,73 | 67.882,06 | 779.236,16 | 2,47 | 120.277,57 | 124.489,86 | 496.513,77 | 2,40 | 402.999,96 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 6.257.600,00 | 5.745.725,56 | 634.353,91 | 5.280.705,65 | 16,71 | 465.019,91 | 880.507,01 | 3.271.152,03 | 15,82 | 2.474.573,53 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.836.500,00 | 3.601.142,85 | 236.391,15 | 3.320.464,92 | 10,51 | 280.677,93 | 476.351,18 | 2.006.580,83 | 9,71 | 1.594.562,02 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com 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 | 2.040.150,20 | 377.628,00 | 1.883.994,78 | 5,96 | 156.155,42 | 398.086,49 | 1.238.380,74 | 5,99 | 801.769,46 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 182.900,00 | 45.900,00 | 17.000,00 | 37.000,00 | 0,12 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 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 | 55.532,51 | 3.334,76 | 39.245,95 | 0,12 | 16.286,56 | 6.069,34 | 26.190,46 | 0,13 | 29.342,05 | 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 | 10.031.839,63 | 999.557,60 | 9.038.355,89 | 28,61 | 993.483,74 | 1.369.705,35 | 5.324.193,91 | 25,76 | 4.707.645,72 | 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 à Pessoa com 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 | 7.944.754,30 | 914.197,28 | 6.998.957,50 | 22,15 | 945.796,80 | 983.381,41 | 4.035.482,71 | 19,52 | 3.909.271,59 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 2.182.500,00 | 1.793.416,41 | -45.554,28 | 1.761.833,41 | 5,58 | 31.583,00 | 293.697,72 | 1.060.869,32 | 5,13 | 732.547,09 | 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

JULHO-AGOSTO/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) | | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 23.300,00 | 36.465,24 | 22.600,00 | 28.365,24 | 0,09 | 8.100,00 | 13.010,00 | 18.775,24 | 0,09 | 17.690,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 34.700,00 | 48.328,11 | 37.945,00 | 41.498,11 | 0,13 | 6.830,00 | 4.077,50 | 7.630,61 | 0,04 | 40.697,50 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 93.200,00 | 208.575,57 | 70.369,60 | 207.701,63 | 0,66 | 873,94 | 75.538,72 | 201.436,03 | 0,97 | 7.139,54 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 166.800,00 | 111.184,23 | 0,00 | 5.250,00 | 0,02 | 105.934,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.184,23 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 166.600,00 | 110.984,23 | 0,00 | 5.250,00 | 0,02 | 105.734,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.984,23 | 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 | 3.395.649,48 | 203.187,85 | 2.869.031,01 | 9,08 | 526.618,47 | 491.945,51 | 1.823.198,82 | 8,82 | 1.572.450,66 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 383.900,00 | 40.797,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.797,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.797,13 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 3.787.900,00 | 3.354.852,35 | 203.187,85 | 2.869.031,01 | 9,08 | 485.821,34 | 491.945,51 | 1.823.198,82 | 8,82 | 1.531.653,53 | 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 | 118.069,60 | -43.276,00 | 113.969,60 | 0,36 | 4.100,00 | 12.215,00 | 51.216,99 | 0,25 | 66.852,61 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 170.400,00 | 118.069,60 | -43.276,00 | 113.969,60 | 0,36 | 4.100,00 | 12.215,00 | 51.216,99 | 0,25 | 66.852,61 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.043.200,00 | 931.719,86 | 141.342,69 | 585.675,80 | 1,85 | 346.044,06 | 220.381,88 | 491.225,84 | 2,38 | 440.494,02 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 1.042.900,00 | 931.419,86 | 141.342,69 | 585.675,80 | 1,85 | 345.744,06 | 220.381,88 | 491.225,84 | 2,38 | 440.194,02 | 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 | 652.943,45 | 62.053,45 | 627.491,85 | 1,99 | 25.451,60 | 98.131,54 | 398.233,96 | 1,93 | 254.709,49 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 539.200,00 | 652.943,45 | 62.053,45 | 627.491,85 | 1,99 | 25.451,60 | 98.131,54 | 398.233,96 | 1,93 | 254.709,49 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 2.073.400,00 | 1.271.807,32 | -541.254,77 | 1.178.931,72 | 3,73 | 92.875,60 | -164.081,66 | 1.024.597,16 | 4,96 | 247.210,16 | 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 | 740.748,07 | -540.052,91 | 723.748,07 | 2,29 | 17.000,00 | -277.818,91 | 723.748,07 | 3,50 | 17.000,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 494.300,00 | 507.959,25 | -1.201,86 | 455.183,65 | 1,44 | 52.775,60 | 113.737,25 | 300.849,09 | 1,46 | 207.110,16 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 200.100,00 | 451.304,88 | 0,00 | 451.204,88 | 1,43 | 100,00 | 67.543,48 | 337.882,10 | 1,63 | 113.422,78 | 0,00 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 200.100,00 | 451.304,88 | 0,00 | 451.204,88 | 1,43 | 100,00 | 67.543,48 | 337.882,10 | 1,63 | 113.422,78 | 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

JULHO-AGOSTO/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 | 2.906.009,79 | 31.593.790,74 | 100.00 | 3.656.209,26 | 4.984.423,34 | 20.671.472,52 | 100.00 | 14.578.527,48 | 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.881.402,48 | 2.047.635,56 | 2.623.414,69 | 3.243.244,01 | 2.584.200,44 | 2.982.030,47 | 2.297.468,15 | 2.721.321,43 | 2.791.693,14 | 3.025.594,16 | 3.077.197,71 | 2.412.645,54 | 31.687.847,78 | 32.243.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.328,17 | 173.138,98 | 145.637,64 | 48.454,06 | 73.248,91 | 75.703,39 | 140.642,14 | 254.487,09 | 18.652,45 | 125.802,79 | 101.957,99 | 100.355,66 | 1.280.409,27 | 930.890,00 |
| IPTU | 384,42 | 39,24 | 274,14 | 655,85 | 2.799,65 | 7.684,03 | 5.020,19 | 4.112,01 | 2.763,80 | 1.095,58 | 629,66 | 468,84 | 25.927,41 | 14.190,00 |
| ISS | 7.789,20 | 58.682,44 | 5.885,43 | 24.521,17 | 15.960,41 | 20.569,51 | 84.512,91 | 17.945,85 | 3.577,82 | 5.341,15 | 88.440,38 | 85.503,76 | 418.730,03 | 171.500,00 |
| ITBI | - | - | - | 424,50 | - | - | - | - | 300,00 | 65,70 | 65,70 | - | 2.160,00 | 2.884,50 |
| IRRF | 14.102,19 | 5.796,16 | 139.478,07 | 22.852,54 | 6.658,78 | 28.451,47 | 14.502,64 | 232.429,23 | 11.893,02 | 119.300,36 | 12.953,65 | 12.141,06 | 620.559,17 | 720.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 52,36 | 108.621,14 | - | - | 47.830,07 | 18.998,38 | 36.606,40 | - | 117,81 | - | - | 82,00 | 212.308,16 | 3.700,00 |
| Contribuições | - | - | 2.694,74 | 4.322,30 | 5.231,26 | - | 4.383,52 | 5.064,63 | 5.397,18 | 5.148,10 | 4.719,58 | - | 36.961,31 | 170.000,00 |
| Receita Patrimonial | 27.374,92 | 25.101,30 | 22.104,58 | 21.743,21 | 23.888,81 | 22.343,56 | 20.127,86 | 15.164,16 | 17.126,76 | 14.006,60 | 14.523,13 | 15.225,69 | 238.730,58 | 145.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 27.374,92 | 25.101,30 | 22.104,58 | 21.743,21 | 23.888,81 | 22.343,56 | 20.127,86 | 15.164,16 | 17.126,76 | 14.006,60 | 14.523,13 | 15.225,69 | 238.730,58 | 145.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.829.620,92 | 1.849.395,28 | 2.449.547,93 | 3.168.724,44 | 2.481.831,46 | 2.883.983,52 | 2.132.314,63 | 2.444.150,39 | 2.750.516,75 | 2.880.636,67 | 2.933.228,66 | 2.297.064,19 | 30.101.014,84 | 29.988.200,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.036.291,61 | 962.468,85 | 1.248.769,12 | 1.978.965,70 | 1.371.963,92 | 1.865.529,26 | 1.163.055,17 | 1.219.874,80 | 1.419.168,82 | 1.523.950,69 | 1.651.330,30 | 1.291.790,89 | 16.733.159,13 | 14.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 339.112,39 | 424.887,86 | 326.893,39 | 525.320,18 | 446.117,90 | 330.843,05 | 357.339,56 | 461.136,73 | 368.431,36 | 351.449,86 | 444.942,98 | 368.102,28 | 4.744.577,54 | 4.700.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 5.707,06 | 4.871,09 | 6.513,20 | 3.334,94 | 4.383,31 | 5.169,36 | 15.688,67 | 11.756,14 | 7.592,73 | 3.179,86 | 5.473,28 | 6.169,51 | 79.839,15 | 100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 42,40 | 525,20 | 88,70 | 16,60 | - | - | - | - | 13,27 | 198,05 | 81,57 | 23,61 | 989,40 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 216,47 | 241,82 | 198,14 | 212,82 | 288,04 | 312,77 | 320,02 | 388,71 | 296,91 | 406,41 | 380,39 | 468,82 | 3.731,32 | 2.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 286.451,57 | 298.077,48 | 390.780,69 | 439.638,66 | 422.328,09 | 482.182,40 | 362.565,45 | 395.051,84 | 445.661,17 | 402.485,13 | 342.335,07 | 386.318,05 | 4.653.875,60 | 6.278.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 161.799,42 | 158.322,98 | 476.304,69 | 221.235,54 | 236.750,20 | 199.946,68 | 233.345,76 | 355.942,17 | 509.352,49 | 598.966,67 | 488.685,07 | 244.191,03 | 3.884.842,70 | 4.097.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.078,47 | - | 3.429,80 | - | - | - | - | 2.455,16 | - | - | 22.768,35 | - | 30.731,78 | 957.410,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 246.240,77 | 278.809,90 | 316.703,44 | 376.813,84 | 364.761,57 | 440.581,82 | 307.491,64 | 338.842,19 | 359.311,53 | 376.047,90 | 287.912,31 | 333.521,97 | 4.027.038,88 | 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 | 246.240,77 | 278.809,90 | 316.703,44 | 376.813,84 | 364.761,57 | 440.581,82 | 307.491,64 | 338.842,19 | 359.311,53 | 376.047,90 | 287.912,31 | 333.521,97 | 4.027.038,88 | 3.760.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.635.161,71 | 1.768.825,66 | 2.306.711,25 | 2.866.430,17 | 2.219.438,87 | 2.541.448,65 | 1.989.976,51 | 2.382.479,24 | 2.432.381,61 | 2.649.546,26 | 2.789.285,40 | 2.079.123,57 | 27.660.808,90 | 28.483.100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000,00 | 357.995,00 | - | - | 657.995,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.635.161,71 | 1.768.825,66 | 2.306.711,25 | 2.866.430,17 | 2.219.438,87 | 2.541.448,65 | 1.989.976,51 | 2.382.479,24 | 2.132.381,61 | 2.291.551,26 | 2.789.285,40 | 2.079.123,57 | 27.002.813,90 | 28.483.100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| (-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 26.400,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 178.960,00 | 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) | 1.621.961,71 | 1.755.625,66 | 2.293.511,25 | 2.840.030,17 | 2.205.318,87 | 2.527.328,65 | 1.975.856,51 | 2.368.359,24 | 2.118.261,61 | 2.277.431,26 | 2.775.165,40 | 2.065.003,57 | 26.823.853,90 | 28.463.100,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 19/09/2024, às 12:30hs.

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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | Em reais | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------------|
| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2024 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 35.152.900,00 | | | | | | 19.083.680,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.046.500,00 | | | | | | 890.850,42 |
| IPFU | 101.500,00 | | | | | | 24.573,76 |
| ISS | 201.500,00 | | | | | | 321.851,79 |
| ITBI | 101.500,00 | | | | | | 2.460,00 |
| IRRF | 1.630.000,00 | | | | | | 438.330,21 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.000,00 | | | | | | 103.634,66 |
| Contribuições | 35.000,00 | | | | | | 29.944,27 |
| Receta Patrimonial | 405.300,00 | | | | | | 142.406,57 |
| Aplicações Financeiras (II) | 404.300,00 | | | | | | 142.406,57 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | | | | | | - |
| Transferências Correntes | 31.564.100,00 | | | | | | 17.995.255,34 |
| Cota-Parte do FPM | 12.760.000,00 | | | | | | 9.338.071,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 8.000.000,00 | | | | | | 2.501.003,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 56.000,00 | | | | | | 47.530,30 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | | | | | | 253,22 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | | | | | | 2.289,69 |
| Transferências do FUNDEB | 7.413.000,00 | | | | | | 3.238.927,20 |
| Outras Transferências Correntes | 3.325.500,00 | | | | | | 2.867.180,07 |
| Demais Receitas Correntes | 1.102.000,00 | | | | | | 25.223,51 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.102.000,00 | | | | | | 25.223,51 |
| Receitas Correntes Restantes | 34.748.600,00 | | | | | | 18.941.273,54 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | - | | | | | | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | - | | | | | | - |
| RECEITAS NÃO 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 | | | | | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 300,00 | | | | | | - |
| Receitas 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 NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | | | | | | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVI) = (IV + XIII) | 34.845.700,00 | | | | | | 18.941.273,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (COM FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 34.845.700,00 | | | | | | 18.941.273,54 |
| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c) | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 33.093.245,02 | 29.808.028,22 | 19.659.863,97 | 18.578.355,36 | 119.281,29 | 180.117,24 | 180.002,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.786.404,26 | 18.505.973,98 | 11.183.583,88 | 10.434.452,44 | 1.246,86 | 60.354,57 | 60.354,57 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 14.306.840,76 | 11.302.054,24 | 8.476.280,09 | 8.143.902,92 | 118.034,43 | 119.762,67 | 119.647,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 33.092.945,02 | 29.808.028,22 | 19.659.863,97 | 18.578.355,36 | 119.281,29 | 180.117,24 | 180.002,24 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 2.154.954,98 | 1.785.762,52 | 1.011.608,55 | 935.048,99 | - | 560.296,28 | 502.887,24 |
| Investimentos | 1.702.850,10 | 1.334.557,64 | 673.726,45 | 668.686,45 | - | 560.296,28 | 502.887,24 |
| Inversões Financeiras | 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 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 451.704,88 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1.703.250,10 | 1.334.557,64 | 673.726,45 | 668.686,45 | - | 560.296,28 | 502.887,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXIII) | 34.796.195,12 | 31.142.585,86 | 20.333.590,42 | 19.247.041,81 | 119.281,29 | 740.413,52 | 682.889,48 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (COM FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXI + XXII + XXIII) | 34.796.195,12 | 31.142.585,86 | 20.333.590,42 | 19.247.041,81 | 119.281,29 | 740.413,52 | 682.889,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)] | - | | | | | | 1.107.939,04 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)] | - | | | | | | 1.107.939,04 |
| 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 |
| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | | | 142.406,57 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 965.532,47 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | Em 31/Dez/2023 | | Até o 1º Bimestre/2024 | | | |
| | | (a) | (b) | (a) | (b) | (c) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | | 3.819.082,34 | | | 3.517.924,21 | |
| DEDUÇÕES (XL) | | | 2.145.251,23 | | | 763.945,55 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | 2.145.251,23 | | | 763.945,55 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 3.476.771,53 | | | 2.062.422,71 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | | 376.949,58 | | | 398.215,33 | |
| (-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados | | | 954.570,72 | | | 900.261,83 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | - | | | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | | 1.673.831,11 | | | 2.753.978,66 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | - | | | 1.080.147,55 | |
| 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 | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ <Exercício> | | | | | |
| | | | | | | | |
| VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | | | | | 21.265,75 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | | | | | - |
| VARIACÃO CAMBIAL (XLVI) | | | | | | | - |
| VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | | | | | 224.195,89 |
| VARIACÃO 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 + XLVIII) +/- (XLIX)] | | | | | | | 1.058.881,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 1.201.288,37 |
| 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: 19/09/2024, às 12:30hs.

NOTA:

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

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

JULHO-AGOSTO/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 | 119.281,29 | 3.418,19 | 340.691,29 | 35.543,77 | 1.556.562,33 | 740.413,52 | 682.889,48 | 0,00 | 909.216,62 | 1.249.907,91 |
| Executivo | 371.949,58 | 86.441,19 | 119.281,29 | 3.418,19 | 335.691,29 | 34.343,77 | 1.523.759,99 | 707.611,18 | 650.087,14 | 0,00 | 908.016,62 | 1.243.707,91 |
| 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO | 227.537,87 | 60.486,23 | 90.776,33 | 3.418,19 | 193.829,58 | 0,00 | 1.140.887,51 | 493.531,76 | 493.531,76 | 0,00 | 647.355,75 | 841.185,33 |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 102.408,19 | 10.536,37 | 13.086,37 | 0,00 | 99.858,19 | 34.343,77 | 361.198,56 | 202.144,26 | 144.735,22 | 0,00 | 250.807,11 | 350.665,30 |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 42.003,52 | 15.418,59 | 15.418,59 | 0,00 | 42.003,52 | 0,00 | 21.673,92 | 11.935,16 | 11.820,16 | 0,00 | 9.853,76 | 51.857,28 |
| 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 | 119.281,29 | 3.418,19 | 340.691,29 | 35.543,77 | 1.556.562,33 | 740.413,52 | 682.889,48 | 0,00 | 909.216,62 | 1.249.907,91 |

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
 4º 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 | | 787.215,76 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 101.500,00 | | 24.573,76 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 101.500,00 | | 2.460,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 201.500,00 | | 321.851,79 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.630.000,00 | | 438.330,21 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.682.000,00 | | 14.697.619,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.600.000,00 | | 11.506.663,85 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.200.000,00 | | 10.842.962,23 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.400.000,00 | | 663.701,62 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | | 3.128.363,72 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | | 2.862,07 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | | 316,50 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 70.000,00 | | 59.412,86 |
| 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 | | 15.484.834,76 |
| 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 | | 2.808.470,93 |
| 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 | | 1.064.425,21 |

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 | | 3.249.147,35 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.410.000,00 | | 3.249.147,35 |
| 6.1.1- Principal | 7.410.000,00 | | 3.238.927,20 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | | 10.220,15 |
| 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 | | 430.456,27 |
| 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) | | | 3.320.342,70 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.431.855,84 | 6.179.043,29 | 3.583.944,33 | 3.316.498,04 | 2.595.098,96 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.432.045,93 | 5.429.745,93 | 2.940.114,36 | 2.779.504,47 | 2.489.631,57 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.608.783,21 | 1.607.083,21 | 974.476,12 | 852.706,79 | 632.607,09 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 3.822.962,72 | 3.822.662,72 | 1.965.638,24 | 1.926.797,68 | 1.857.024,48 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 300,00 | - | - | - | - |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 999.809,91 | 749.297,36 | 643.829,97 | 536.993,57 | 105.467,39 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 76.782,00 | 73.282,00 | 72.655,00 | 72.490,00 | 627,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 846.427,91 | 601.015,36 | 496.174,97 | 389.503,57 | 104.840,39 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 76.600,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | - |
| 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 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁸ |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.179.043,29 | 3.583.944,33 | 3.316.498,04 | 2.595.098,96 | | 334.796,98 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.179.043,29 | 3.583.944,33 | 3.316.498,04 | 2.595.098,96 | | 334.796,98 |
| 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 | 5.429.745,93 | 2.940.114,36 | 2.779.504,47 | 2.489.631,57 | | |
| 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 | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO ¹⁰ | |
| | (j) | (k) | | (l) | (m) | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 2.274.403,15 | 2.940.114,36 | 2.940.114,36 | 90,49 | |
| 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 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO | |
| | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 324.914,74 | - | - | - | - | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL |
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (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 | 2.662,70 | - | 2.662,70 | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 8.385,66 | 2.662,70 | - | 2.662,70 | - | - |

| 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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.579.576,26 | 1.177.264,01 | 730.844,97 | 706.262,29 | 446.419,04 | |
| 20.1- Educação Infantil | 3.200,00 | - | - | - | - | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.574.776,26 | 1.177.264,01 | 730.844,97 | 706.262,29 | 446.419,04 | |
| 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 | 8.012.732,10 | 7.356.307,30 | 4.314.789,30 | 3.041.518,00 | 4.042.074,51 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.689.565,21 | 1.680.365,21 | 1.047.131,12 | 633.234,09 | 1.040.216,09 |
| 21.1.1- Creche | 387.782,00 | 383.782,00 | 383.155,00 | 627,00 | 957,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.301.783,21 | 1.296.583,21 | 663.976,12 | 632.607,09 | 1.039.259,09 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.323.166,89 | 5.675.942,09 | 3.267.658,18 | 2.408.283,91 | 3.001.858,42 |

| 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) | 730.844,97 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.808.470,93 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | - |
| 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 ⁴ | 0,01 |
| 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)) | - |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | 3.539.315,89 |

| 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 | 3.871.208,69 | 3.539.315,89 | 22,86 |

| 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 | 23.979,62 | 0,01 | 25.345,58 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 37.797,51 | 12.161,25 | 23.979,62 | - | 13.817,89 |
| 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 INFORMACÕES 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 | 404.000,00 | 456.943,11 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 333.000,00 | 439.144,35 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 90.000,00 | 171.991,19 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | 6.740,82 |
| 31.1.3- PNAE | 110.000,00 | 82.434,85 |
| 31.1.4 - PNATE | 80.000,00 | 17.999,80 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 159.977,69 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 70.000,00 | 33,38 |
| 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 | 1.000,00 | 17.765,38 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 2.019.107,53 | 1.682.048,59 | 1.009.404,61 | 984.596,41 | 672.643,98 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 78.830,20 | 68.568,20 | 3.678,20 | 3.513,20 | 64.890,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.680.798,59 | 1.515.930,15 | 960.770,17 | 951.294,97 | 555.159,98 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | - | - | - | - | - |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 32.865,24 | 28.365,24 | 18.775,24 | 9.355,24 | 9.590,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 43.295,00 | 36.465,00 | 2.597,50 | 2.200,00 | 33.867,50 |
| 32.8- OUTRAS | 183.318,50 | 32.720,00 | 23.583,50 | 18.233,00 | 9.136,50 |

| 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) | 10.031.839,63 | 9.038.355,89 | 5.324.193,92 | 5.007.356,74 | 3.714.161,98 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.129.876,94 | 8.278.493,20 | 5.033.830,23 | 4.722.033,05 | 3.244.662,98 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.439.555,43 | 6.432.588,45 | 3.833.387,68 | 3.661.670,48 | 2.599.200,77 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 933,02 | 833,02 | 833,02 | 833,02 | - |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 200,00 | - | - | - | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.689.188,49 | 1.845.071,73 | 1.199.609,52 | 1.059.529,55 | 645.462,21 |
| 33.2- Despesas de Capital | 901.962,69 | 759.862,69 | 290.363,69 | 285.323,69 | 469.499,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 901.962,69 | 759.862,69 | 290.363,69 | 285.323,69 | 469.499,00 |

| 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) | | 171.991,19 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 191.718,21 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.246,68 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | - |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | - |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.246,68 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 19/09/2024, às 14:19hs.

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

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

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

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



| 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 | 787.215,76 | 38,69% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 101.500,00 | 101.500,00 | 24.573,76 | 24,21% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 101.500,00 | 101.500,00 | 2.460,00 | 2,42% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 201.500,00 | 201.500,00 | 321.851,79 | 159,72% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 438.330,21 | 26,89% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 24.282.000,00 | 24.282.000,00 | 14.033.917,38 | 57,79% |
| Cota-Parte FPM | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 10.842.962,23 | 76,35% |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 316,50 | 3,16% |
| Cota-Parte IPVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.412,86 | 84,87% |
| Cota-Parte ICMS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.128.363,72 | 31,28% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.862,07 | 143,10% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 26.316.500,00 | 26.316.500,00 | 14.821.133,14 | 56,31% |

| 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 RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 214.000,00 | 248.957,97 | 160.042,54 | 64,28% | 67.917,42 | 27,28% | 52.489,63 | 21,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 213.600,00 | 248.557,97 | 160.042,54 | 64,38% | 67.917,42 | 27,32% | 52.489,63 | 21,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 132.100,00 | 26.100,00 | 19.000,00 | 72,79% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 82.000,00 | 26.000,00 | 19.000,00 | 73,07% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 50.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300,00 | 300,00 | 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) | 3.805.300,00 | 3.599.942,85 | 3.320.464,92 | 92,23% | 2.006.580,83 | 55,73% | 1.955.957,86 | 54,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.685.200,00 | 3.541.071,66 | 3.272.083,92 | 92,40% | 1.963.692,83 | 55,45% | 1.913.069,86 | 54,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 120.100,00 | 58.871,19 | 48.381,00 | 82,18% | 42.888,00 | 72,85% | 42.888,00 | 72,85 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.151.700,00 | 3.875.300,82 | 3.499.507,46 | 90,30% | 2.074.498,25 | 53,53% | 2.008.447,49 | 51,82 | 0,00 |



| 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) | 3.499.507,46 | 2.074.498,25 | 2.008.447,49 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada 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) | 3.499.507,46 | 2.074.498,25 | 2.008.447,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.223.169,97 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 2.223.169,97 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.276.337,49 | -148.671,72 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | -148.671,72 | 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) | 23,61 | 13,99 | 13,55 |

| 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 Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 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 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | 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 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (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 | 2.223.169,97 | 2.074.498,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.169,47 | 144.826,36 | 127.343,11 | 0,00 | 272.169,47 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.867,10 | 0,00 | 12.867,10 | 0,00 | 12.867,10 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.561,77 | 0,00 | 3.561,77 | 0,00 | 3.561,77 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.619,56 | 2.550,00 | 56.069,56 | 0,00 | 58.619,56 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 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 (XXVIII) | 2.075.200,00 | 2.075.200,00 | 1.543.406,56 | 74,37 |
| Provenientes da União | 2.047.700,00 | 2.047.700,00 | 1.439.582,11 | 70,30 |
| Provenientes dos Estados | 27.500,00 | 27.500,00 | 103.824,45 | 377,54 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 RP não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.976.100,00 | 1.791.192,23 | 1.723.952,24 | 96,24% | 1.170.463,32 | 65,34% | 1.167.737,32 | 65,19% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.900.300,00 | 1.776.432,77 | 1.720.378,24 | 96,84% | 1.166.889,32 | 65,68% | 1.164.163,32 | 65,53% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 75.800,00 | 14.759,46 | 3.574,00 | 24,21% | 3.574,00 | 24,21% | 3.574,00 | 24,21% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 50.800,00 | 19.800,00 | 18.000,00 | 90,90% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.500,00 | 19.500,00 | 18.000,00 | 92,30% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 45.100,00 | 55.532,51 | 39.245,95 | 70,67% | 26.190,46 | 47,16% | 26.190,46 | 47,16% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.100,00 | 55.532,51 | 39.245,95 | 70,67% | 26.190,46 | 47,16% | 26.190,46 | 47,16% | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 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 (XXXVIII) | 31.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.105.900,00 | 1.870.424,74 | 1.781.198,19 | 95,22% | 1.196.653,78 | 63,97% | 1.193.927,78 | 63,83% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.190.100,00 | 2.040.150,20 | 1.883.994,78 | 92,34% | 1.238.380,74 | 60,70% | 1.220.226,95 | 59,81% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 182.900,00 | 45.900,00 | 37.000,00 | 80,61% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 45.100,00 | 55.532,51 | 39.245,95 | 70,67% | 26.190,46 | 47,16% | 26.190,46 | 47,16% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.837.000,00 | 3.601.642,85 | 3.320.464,92 | 92,19% | 2.006.580,83 | 55,71% | 1.955.957,86 | 54,30% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.257.600,00 | 5.745.725,56 | 5.280.705,65 | 91,90% | 3.271.152,03 | 56,93% | 3.202.375,27 | 55,73% | 0,00 |

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 23.507.019,56 | 27.660.808,90 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

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
 4º 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 | | | | 19.083.680,11 | |
| Déficit Orçamentário | | | | -1.587.792,41 | |
| 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 | | | | 31.593.790,74 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 20.671.472,52 | |
| Despesas Pagas | | | | 19.513.404,35 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 31.593.790,74 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 20.671.472,52 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 27.660.808,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 27.002.813,90 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 26.823.853,90 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME 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 | 1.107.939,04 | -8,33 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 17.000,00 | 1.080.147,55 | 63,54 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 463.390,77 | 3.418,19 | 119.281,29 | 340.691,29 |
| Poder Legislativo | | 458.390,77 | 3.418,19 | 119.281,29 | 335.691,29 |
| Poder Judiciário | | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 |
| Ministério Público | | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 1.592.106,10 | - | 682.889,48 | 909.216,62 |
| Poder Legislativo | | 1.558.103,76 | - | 650.087,14 | 908.016,62 |
| Poder Judiciário | | 34.002,34 | - | 32.802,34 | 1.200,00 |
| Ministério Público | | - | - | - | - |
| Defensoria Pública | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 2.055.496,87 | 3.418,19 | 802.170,77 | 1.249.907,91 |
| 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 | | 3.539.315,89 | 25% | 22,86 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 2.940.114,36 | 70% | 90,49 | |
| 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 | | | 1.785.762,52 | 454.422,27 | |
| 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 Reparação (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 | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.074.498,25 | 15% | 14,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Amparo do São Francisco - Emissão: 27/09/2024, às 14:49hs.

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996