Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/03/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Amparo de São Francisco/SE, em 30/03/2022.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Balanço Orçamentário

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**3.697.413,48**	**18,49**	**3.697.413,48**	**18,49**	**16.302.586,52**
RECEITAS CORRENTES	**19.943.800,00**	**19.943.800,00**	**3.697.413,48**	**18,53**	**3.697.413,48**	**18,53**	**16.246.386,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**544.000,00**	**544.000,00**	**71.076,96**	**13,06**	**71.076,96**	**13,06**	**472.923,04**
IMPOSTOS	494.000,00	494.000,00	63.257,96	12,80	63.257,96	12,80	430.742,04
TAXAS	50.000,00	50.000,00	7.819,00	15,63	7.819,00	15,63	42.181,00
CONTRIBUIÇÕES	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.603,04**	**25,34**	**7.603,04**	**25,34**	**22.396,96**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	7.603,04	25,34	7.603,04	25,34	22.396,96
RECEITA PATRIMONIAL	**34.400,00**	**34.400,00**	**32.975,11**	**95,85**	**32.975,11**	**95,85**	**1.424,89**
VALORES MOBILIÁRIOS	34.400,00	34.400,00	32.975,11	95,85	32.975,11	95,85	1.424,89
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**17.956.830,00**	**17.956.830,00**	**3.585.257,82**	**19,96**	**3.585.257,82**	**19,96**	**14.371.572,18**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.974.330,00	10.974.330,00	2.306.396,47	21,01	2.306.396,47	21,01	8.667.933,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.412.000,00	3.412.000,00	547.483,46	16,04	547.483,46	16,04	2.864.516,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.570.500,00	3.570.500,00	731.377,89	20,48	731.377,89	20,48	2.839.122,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.375.570,00**	**1.375.570,00**	**500,55**	**0,03**	**500,55**	**0,03**	**1.375.069,45**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.275.570,00	1.275.570,00	500,55	0,03	500,55	0,03	1.275.069,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**56.200,00**	**56.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**53.200,00**	**53.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.200,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.697.413,48	18,49	3.697.413,48	18,49	16.302.586,52
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)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**3.697.413,48**	**18,49**	**3.697.413,48**	**18,49**	**16.302.586,52**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	3.697.413,48	18,49	3.697.413,48		16.302.586,52

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		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)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**2.934.001,01**	**17.065.998,99**	**2.473.487,79**	
DESPESAS CORRENTES	**19.065.290,00**	**19.606.987,13**	**7.936.790,47**	**7.936.790,47**	**11.670.196,66**	**2.924.943,07**	**2.924.943,07**	**16.682.044,06**	**2.464.429,85**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632.020,00	13.690.804,87	3.490.423,09	3.490.423,09	10.200.381,78	2.209.807,11	2.209.807,11	11.480.997,76	1.871.077,44	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.431.270,00	5.914.182,26	4.446.367,38	4.446.367,38	1.467.814,88	715.135,96	715.135,96	5.199.046,30	593.352,41	
DESPESAS DE CAPITAL	**919.710,00**	**393.012,87**	**268.410,53**	**268.410,53**	**124.602,34**	**9.057,94**	**9.057,94**	**383.954,93**	**9.057,94**	
INVESTIMENTOS	514.410,00	113.585,00	7.165,00	7.165,00	106.420,00	7.165,00	7.165,00	106.420,00	7.165,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	403.000,00	277.127,87	261.245,53	261.245,53	15.882,34	1.892,94	1.892,94	275.234,93	1.892,94	
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)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**2.934.001,01**	**17.065.998,99**	**2.473.487,79**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**2.934.001,01**	**17.065.998,99**	**2.473.487,79**	
SUPERÁVIT (XIII)							763.412,47	-	1.223.925,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**3.697.413,48**	**17.065.998,99**	**3.697.413,48**	
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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**100,00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**2.934.001,01**	**100,00**	**17.065.998,99**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**603.966,22**	**603.966,22**	**7,36**	**526.033,78**	**141.114,20**	**141.114,20**	**4,81**	**988.885,80**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	603.966,22	603.966,22	7,36	526.033,78	141.114,20	141.114,20	4,81	988.885,80	0,00
04 - Administração	**4.480.770,00**	**4.547.193,91**	**2.041.803,83**	**2.041.803,83**	**24,88**	**2.505.390,08**	**799.479,44**	**799.479,44**	**27,25**	**3.747.714,47**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.230.980,00	3.304.076,54	1.307.819,06	1.307.819,06	15,94	1.996.257,48	628.498,36	628.498,36	21,42	2.675.578,18	0,00
123 - Administração Financeira	1.121.000,00	1.114.327,37	718.984,77	718.984,77	8,76	395.342,60	155.981,08	155.981,08	5,32	958.346,29	0,00
131 - Comunicação Social	128.290,00	128.290,00	15.000,00	15.000,00	0,18	113.290,00	15.000,00	15.000,00	0,51	113.290,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.871.300,00**	**1.421.979,93**	**493.691,60**	**493.691,60**	**6,02**	**928.288,33**	**167.590,58**	**167.590,58**	**5,71**	**1.254.389,35**	**0,00**
122 - Administração Geral	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	752.400,00	676.978,12	368.841,00	368.841,00	4,50	308.137,12	95.278,19	95.278,19	3,25	581.699,93	0,00
244 - Assistência Comunitária	959.600,00	736.701,81	124.850,60	124.850,60	1,52	611.851,21	72.312,39	72.312,39	2,46	664.389,42	0,00
10 - Saúde	**4.313.000,00**	**4.453.749,98**	**2.132.024,59**	**2.132.024,59**	**25,98**	**2.321.725,39**	**595.320,87**	**595.320,87**	**20,29**	**3.858.429,11**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	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
301 - Atenção Básica	4.268.900,00	4.419.649,98	2.109.312,36	2.109.312,36	25,71	2.310.337,62	593.068,64	593.068,64	20,21	3.826.581,34	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.800,00	26.800,00	22.712,23	22.712,23	0,28	4.087,77	2.252,23	2.252,23	0,08	24.547,77	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	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
452 - Serviços Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - Educação	**4.504.100,00**	**4.683.326,97**	**1.589.133,89**	**1.589.133,89**	**19,37**	**3.094.193,08**	**716.784,22**	**716.784,22**	**24,43**	**3.966.542,75**	**0,00**
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
361 - Ensino Fundamental	3.994.190,00	4.085.009,29	1.529.117,05	1.529.117,05	18,64	2.555.892,24	682.909,30	682.909,30	23,28	3.402.099,99	0,00
365 - Educação Infantil	329.610,00	455.162,06	38.815,88	38.815,88	0,47	416.346,18	33.874,92	33.874,92	1,15	421.287,14	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	89.800,00	94.752,14	0,00	0,00	0,00	94.752,14	0,00	0,00	0,00	94.752,14	0,00
367 - Educação Especial	20.500,00	15.043,09	0,00	0,00	0,00	15.043,09	0,00	0,00	0,00	15.043,09	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b) / t (b)	SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d) / t (d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
368 - Educação Básica	69.000,00	32.360,39	21.200,96	21.200,96	0,26	11.159,43	0,00	0,00	0,00	32.360,39	0,00
13 - Cultura	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
392 - Difusão Cultural	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
14 - Direitos da Cidadania	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15 - Urbanismo	**1.934.100,00**	**1.975.746,13**	**509.982,82**	**509.982,82**	**6,22**	**1.465.763,31**	**303.329,74**	**303.329,74**	**10,34**	**1.672.416,39**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	131.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.803.100,00	1.953.246,13	509.982,82	509.982,82	6,22	1.443.263,31	303.329,74	303.329,74	10,34	1.649.916,39	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	**172.500,00**	**172.500,00**	**25.587,20**	**25.587,20**	**0,31**	**146.912,80**	**25.587,20**	**25.587,20**	**0,87**	**146.912,80**	**0,00**
542 - Controle Ambiental	172.500,00	172.500,00	25.587,20	25.587,20	0,31	146.912,80	25.587,20	25.587,20	0,87	146.912,80	0,00
20 - Agricultura	**307.644,00**	**569.664,02**	**439.906,03**	**439.906,03**	**5,36**	**129.757,99**	**95.017,33**	**95.017,33**	**3,24**	**474.646,69**	**0,00**
605 - Abastecimento	302.644,00	569.664,02	439.906,03	439.906,03	5,36	129.757,99	95.017,33	95.017,33	3,24	474.646,69	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
695 - Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Transporte	**498.386,00**	**513.264,19**	**81.122,61**	**81.122,61**	**0,99**	**432.141,58**	**61.147,81**	**61.147,81**	**2,08**	**452.116,38**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	498.386,00	513.264,19	81.122,61	81.122,61	0,99	432.141,58	61.147,81	61.147,81	2,08	452.116,38	0,00
27 - Desporto e Lazer	**345.600,00**	**230.847,00**	**26.736,68**	**26.736,68**	**0,33**	**204.110,32**	**26.736,68**	**26.736,68**	**0,91**	**204.110,32**	**0,00**
695 - Turismo	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
813 - Lazer	336.000,00	221.247,00	26.736,68	26.736,68	0,33	194.510,32	26.736,68	26.736,68	0,91	194.510,32	0,00
28 - Encargos Especiais	**394.000,00**	**268.127,87**	**261.245,53**	**261.245,53**	**3,18**	**6.882,34**	**1.892,94**	**1.892,94**	**0,06**	**266.234,93**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	394.000,00	268.127,87	261.245,53	261.245,53	3,18	6.882,34	1.892,94	1.892,94	0,06	266.234,93	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 DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**8.205.201,00**	**8.205.201,00**	**100.00**	**11.794.799,00**	**2.934.001,01**	**2.934.001,01**	**100.00**	**17.065.998,99**	**0,00**

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**1.495.213,01**	**1.508.347,91**	**1.721.972,38**	**1.578.744,56**	**1.827.415,68**	**2.163.388,35**	**1.390.074,62**	**1.506.270,34**	**1.863.948,76**	**2.627.154,99**	**1.878.148,82**	**2.471.762,18**	**22.032.441,60**	**22.665.200,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.270,07	44.598,44	27.911,35	37.488,63	58.832,58	40.859,68	36.672,20	38.179,08	44.763,72	111.454,99	15.918,62	55.158,34	563.107,70	544.000,00
1.1.1- IPTU	3.306,25	652,92	564,62	847,53	581,48	528,91	54,76	119,60	30,77	258,51	2.229,47	14.884,92	24.059,74	33.000,00
1.1.2- ISS	7.300,81	14.438,26	4.462,70	10.786,12	17.726,40	8.762,02	8.403,30	5.257,66	6.298,11	2.027,13	2.382,78	7.846,08	95.691,37	73.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	8.000,00
1.1.4- IRRF	40.593,01	29.507,26	22.849,03	25.593,68	40.524,70	31.568,75	28.214,14	32.801,82	38.434,84	109.169,35	3.557,37	32.357,34	435.171,29	380.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00	70,00	7.924,00	50.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.001,48	1.408,45	3.688,08	3.629,04	2.697,55	4.133,83	3.254,94	3.972,06	3.630,98	28.416,41	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	405,79	547,85	939,00	1.438,15	1.693,44	7.027,38	8.972,84	10.292,15	13.406,15	16.440,99	15.268,92	17.706,19	94.138,85	34.400,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	405,79	547,85	939,00	1.438,15	1.693,44	7.027,38	8.972,84	10.292,15	13.406,15	16.440,99	15.268,92	17.706,19	94.138,85	34.400,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.442.547,06	1.439.585,04	1.666.742,33	1.537.816,30	1.764.022,01	2.110.687,85	1.340.900,28	1.454.404,89	1.801.645,06	2.495.300,35	1.842.989,22	2.394.766,12	21.291.406,51	20.678.230,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	12.332.600,97	11.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	317.882,78	255.950,13	263.150,34	335.715,21	278.009,39	353.485,27	278.746,55	308.254,63	375.751,13	310.666,81	320.181,10	329.691,78	3.727.485,12	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.404,27	5.504,98	1.210,07	3.025,57	5.201,96	4.509,44	3.777,75	1.450,75	2.205,38	1.840,92	4.069,16	4.358,47	45.558,72	100.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	52,83	39,42	9,09	0,00	0,00	17,98	66,30	378,73	0,00	0,00	47,49	0,00	611,84	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	114,69	119,11	114,69	105,87	123,51	105,87	114,69	114,69	114,69	110,28	115,98	107,07	1.361,14	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	224.935,75	220.946,53	278.820,83	243.570,93	207.324,23	239.243,71	228.642,47	229.335,32	263.863,69	297.734,56	352.357,18	439.323,39	3.226.098,59	3.580.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	105.911,61	136.110,59	136.811,39	102.120,50	107.459,45	581.148,55	97.479,03	99.096,61	100.242,51	307.723,27	79.403,32	104.183,30	1.957.690,13	2.490.730,00
1.8- Outras Receitas Correntes	990,09	23.616,58	26.379,70	0,00	1.459,20	1.125,36	-99,74	696,67	0,00	703,72	0,00	500,55	55.372,13	1.375.570,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-222.339,88**	**-216.505,55**	**-250.221,97**	**-238.424,92**	**-205.483,46**	**-258.059,09**	**-202.955,71**	**-225.194,53**	**-287.507,71**	**-282.463,39**	**-282.245,68**	**-370.251,84**	**-3.041.653,73**	**-2.721.200,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-222.339,88	-216.505,55	-250.221,97	-238.424,92	-205.483,46	-258.059,09	-202.955,71	-225.194,53	-287.507,71	-282.463,39	-282.245,68	-370.251,84	-3.041.653,73	-2.721.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.272.873,13	1.291.842,36	1.471.750,41	1.340.319,64	1.621.932,22	1.905.329,26	1.187.118,91	1.281.075,81	1.576.441,05	2.344.691,60	1.595.903,14	2.101.510,34	18.990.787,87	19.944.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	2.000,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.272.873,13	1.291.842,36	1.471.750,41	1.340.319,64	1.621.932,22	1.431.329,26	1.187.118,91	1.281.075,81	1.576.441,05	2.344.691,60	1.595.903,14	2.101.510,34	18.516.787,87	19.942.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.272.873,13	1.291.842,36	1.471.750,41	1.340.319,64	1.621.932,22	1.431.329,26	1.187.118,91	1.281.075,81	1.576.441,05	2.344.691,60	1.595.903,14	2.101.510,34	18.516.787,87	19.940.000,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	

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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**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**	

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	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICIPIO DE AMPARO DO SAO FRANCISCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-FEVEREIRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício> RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	19.943.800,00		3.697.413,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	544.000,00		71.076,96
IPTU	33.000,00		17.114,39
ISS	73.000,00		10.228,86
ITBI	8.000,00		-
IRRF	380.000,00		35.914,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.000,00		7.819,00
Contribuições	30.000,00		7.603,04
Receita Patrimonial	34.400,00		32.975,11
Aplicações Financeiras (II)	34.400,00		32.975,11
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	17.956.830,00		3.585.257,82
Cota-Parte do FPM	9.000.000,00		2.083.133,73
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00		519.898,32
Cota-Parte do IPVA	80.000,00		6.742,13
Cota-Parte do ITR	800,00		38,00
Transferências da LC 87/1996	800,00		-
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		178,45
Transferências do FUNDEB	3.570.500,00		731.377,89
Outras Transferências Correntes	2.500.730,00		243.889,30
Demais Receitas Correntes	1.378.570,00		500,55
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	1.378.570,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.909.400,00		3.664.438,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	56.200,00		-
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	**3.000,00**		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	**-**		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	3.000,00		-
Transferências de Capital	53.200,00		-
Convênios	40.200,00		-
Outras Transferências de Capital	13.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	56.200,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**19.965.600,00**		**3.664.438,37**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício> DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.606.987,13	7.936.790,47	2.924.943,07	2.464.429,85	337.385,01	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	13.690.804,87	3.490.423,09	2.209.807,11	1.871.077,44	84.231,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.914.182,26	4.446.367,38	715.135,96	593.352,41	253.153,81	-	-
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.604.987,13	7.936.790,47	2.924.943,07	2.464.429,85	337.385,01	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	393.012,87	268.410,53	9.057,94	9.057,94	27.040,37	-	-
Investimentos	113.585,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	27.040,37	-	-

Inversões Financeiras	2.300,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.300,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	277.127,87	261.245,53	1.892,94	1.892,94	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	115.885,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	27.040,37	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.720.872,13	7.943.955,47	2.932.108,07	2.471.594,85	364.425,38	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							828.418,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	304.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	32.975,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	861.393,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**137.000,00**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	788.135,65	788.135,65
DEDUÇÕES (XXIX)	- 191.483,91	991.006,70
Disponibilidade de Caixa	- 191.483,91	991.006,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.385.338,39	4.054.127,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.165.087,45	2.800.662,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.734,85	262.459,16
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	979.619,56	- 202.871,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.182.490,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	364.425,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇAO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	39.563,12
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**778.502,11**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	745.527,00

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 Contabilis, Secretaria de finanças, 28/03/22 - 10:00h

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2021			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**730.137,05**	**2.434.950,40**	**364.425,38**	**0,00**	**2.800.662,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.662,07**
Executivo	**723.937,05**	**2.434.950,40**	**364.425,38**	**0,00**	**2.794.462,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.794.462,07**
09009 - ÓRGÃO	9.539,60	0,00	0,00	0,00	9.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,60
18010 - ÓRGÃO	20.319,93	0,00	0,00	0,00	20.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,93
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	265.644,26	1.701.316,89	230.169,02	0,00	1.736.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.792,13
20002 - GABINETE DO PREFEITO	17.856,84	0,00	0,00	0,00	17.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,84
20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	36.668,87	0,00	0,00	0,00	36.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.668,87
20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	27.201,45	0,00	7.152,00	0,00	20.049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.049,45
20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	20.440,85	0,00	0,00	0,00	20.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,85
20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	56.366,73	0,00	0,00	0,00	56.366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.366,73
20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	22.442,16	0,00	0,00	0,00	22.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,16
20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	152.708,95	589.358,29	111.711,21	0,00	630.356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.356,03
21001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.213,93	0,00	0,00	0,00	7.213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,93
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	63.259,88	144.275,22	15.393,15	0,00	192.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.141,95
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.273,60	0,00	0,00	0,00	8.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273,60
Legislativo	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**
19 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	**730.137,05**	**2.434.950,40**	**364.425,38**	**0,00**	**2.800.662,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.662,07**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2021			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				(b)	(a+b)

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

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

MUNICIPIO 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
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 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	**494.000,00**	**63.257,96**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.000,00	17.114,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	73.000,00	10.228,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	35.914,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.606.000,00**	**3.262.488,15**
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	2.603.917,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	2.603.917,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	649.872,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	223,05
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	47,49
2.5- Cota-Parte IPVA	100.000,00	8.427,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.100.000,00**	**3.325.746,11**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**2.721.200,00**	**652.497,63**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.053.800,00**	**178.938,90**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.582.500,00	794.440,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.572.500,00	734.137,68
6.1.1- Principal	3.570.500,00	731.377,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	2.759,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	60.302,68
6.3.1- Principal	10.000,00	60.302,68
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	849.300,00	78.880,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	716.871,19
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	715.802,37
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.068,82
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.511.311,55**

DESPESAS COM RECUROS 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.381.500,00	717.506,00	361.808,27	321.470,40	355.697,73
10.1- Educação Infantil	179.290,00	- 44.300,00	- 42.210,00	- 30.000,00	2.090,00
10.1.1- Creche	149.290,00	14.300,00	12.210,00	-	2.090,00

10.1.2- Pré-escola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
10.2- Ensino Fundamental	2.202.210,00	673.206,00	319.598,27	291.470,40	353.607,73
11- OUTRAS DESPESAS	1.226.135,40	560.803,31	252.126,14	185.595,91	308.677,17
11.1- Educação Infantil	209.545,98	- 24.515,88	- 21.664,92	- 8.904,89	2.850,96
11.1.1- Creche	209.545,98	24.515,88	21.664,92	8.904,89	2.850,96
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.016.589,42	536.287,43	230.461,22	176.691,02	305.826,21
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.607.635,40	1.278.309,31	613.934,41	507.066,31	664.374,90

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	717.506,00	361.808,27	321.470,40	355.697,73	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.248.551,73	584.176,83	480.046,39	664.374,90	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.757,58	29.757,58	27.019,92		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação					
18- 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 (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	556.108,25	361.808,27	361.808,27	45,54%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	30.151,34	-	-	0
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	9.045,40	-	-	0

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	79.444,04	180.505,95	180.505,95	22,72%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	292.590,72	715.802,37				715.802,37
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	292.590,72	715.802,37				715.802,37
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.010,00	-	-	-	-
24.1- Creche	16.010,00				
24.2- Pré-escola	1.000,00				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	612.095,81	250.006,92	63.233,11	34.442,78	186.773,81
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	629.105,81	250.006,92	63.233,11	34.442,78	186.773,81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	647.409,94
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	78.880,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	568.529,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	831.436,53	568.529,68	17,09%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	668.270,55	-	71.350,94	-	560.919,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	224.107,54		39.848,99		148.258,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	444.163,01		31.501,95		412.661,06
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	175.000,00	25.512,34
35.1- Salário-Educação	70.000,00	15.054,18
35.2- PDDE	5.000,00	-
35.3- PNAE	70.000,00	10.458,16
35.4 - PNATE	20.000,00	-
35.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	177.000,00	25.512,34

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	57.061,03	-	-	-	-
41.1- Creche	57.061,03	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	389.524,73	60.817,66	39.616,70	39.616,70	21.200,96
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	446.585,76	60.817,66	39.616,70	39.616,70	21.200,96

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.683.326,97	1.589.133,89	716.784,22	581.125,79	872.349,67
47.1- Despesas Correntes	4.661.816,97	1.589.133,89	716.784,22	581.125,79	872.349,67
47.1.1- Pessoal Ativo	3.730.950,00	1.086.018,83	604.492,65	479.286,15	481.526,18
47.1.2- Pessoal Inativo	-				
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.400,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	927.466,97	503.115,06	112.291,57	101.839,64	390.823,49
47.2- Despesas de Capital	21.510,00	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	21.510,00	-	-	-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>	1.161.034,20	39.008,38
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	794.440,36	15.054,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	538.568,26	5.293,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.416.906,30	48.768,88
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	153.108,42	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.160.996,28	14.217,28
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	409.018,44	34.551,60

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 28/03/22 - 10:00 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

9 A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 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)	**494.000,00**	**494.000,00**	**63.257,96**	**12,80%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**33.000,00**	**33.000,00**	**17.114,39**	**51,86%**
IPTU	30.000,00	30.000,00	17.112,95	57,04%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	1,44	0,04%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**73.000,00**	**73.000,00**	**10.228,86**	**14,01%**
ISS	70.000,00	70.000,00	10.227,66	14,61%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1,20	0,04%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	380.000,00	380.000,00	35.914,71	9,45%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.606.000,00**	**13.606.000,00**	**3.262.488,15**	**23,97%**
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	2.603.917,10	26,03%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	47,49	4,74%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	8.427,63	8,42%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	649.872,88	18,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	223,05	4,46%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**14.100.000,00**	**14.100.000,00**	**3.325.746,11**	**23,58%**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

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)	**3.262.300,00**	**3.185.313,72**	**1.323.438,68**	**41,54%**	**476.502,50**	**14,95%**	**413.744,22**	**12,98**	**0,00**
Despesas Correntes	3.261.100,00	3.184.113,72	1.323.438,68	41,56%	476.502,50	14,96%	413.744,22	12,99	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**11.200,00**	**11.200,00**	**10.000,00**	**89,28%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**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 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)	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.274.400,00**	**3.197.413,72**	**1.333.438,68**	**41,70%**	**476.502,50**	**14,90%**	**413.744,22**	**12,93**	**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)	1.333.438,68	476.502,50	413.744,22
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.333.438,68**	**476.502,50**	**413.744,22**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	498.861,92	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	498.861,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	834.576,76	-22.359,42	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-22.359,42	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**40,09**	**14,32**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

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 exercicio 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	498.861,92	476.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.266.981,97	2.989.185,98	722.204,01	0,00	0,00	0,00	417.416,56	0,00	722.204,01
Empenhos de 2020	1.733.896,33	2.072.527,17	338.630,84	210.370,61	0,00	135.738,65	88.679,21	0,00	549.001,45
Empenhos de 2019	1.777.614,56	2.261.297,17	483.682,61	128.922,43	0,00	209.897,42	75.339,51	0,64	612.604,40
Empenhos de 2018	1.798.705,94	1.996.314,07	197.608,13	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	201.108,13

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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

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)	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**95.684,43**	**9,39**
Provenientes da União	1.008.300,00	1.008.300,00	92.405,21	9,26
Provenientes dos Estados	9.700,00	9.700,00	3.279,22	33,80
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)	645.200,00	645.200,00	3.406,95	0,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.663.200,00**	**1.663.200,00**	**99.091,38**	**5,95**

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)	**1.006.600,00**	**1.234.336,26**	**785.873,68**	**63,66%**	**116.566,14**	**9,44%**	**61.746,80**	**5,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	982.900,00	1.220.636,26	781.283,68	64,00%	111.976,14	9,17%	57.156,80	4,68%	0,00
Despesas de Capital	23.700,00	13.700,00	4.590,00	33,50%	4.590,00	33,50%	4.590,00	33,50%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**25.600,00**	**15.600,00**	**12.712,23**	**81,48%**	**2.252,23**	**14,43%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	14.500,00	14.500,00	12.712,23	87,67%	2.252,23	15,53%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	11.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**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 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)	**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
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)	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	1.600,00	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)	**1.038.600,00**	**1.256.336,26**	**798.585,91**	**63,56%**	**118.818,37**	**9,45%**	**61.746,80**	**4,91%**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em 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)	4.268.900,00	4.419.649,98	2.109.312,36	47,72%	593.068,64	13,41%	475.491,02	10,75%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.800,00	26.800,00	22.712,23	84,74%	2.252,23	8,40%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.313.000,00**	**4.453.749,98**	**2.132.024,59**	**47,87%**	**595.320,87**	**13,36%**	**475.491,02**	**10,67%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.038.600,00	1.256.336,26	798.585,91	63,84%	118.818,37	9,49%	61.746,80	4,93%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.274.400,00**	**3.197.413,72**	**1.333.438,68**	**41,63%**	**476.502,50**	**14,87%**	**413.744,22**	**12,91%**	**0,00**

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	17.683.899,30	18.516.787,87									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.000.000,00
Previsão Atualizada	20.000.000,00
Receitas Realizadas	3.697.413,48
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	20.000.000,00
Despesas Empenhadas	8.205.201,00
Despesas Liquidadas	2.934.001,01
Despesas Pagas	2.473.487,79
Superávit Orçamentário	763.412,47

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.205.201,00
Despesas Liquidadas	2.934.001,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.990.787,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.516.787,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.516.787,87

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	137.000,00	861.393,25	6,28
Resultado Primário - Acima da Linha	304.000,00	828.418,14	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.165.087,45	0,00	364.425,38	2.800.662,07
Poder Executivo	3.158.887,45	0,00	364.425,38	2.794.462,07
Poder Legislativo	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.165.087,45	0,00	364.425,38	2.800.662,07

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	597.792,26	25,00	17,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	361.808,27	70,00	45,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	268.410,53	124.602,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	3.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	595.320,87	15,00	1.657,59

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996