



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

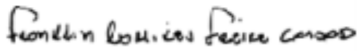
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.500.000,00	18.500.000,00	2.864.524,91	15,48	2.864.524,91	15,48	15.635.475,09
RECEITAS CORRENTES	18.134.500,00	18.134.500,00	2.864.524,91	15,79	2.864.524,91	15,79	15.269.975,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	491.000,00	491.000,00	62.795,02	12,78	62.795,02	12,78	428.204,98
IMPOSTOS	404.000,00	404.000,00	62.515,02	15,47	62.515,02	15,47	341.484,98
TAXAS	87.000,00	87.000,00	280,00	0,32	280,00	0,32	86.720,00
CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	29.000,00	3.446,76	11,88	3.446,76	11,88	25.553,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.000,00	29.000,00	3.446,76	11,88	3.446,76	11,88	25.553,24
RECEITA PATRIMONIAL	35.800,00	35.800,00	361,93	1,01	361,93	1,01	35.438,07
VALORES MOBILIÁRIOS	35.300,00	35.300,00	361,93	1,02	361,93	1,02	34.938,07
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.342.500,00	17.342.500,00	2.797.680,50	16,13	2.797.680,50	16,13	14.544.819,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.149.500,00	11.149.500,00	1.851.079,20	16,60	1.851.079,20	16,60	9.298.420,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.373.000,00	3.373.000,00	463.110,13	13,72	463.110,13	13,72	2.909.889,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.820.000,00	2.820.000,00	483.491,17	17,14	483.491,17	17,14	2.336.508,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.000,00	234.000,00	240,70	0,10	240,70	0,10	233.759,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	234.000,00	234.000,00	240,70	0,10	240,70	0,10	233.759,30
RECEITAS DE CAPITAL	365.500,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	153.900,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	207.100,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	2.864.524,91	15,48	2.864.524,91	15,48	15.635.475,09
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)	18.500.000,00	18.500.000,00	2.864.524,91	15,48	2.864.524,91	15,48	15.635.475,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.500.000,00	18.500.000,00	2.864.524,91	15,48	2.864.524,91		15.635.475,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

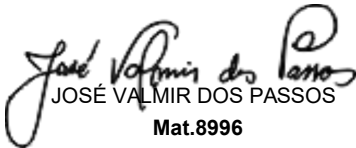
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.035.705,01	2.464.294,99	2.730.186,77	2.730.186,77	15.769.813,23	1.884.606,59	
DESPESAS CORRENTES	17.597.090,00	17.469.598,20	15.199.824,84	15.182.064,84	2.287.533,36	2.447.329,61	2.447.329,61	15.022.268,59	1.811.016,46	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.980.100,00	12.257.798,99	11.660.338,28	11.660.338,28	597.460,71	1.929.123,18	1.929.123,18	10.328.675,81	1.351.697,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.565.490,00	5.209.299,21	3.539.486,56	3.521.726,56	1.687.572,65	518.206,43	518.206,43	4.691.092,78	459.319,20	
DESPESAS DE CAPITAL	887.910,00	1.030.401,80	853.640,17	853.640,17	176.761,63	282.857,16	282.857,16	747.544,64	73.590,13	
INVESTIMENTOS	631.910,00	355.976,72	186.034,72	186.034,72	169.942,00	186.034,72	186.034,72	169.942,00	9.568,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	250.500,00	668.925,08	667.605,45	667.605,45	1.319,63	96.822,44	96.822,44	572.102,64	64.022,13	
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)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.053.465,01	2.446.534,99	2.730.186,77	2.730.186,77	15.769.813,23	1.884.606,59	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.053.465,01	2.446.534,99	2.730.186,77	2.730.186,77	15.769.813,23	1.884.606,59	
SUPERÁVIT (XIII)							134.338,14	-	979.918,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.053.465,01	2.446.534,99	2.730.186,77	2.864.524,91	15.769.813,23	2.864.524,91	
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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.053.465,01	100,00	2.446.534,99	2.730.186,77	2.730.186,77	100,00	15.769.813,23	0,00
01 - Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	521.816,76	521.816,76	3,25	608.183,24	52.579,46	52.579,46	1,93	1.077.420,54	0,00
031 - Ação Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	521.816,76	521.816,76	3,25	608.183,24	52.579,46	52.579,46	1,93	1.077.420,54	0,00
04 - Administração	3.963.200,00	4.925.767,54	4.824.534,46	4.824.534,46	30,05	101.233,08	780.510,43	780.510,43	28,59	4.145.257,11	0,00
122 - Administração Geral	2.912.200,00	3.771.885,28	3.701.965,62	3.701.965,62	23,06	69.919,66	624.778,73	624.778,73	22,88	3.147.106,55	0,00
123 - Administração Financeira	947.500,00	1.048.092,26	1.022.278,84	1.022.278,84	6,37	25.813,42	140.731,70	140.731,70	5,15	907.360,56	0,00
131 - Comunicação Social	103.000,00	105.290,00	100.290,00	100.290,00	0,62	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,55	90.290,00	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	1.580.200,00	1.452.604,06	957.538,94	957.538,94	5,96	495.065,12	151.113,91	151.113,91	5,53	1.301.490,15	0,00
122 - Administração Geral	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
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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	905.900,00	889.696,56	589.933,67	589.933,67	3,67	299.762,89	84.255,36	84.255,36	3,09	805.441,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	664.300,00	552.907,50	367.605,27	367.605,27	2,29	185.302,23	66.858,55	66.858,55	2,45	486.048,95	0,00
10 - Saúde	3.625.030,00	3.695.740,74	3.258.213,20	3.258.213,20	20,30	437.527,54	470.107,95	470.107,95	17,22	3.225.632,79	0,00
122 - Administração Geral	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
301 - Atenção Básica	3.556.130,00	3.635.200,74	3.258.213,20	3.258.213,20	20,30	376.987,54	470.107,95	470.107,95	17,22	3.165.092,79	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	54.400,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	4.237.810,00	3.865.298,09	3.291.509,71	3.291.509,71	20,50	573.788,38	522.525,16	522.525,16	19,14	3.342.772,93	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
361 - Ensino Fundamental	3.354.300,00	3.597.503,37	3.287.171,51	3.287.171,51	20,48	310.331,86	522.525,16	522.525,16	19,14	3.074.978,21	0,00
365 - Educação Infantil	579.010,00	123.010,00	0,00	0,00	0,00	123.010,00	0,00	0,00	0,00	123.010,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	99.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
367 - Educação Especial	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		
368 - Educação Básica	158.500,00	57.784,72	4.338,20	4.338,20	0,03	53.446,52	0,00	0,00	0,00	57.784,72	0,00
13 - Cultura	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
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	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
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	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
15 - Urbanismo	1.966.300,00	1.577.747,90	1.481.981,03	1.481.981,03	9,23	95.766,87	506.114,20	506.114,20	18,54	1.071.633,70	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	327.200,00	217.838,95	172.466,72	172.466,72	1,07	45.372,23	172.466,72	172.466,72	6,32	45.372,23	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.639.100,00	1.359.908,95	1.309.514,31	1.309.514,31	8,16	50.394,64	333.647,48	333.647,48	12,22	1.026.261,47	0,00
18 - Gestão Ambiental	144.000,00	123.200,00	114.200,00	114.200,00	0,71	9.000,00	18.200,00	18.200,00	0,67	105.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	144.000,00	123.200,00	114.200,00	114.200,00	0,71	9.000,00	18.200,00	18.200,00	0,67	105.000,00	0,00
20 - Agricultura	456.000,00	507.531,96	470.624,98	470.624,98	2,93	36.906,98	59.097,02	59.097,02	2,16	448.434,94	0,00
605 - Abastecimento	451.000,00	502.531,96	470.624,98	470.624,98	2,93	31.906,98	59.097,02	59.097,02	2,16	443.434,94	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	471.760,00	327.360,00	318.223,08	318.223,08	1,98	9.136,92	51.544,80	51.544,80	1,89	275.815,20	0,00
782 - Transporte Rodoviário	471.760,00	327.360,00	318.223,08	318.223,08	1,98	9.136,92	51.544,80	51.544,80	1,89	275.815,20	0,00
27 - Desporto e Lazer	605.700,00	220.324,63	147.217,40	147.217,40	0,92	73.107,23	21.571,40	21.571,40	0,79	198.753,23	0,00
695 - Turismo	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	289.500,00	18.982,96	0,00	0,00	0,00	18.982,96	0,00	0,00	0,00	18.982,96	0,00
813 - Lazer	312.500,00	197.641,67	147.217,40	147.217,40	0,92	50.424,27	21.571,40	21.571,40	0,79	176.070,27	0,00
28 - Encargos Especiais	300.500,00	669.925,08	667.605,45	667.605,45	4,16	2.319,63	96.822,44	96.822,44	3,55	573.102,64	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	300.500,00	669.925,08	667.605,45	667.605,45	4,16	2.319,63	96.822,44	96.822,44	3,55	573.102,64	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	16.053.465,01	16.053.465,01	100,00	2.446.534,99	2.730.186,77	2.730.186,77	100,00	15.769.813,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)		

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
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
1º BIMESTRE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.425.999,68	1.232.790,96	1.515.834,32	1.413.025,35	1.901.259,26	1.325.017,75	1.406.958,36	1.487.524,18	1.598.527,67	2.268.232,71	1.555.308,21	1.831.814,34	18.962.292,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.379,80	98.961,71	17.245,51	9.584,64	19.739,75	20.210,76	134.208,32	11.478,94	7.826,80	103.304,41	32.697,07	30.097,95	491.735,66	
IPTU	18,49	32,48	98,00	-	-	120,00	15,50	33,89	15,50	132,54	1.774,83	5.896,23	8.137,46	
ISS	364,43	4.198,13	544,97	939,34	3.784,22	13.790,41	8.017,98	7.892,23	2.379,03	4.001,35	860,80	2.239,13	49.012,02	
ITBI	1.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,00	2.209,00	
IRRF	4.347,88	94.731,10	16.304,35	8.645,30	15.955,53	6.300,35	126.174,84	3.552,82	5.432,27	99.170,52	29.886,44	21.297,59	431.798,99	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	298,19	-	-	-	-	-	-	-	175,00	105,00	578,19	
Contribuições	-	-	8.099,60	-	3.906,60	3.202,37	2.893,03	2.936,24	-	-	3.446,76	-	24.484,60	
Receita Patrimonial	3.067,14	5.182,40	415,22	320,38	401,19	212,68	218,49	185,18	4.652,99	315,35	210,31	151,62	6.026,97	
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.067,14	5.182,40	415,22	320,38	401,19	212,68	218,49	185,18	4.652,99	315,35	210,31	151,62	6.026,97	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	1.413.222,88	1.101.109,22	1.457.641,88	1.379.680,09	1.865.652,00	1.249.586,97	1.227.280,31	1.362.341,54	1.569.570,42	2.121.287,66	1.518.954,07	1.801.324,07	18.067.651,11	
Cota-Parte do FPM	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	893.780,66	1.171.519,81	9.090.558,36	
Cota-Parte do ICMS	260.270,39	193.182,27	175.256,75	235.709,52	202.033,46	205.251,40	290.367,08	279.125,62	251.804,38	381.319,43	269.288,07	269.105,20	3.012.713,57	
Cota-Parte do IPVA	6.936,61	2.266,24	3.385,93	2.687,25	5.893,35	3.350,14	3.039,44	2.626,05	3.336,28	1.228,71	4.812,00	4.132,49	43.694,49	
Cota-Parte do ITR	50,00	-	55,90	-	6,75	-	175,04	281,02	26,30	-	39,18	73,24	707,43	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	122,83	105,29	84,23	96,51	105,29	105,29	114,06	140,38	149,15	166,70	123,51	114,69	1.427,93	
Transferências do FUNDEB	174.422,05	167.149,22	153.530,57	136.099,00	164.126,07	153.608,82	161.070,22	183.251,88	205.425,67	248.035,20	220.065,22	263.425,95	2.230.209,87	
Outras Transferências Correntes	343.051,06	122.464,56	481.808,92	481.228,36	590.406,95	313.613,06	310.427,69	275.134,30	284.703,32	261.703,12	130.845,43	92.952,69	3.688.339,46	
Outras Receitas Correntes	3.329,86	27.537,63	32.432,11	23.440,24	11.559,72	51.804,97	42.358,21	110.582,28	25.783,44	43.325,29	-	240,70	372.394,45	
DEDUÇÕES (II)	- 179.149,89	- 162.299,05	- 164.460,41	- 152.470,51	- 149.053,33	- 156.472,97	- 151.156,43	- 180.791,03	- 215.888,26	- 249.295,03	- 233.608,61	- 288.989,03	- 2.283.634,55	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	- 179.149,89	- 162.299,05	- 164.460,41	- 152.470,51	- 149.053,33	- 156.472,97	- 151.156,43	- 180.791,03	- 215.888,26	- 249.295,03	- 233.608,61	- 288.989,03	- 2.283.634,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.246.849,79	1.070.491,91	1.351.373,91	1.260.554,84	1.752.205,93	1.168.544,78	1.255.801,93	1.306.733,15	1.382.639,41	2.018.937,68	1.321.699,60	1.542.825,31	16.678.658,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	49.170,00	300.000,00	-	100.000,00	-	98.340,00	-	33.428,57	228.285,71	98.340,00	-	-	907.564,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.197.679,79	770.491,91	1.351.373,91	1.160.554,84	1.752.205,93	1.070.204,78	1.255.801,93	1.273.304,58	1.154.353,70	1.920.597,68	1.321.699,60	1.542.825,31	15.771.093,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.197.679,79	770.491,91	1.351.373,91	1.160.554,84	1.752.205,93	1.070.204,78	1.255.801,93	1.273.304,58	1.154.353,70	1.920.597,68	1.321.699,60	1.542.825,31	15.771.093,96	

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável: <PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO. Emissão: <22/03/2021>, às <12:35:05>. Assinado Digitalmente no dia <22/03/2021, às 12:35:05.

NOTA:

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	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
-------	--	--	--	--	--	--	--	------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

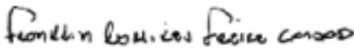
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

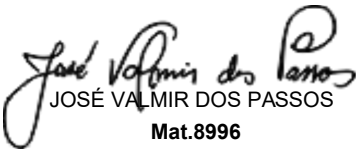
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.134.500,00		2.864.524,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.000,00		62.795,02
IPTU	33.000,00		7.671,06
ISS	63.000,00		3.099,93
ITBI	8.000,00		560,00
IRRF	300.000,00		51.184,03
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	87.000,00		280,00
Contribuições	29.000,00		3.446,76
Receita Patrimonial	35.800,00		361,93
Aplicações Financeiras (II)	34.800,00		361,93
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		0,00
Transferências Correntes	17.342.500,00		2.797.680,50
Cota-Parte do FPM	8.320.000,00		1.652.240,42
Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00		430.714,64
Cota-Parte do IPVA	45.000,00		7.155,63
Cota-Parte do ITR	1.600,00		89,95
Transferências da LC 87/1996	800,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		190,57
Transferências do FUNDEB	2.820.000,00		483.491,17
Outras Transferências Correntes	3.273.100,00		223.798,12
Demais Receitas Correntes	236.200,00		240,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	236.200,00		240,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.099.700,00		2.864.162,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.500,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	2.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.500,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.500,00		0,00
Transferências de Capital	361.000,00		0,00
Convênios	158.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	203.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	363.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.463.200,00	2.864.162,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.469.598,20	15.199.824,84	2.447.329,61	1.811.016,46	562.539,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.257.798,99	11.660.338,28	1.929.123,18	1.351.697,26	361.156,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.209.299,21	3.539.486,56	518.206,43	459.319,20	201.383,50	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.209.299,21	3.539.486,56	518.206,43	459.319,20	201.383,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.467.098,20	15.199.824,84	2.447.329,61	1.811.016,46	562.539,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.030.401,80	853.640,17	282.857,16	73.590,13	35.557,52	0,00	0,00
Investimentos	355.976,72	186.034,72	186.034,72	9.568,00	35.557,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	668.925,08	667.605,45	96.822,44	64.022,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	361.476,72	186.034,72	186.034,72	9.568,00	35.557,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.828.574,92	15.385.859,56	2.633.364,33	1.820.584,46	598.097,15	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	445.481,37
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	192.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	361,93
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	445.843,30

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	401.125,56	401.125,56
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.962.320,69	-830.696,41
Disponibilidade de Caixa	-1.962.320,69	-830.696,41
Disponibilidade de Caixa bruta	780.442,33	957.772,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.742.763,02	1.788.469,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.363.446,25	1.231.821,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.131.624,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	954.293,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	51.178,92
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	126.151,70

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	125.789,77
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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 DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.017.378,14	1.369.188,37	598.097,15	0,00	1.788.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.469,36
Executivo	1.017.378,14	1.369.188,37	598.097,15	0,00	1.788.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.469,36
09009 - ÓRGÃO	9.689,60	0,00	0,00	0,00	9.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,60
18010 - ÓRGÃO	23.139,93	0,00	0,00	0,00	23.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,93
20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO	470.666,34	858.140,18	456.302,81	0,00	872.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.503,71
20002 - GABINETE DO PREFEITO	83.572,02	0,00	0,00	0,00	83.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.572,02
20003 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	70.571,77	0,00	947,54	0,00	69.624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.624,23
20005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	70.974,83	0,00	0,00	0,00	70.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.974,83
20008 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS E SANEAMENTO	22.787,86	0,00	0,00	0,00	22.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,86
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	90.305,42	0,00	0,00	0,00	90.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.305,42
20020 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E IRRIGACAO	26.596,71	0,00	0,00	0,00	26.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,71
20021 - SEC. MUNIC. DE LAZER, TURISMO E DESPORTO	20.230,40	0,00	0,00	0,00	20.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,40
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	44.389,87	393.490,03	89.395,02	0,00	348.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.484,88
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	25.377,88	117.558,16	51.451,78	0,00	91.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.484,26
22001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.101,58	0,00	0,00	0,00	40.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.101,58
TOTAL (III) = (I + II)	1.017.378,14	1.369.188,37	598.097,15	0,00	1.788.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.469,36

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	404.000,00	404.000,00	62.515,02	15,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.000,00	33.000,00	7.671,06	23,24
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	7.281,18	24,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	389,88	12,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.000,00	8.000,00	560,00	7,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	560,00	11,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	63.000,00	63.000,00	3.099,93	4,92
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	3.097,53	5,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	2,40	0,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	51.184,03	17,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.880.200,00	13.880.200,00	2.612.988,85	18,82
2.1 - Cota-Parte FPM	10.220.000,00	10.220.000,00	2.065.300,47	20,20
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	2.065.300,47	21,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	538.393,27	14,95
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	238,20	10,82
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	112,42	5,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	8.944,49	16,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.284.200,00	14.284.200,00	2.675.503,87	18,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	372.500,00	372.500,00	23.421,92	6,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	160.000,00	160.000,00	12.903,76	8,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	10.511,60	6,18
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	6,56	0,26
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		375.000,00	375.000,00	23.421,92	6,25		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.630.800,00	2.630.800,00	522.597,64	19,86			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	413.060,05	21,74			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	107.678,63	14,95			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00	47,63	23,81			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	22,47	5,61			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	1.788,86	17,88			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.822.000,00	2.822.000,00	483.505,20	17,13			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	483.491,17	17,14			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	14,03	0,70			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	189.200,00	189.200,00	-39.106,47	-20,67			
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.688.000,00	2.167.544,60	2.161.044,39	99,70%	365.908,25	16,88%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	50.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.637.500,00	2.163.044,60	2.161.044,39	99,90%	365.908,25	16,91%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.134.000,00	787.348,41	689.919,97	87,62%	95.447,08	12,12%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	230.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	904.000,00	759.348,41	689.919,97	90,85%	95.447,08	12,56%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.822.000,00	2.954.893,01	2.850.964,36	96,48%	461.355,33	15,61%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							461.355,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							75,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							19,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							4,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	505.010,00	49.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	348.010,00	24.010,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.510,00	15.510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	157.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	156.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.204.500,00	3.423.183,37	3.281.411,51	95,85%	522.045,16	15,25%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.541.500,00	2.922.393,01	2.850.964,36	97,55%	461.355,33	15,78%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	663.000,00	500.790,36	430.447,15	85,95%	60.689,83	12,11%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.717.510,00	3.480.193,37	3.281.411,51	94,29%	522.045,16	15,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-39.106,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-39.106,47
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							561.151,63
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							20,97
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.500,00	59.784,72	4.338,20	7,25%	0,00	0,00%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	219.000,00	217.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	379.500,00	276.784,72	4.338,20	1,57%	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.097.010,00	3.756.978,09	3.285.749,71	87,46%	522.045,16	13,90	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	292.432,97	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	122.581,33	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	169.851,64	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100,30	18.449,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	483.491,17	12.903,76
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	423.947,59	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	387.925,52	0,00
47.2 Restos a Pagar	36.022,07	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14,03	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	59.657,91	31.353,19
50- (+) Ajustes	70.073,21	0,00
50.1 (+) Retenções	70.073,21	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,01
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	129.731,12	0,01

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	404.000,00	404.000,00	62.515,02	15,47%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.000,00	33.000,00	7.671,06	23,24%
IPTU	30.000,00	30.000,00	7.281,18	24,27%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	389,88	12,99%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	560,00	7,00%
ITBI	5.000,00	5.000,00	560,00	11,20%
Multas, Juros de Mora, Dívida 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	63.000,00	63.000,00	3.099,93	4,92%
ISS	60.000,00	60.000,00	3.097,53	5,16%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	2,40	0,08%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	51.184,03	17,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.160.200,00	13.160.200,00	2.612.988,85	19,85%
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	2.065.300,47	21,74%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	112,42	5,62%
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	8.944,49	16,26%
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	538.393,27	14,95%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,00	2.200,00	238,20	10,82%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.564.200,00	13.564.200,00	2.675.503,87	19,72%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	2.217.230,00	2.731.553,12	2.628.676,85	96,23%	402.192,37	14,72%	317.454,18	14,72%	0,00
Despesas Correntes	2.213.530,00	2.727.853,12	2.628.676,85	96,36%	402.192,37	14,74%	317.454,18	14,74%	0,00
Despesas de Capital	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	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)	1.300,00	1.300,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.225.130,00	2.739.453,12	2.628.676,85	95,95%	402.192,37	14,68%	317.454,18	14,68%	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)	2.628.676,85	402.192,37	317.454,18
(-) 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)	2.628.676,85	402.192,37	317.454,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	401.325,58	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	401.325,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.227.351,27	866,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	98,24	15,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Indevidadamente 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 2021	401.325,58	402.192,37	866,79	866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	224.417,86	66.508,37	157.909,49	0,00	224.417,86
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	41.757,72	0,00	41.757,72	0,00	41.757,72
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,13	0,00	6.563,13	0,00	6.563,13
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689,60	0,00	9.689,60	0,00	9.689,60
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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	1.360.100,00	1.360.100,00	61.940,61	4,55
Provenientes da União	1.356.100,00	1.356.100,00	61.940,61	4,56
Provenientes dos Estados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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)	16.700,00	16.700,00	25,64	0,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.376.800,00	1.376.800,00	61.966,25	4,50

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)	1.338.900,00	903.647,62	611.776,35	67,70%	67.915,58	7,51%	29.185,08	3,22%	0,00
Despesas Correntes	1.309.800,00	884.547,62	611.776,35	69,16%	67.915,58	7,67%	29.185,08	3,29%	0,00
Despesas de Capital	29.100,00	19.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	47.800,00	39.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	32.300,00	23.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	15.500,00	15.500,00	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)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	1.399.900,00	956.287,62	611.776,35	63,97%	67.915,58	7,10%	29.185,08	3,05%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AMPARO DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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)	3.556.130,00	3.635.200,74	3.258.213,20	89,62%	470.107,95	12,93%	346.639,26	9,53%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	54.400,00	46.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	7.500,00	7.500,00	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.625.030,00	3.695.740,74	3.258.213,20	88,16%	470.107,95	12,72%	346.639,26	9,37%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.393.800,00	950.187,62	629.536,55	66,25%	67.915,58	7,14%	29.185,08	3,07%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.231.230,00	2.745.553,12	2.628.676,65	95,74%	402.192,37	14,64%	317.454,18	11,56%	0,00

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 DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

17.458.000,00 15.771.093,96

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

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 DE SÃO FRANCISCO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.500.000,00
Previsão Atualizada	18.500.000,00
Receitas Realizadas	2.864.524,91
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.500.000,00
Despesas Empenhadas	16.053.465,01
Despesas Liquidadas	2.730.186,77
Despesas Pagas	1.884.606,59
Superávit Orçamentário	134.338,14

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.053.465,01
Despesas Liquidadas	2.730.186,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.678.658,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.771.093,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.771.093,96

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	36.000,00	445.843,30	1,238.45
Resultado Primário - Acima da Linha	192.000,00	445.481,37	232.02

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	2.386.566,51	0,00	598.097,15	1.788.469,36
Poder Executivo	2.386.566,51	0,00	598.097,15	1.788.469,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.386.566,51	0,00	598.097,15	1.788.469,36

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	561.151,63	25,00	20,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	365.908,25	60,00	75,67

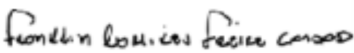
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	2.000,00
Despesa de Capital Líquida		

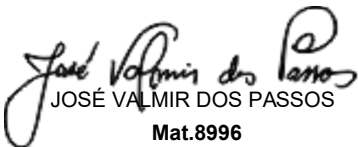
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	2.500,00
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 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