

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/09/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Amparo de São Francisco/SE, em 26/09/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.000.000,00	3.793.041,95	15,80	15.479.890,77	64,50	8.520.109,23
RECEITAS CORRENTES	23.690.000,00	23.690.000,00	3.793.041,95	16,01	14.929.890,77	63,02	8.760.109,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520.500,00	520.500,00	109.743,64	21,08	349.603,84	67,17	170.896,16
Impostos	513.500,00	513.500,00	109.743,64	21,37	338.560,15	65,93	174.939,85
Taxas	7.000,00	7.000,00	-	-	11.043,69	157,77	4.043,69
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	4.355,29	12,44	22.905,16	65,44	12.094,84
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	4.355,29	12,44	22.905,16	65,44	12.094,84
RECEITA PATRIMONIAL	52.600,00	52.600,00	62.132,29	118,12	266.042,78	505,78	213.442,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	62.132,29	6.213,23	-	-	1.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	51.600,00	51.600,00	-	-	266.042,78	515,59	214.442,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.059.900,00	23.059.900,00	3.616.810,73	15,68	14.264.531,91	61,86	8.795.368,09
Transferências da União e de suas Entidades	15.640.300,00	15.640.300,00	2.376.946,47	15,20	9.126.078,66	58,35	6.514.221,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.419.600,00	3.419.600,00	613.496,09	17,94	2.409.874,16	70,47	1.009.725,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	626.368,17	15,66	2.728.579,09	68,21	1.271.420,91
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	-	-	26.807,08	134,04	6.807,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	26.807,08	134,04	6.807,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-

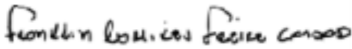
DESPESAS DE CAPITAL	843.000,00	2.032.302,89	208.301,19	1.875.148,35	157.154,54	265.545,96	1.205.737,90	826.564,99	1.205.710,90	
INVESTIMENTOS	641.600,00	1.654.213,34	180.838,39	1.498.458,80	155.754,54	213.403,85	848.755,07	805.458,27	848.755,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS	900,00	900,00	-	-	900,00	-	-	900,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00	377.189,55	27.462,80	376.689,55	500,00	52.142,11	356.982,83	20.206,72	356.955,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	25.018.071,26	2.392.090,68	22.646.613,30	2.371.457,96	4.258.093,50	17.404.449,50	7.613.621,76	15.663.357,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	25.018.071,26	2.392.090,68	22.646.613,30	2.371.457,96	4.258.093,50	17.404.449,50	7.613.621,76	15.663.357,69	
SUPERÁVIT (XIII)									-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	25.018.071,26	2.392.090,68	22.646.613,30		4.258.093,50	17.404.449,50		15.663.357,69	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

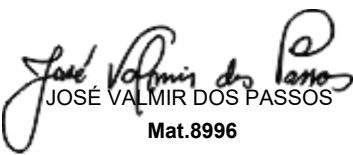
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Mat.8996

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

Em Reais

[illegible]

Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451.520,00	1.621.645,57	75.209,81	1.492.194,25	6,59	129.451,32	282.079,38	1.085.723,87	6,24	535.921,70	-
Assistência ao Idoso	3.400,00	3.400,00	-	-	-	3.400,00	-	-	-	3.400,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.900,00	3.900,00	-	-	-	3.900,00	-	-	-	3.900,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	685.740,00	953.865,02	40.183,85	929.817,28	4,11	24.047,74	179.889,33	639.479,57	3,67	314.385,45	-
Assistência Comunitária	741.280,00	654.280,55	35.025,96	562.376,97	2,48	91.903,58	102.190,05	446.244,30	2,56	208.036,25	-
Demais Subfunções	17.200,00	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-	-	-	6.200,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	5.485.060,00	4.797.688,19	204.110,19	4.291.320,69	18,95	506.367,50	722.134,25	2.765.344,19	15,89	2.032.344,00	-
Atenção Básica	2.557.300,00	1.875.039,75	74.518,49	1.439.773,13	6,36	435.266,62	235.764,26	800.826,00	4,60	1.074.213,75	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.900,00	105.640,93	-	102.646,02	0,45	2.994,91	14.012,57	56.658,59	0,33	48.982,34	-
Suporte Profilático e Terapêutico	34.800,00	4.800,00	-	-	-	4.800,00	-	-	-	4.800,00	-
Vigilância Sanitária	1.000,00	979,80	-	-	-	979,80	-	-	-	979,80	-
Vigilância Epidemiológica	62.900,00	62.900,00	-	36.309,68	0,16	26.590,32	5.758,35	25.085,81	0,14	37.814,19	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	2.746.160,00	2.748.327,71	129.591,70	2.712.591,86	11,98	35.735,85	466.599,07	1.882.773,79	10,82	865.553,92	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	6.305.400,00	6.858.994,32	727.990,37	5.604.598,25	24,75	1.254.396,07	1.181.212,69	4.742.920,16	27,25	2.116.074,16	-
Ensino Fundamental	5.377.500,00	5.179.271,25	522.898,01	4.342.596,29	19,18	836.674,96	875.677,64	3.663.466,29	21,05	1.515.804,96	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	799.600,00	1.534.350,28	194.368,36	1.142.896,30	5,05	391.453,98	284.906,06	1.005.998,77	5,78	528.351,51	-
Educação de Jovens e Adultos	31.900,00	55.294,94	-	47.295,50	0,21	7.999,44	3.095,36	6.948,76	0,04	48.346,18	-
Educação Especial	20.500,00	16.154,83	-	14.406,30	0,06	1.748,53	3.357,23	10.644,56	0,06	5.510,27	-
Educação Básica	75.200,00	73.223,02	10.724,00	57.403,86	0,25	15.819,16	14.176,40	55.861,78	0,32	17.361,24	-
Demais Subfunções	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00	-
CULTURA	1.800,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-
Demais Subfunções	1.600,00	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-	-	-	1.600,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URBANISMO	2.191.900,00	2.039.165,70	315.116,87	1.999.338,21	8,83	39.827,49	390.035,46	1.831.200,31	10,52	207.965,39	-
Infra-Estrutura Urbana	251.800,00	149.025,12	-	126.887,20	0,56	22.137,92	-	126.887,20	0,73	22.137,92	-
Serviços Urbanos	1.940.100,00	1.890.140,58	315.116,87	1.872.451,01	8,27	17.689,57	390.035,46	1.704.313,11	9,79	185.827,47	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamento Básico Urbano	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	188.400,00	141.143,70	-	138.737,70	0,61	2.406,00	22.120,20	81.455,40	0,47	59.688,30	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Ambiental	188.400,00	141.143,70	-	138.737,70	0,61	2.406,00	22.120,20	81.455,40	0,47	59.688,30	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	666.900,00	588.493,33	57.781,90	474.788,42	2,10	113.704,91	85.931,90	410.848,42	2,36	177.644,91	-
Abastecimento	666.600,00	588.193,33	57.781,90	474.788,42	2,10	113.404,91	85.931,90	410.848,42	2,36	177.344,91	-
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	400,00	436.519,75	-	436.119,75	1,93	400,00	20.000,00	326.119,75	1,87	110.400,00	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	400,00	436.519,75	-	436.119,75	1,93	400,00	20.000,00	326.119,75	1,87	110.400,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	527.620,00	440.523,61	53.310,67	439.114,94	1,94	1.408,67	86.652,14	357.619,41	2,05	82.904,20	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	527.620,00	440.523,61	53.310,67	439.114,94	1,94	1.408,67	86.652,14	357.619,41	2,05	82.904,20	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	486.900,00	785.255,37	28.654,40	720.801,40	3,18	64.453,97	63.184,24	665.516,96	3,82	119.738,41	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	101.100,00	376.852,65	-	375.752,65	1,66	1.100,00	4.800,00	356.645,50	2,05	20.207,15	-
Lazer	363.200,00	395.802,72	28.654,40	345.048,75	1,52	50.753,97	58.384,24	308.871,46	1,77	86.931,26	-
Demais Subfunções	22.600,00	12.600,00	-	-	-	12.600,00	-	-	-	12.600,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	200.100,00	376.789,55	27.462,80	376.689,55	1,66	100,00	52.142,11	356.982,83	2,05	19.806,72	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	200.100,00	376.789,55	27.462,80	376.689,55	1,66	100,00	52.142,11	356.982,83	2,05	19.806,72	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.000.000,00	25.018.071,26	2.392.090,68	22.646.613,30	100,00	2.371.457,96	4.258.093,50	17.404.449,50	100,00	7.613.621,76	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	26.181.449,04	27.341.600,00
RECEITAS CORRENTES (I)	1.780.467,68	1.774.918,96	2.165.376,92	3.079.252,90	2.223.489,37	2.581.434,71	2.329.758,95	1.596.798,12	2.230.722,55	2.097.044,61	2.313.891,95	2.008.292,32		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.272,43	9.757,71	9.577,68	213.272,53	38.902,07	40.996,58	9.822,43	104.969,89	11.732,60	33.436,63	95.322,39	14.421,25	595.484,19	520.500,00
IPTU	875,10	363,19	1.574,91	1.423,27	278,37	279,13	548,35	11.131,41	3.911,60	1.006,45	738,62	201,43	22.331,83	21.500,00
ISS	6.663,40	2.848,99	3.572,89	5.163,44	7.858,80	5.157,46	3.681,75	10.597,39	2.377,23	9.063,73	84.307,48	8.964,92	150.257,48	62.500,00
ITBI	-	-	-	1.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240,00	4.500,00
IRRF	5.733,93	6.545,53	4.429,88	205.445,82	20.925,49	35.010,21	5.592,33	83.241,09	5.443,77	22.711,95	10.276,29	5.254,90	410.611,19	425.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	9.839,41	549,78	-	-	-	654,50	-	-	11.043,69	7.000,00
Contribuições	3.864,93	3.668,37	3.897,23	4.105,36	4.769,81	-	4.240,00	-	4.483,59	5.056,47	4.355,29	-	38.441,05	35.000,00
Receita Patrimonial	41.407,30	36.666,67	36.303,74	34.195,98	35.577,70	30.888,43	14.088,33	52.949,59	37.730,82	32.675,62	31.538,40	30.593,89	414.616,47	52.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.407,30	36.666,67	36.303,74	34.195,98	35.577,70	30.888,43	14.088,33	52.949,59	37.730,82	32.675,62	31.538,40	30.593,89	414.616,47	52.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Transferências Correntes	1.721.923,02	1.724.826,21	2.115.598,27	2.826.776,76	2.143.809,88	2.509.179,43	2.301.310,68	1.413.169,25	2.176.775,54	2.025.875,89	2.182.675,87	1.963.277,18	25.105.197,98	26.711.500,00
Cota-Parte do FPM	921.871,88	972.389,39	1.222.116,46	1.999.042,56	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.480.283,38	1.016.571,47	15.119.472,96	15.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	255.571,23	279.395,86	356.489,95	335.182,11	401.099,51	308.843,32	288.592,65	327.099,59	408.172,22	322.420,34	336.023,89	397.514,00	4.016.404,67	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.468,46	5.648,77	3.765,32	666,52	4.662,69	4.744,50	11.543,84	6.967,68	4.080,90	8.732,21	2.339,11	5.778,19	62.398,19	55.000,00
Cota-Parte do ITR	65,57	289,12	-	-	-	-	438,38	-	13,37	-	6,52	-	812,96	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	79,78	95,39	60,71	84,56	181,04	146,63	172,80	184,89	169,29	205,71	187,67	167,02	1.735,49	2.000,00
Transferências do FUNDEB	321.792,30	342.772,92	418.326,40	450.704,34	414.712,41	410.739,70	314.354,97	344.457,42	372.617,36	329.185,68	280.199,09	346.169,08	4.346.031,67	4.492.000,00
Outras Transferências Correntes	219.073,80	124.234,76	114.839,43	41.096,67	82.634,53	142.006,71	681.293,95	414.470,74	114.501,81	172.417,49	83.636,21	197.077,42	1.558.342,04	2.961.500,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	902,27	429,91	370,27	297,51	25.709,39	-	-	-	-	27.709,35	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	236.422,33	-	316.697,43	-	329.503,54	-	391.497,56	-	261.343,28	-	296.847,44	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	251.774,62	-	328.988,28	-	391.497,56	-	261.343,28	-	305.065,49	-	244.925,26	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	236.422,33	-	902,27	-	370,27	-	297,51	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.544.045,35	1.523.144,34	1.848.679,49	2.750.264,62	1.893.985,83	2.189.937,15	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.724.075,26	22.596.024,57	23.690.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.544.045,35	1.523.144,34	1.848.679,49	2.750.264,62	1.893.985,83	2.189.937,15	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.724.075,26	22.596.024,57	23.690.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.880,00	104.880,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.544.045,35	1.523.144,34	1.848.679,49	2.750.264,62	1.893.985,83	2.189.937,15	2.068.415,67	1.299.950,68	1.892.580,37	1.791.979,12	2.068.966,69	1.619.195,26	22.491.144,57	23.690.000,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Municípios e Distrito Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-				
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-				
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes	-				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					

Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-				
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-				
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-				
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	-				

Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
----------------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------------	--

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²					
---	--	--	--	--	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					

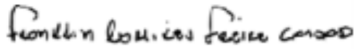
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCC
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	23.690.000,00		14.929.890,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	520.500,00		349.603,84
IPTU	21.500,00		18.095,36
ISS	62.500,00		132.008,76
ITBI	4.500,00		-
IRRF	425.000,00		188.456,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.000,00		11.043,69
Contribuições	35.000,00		22.905,16
Receita Patrimonial	52.600,00		266.042,78
Aplicações Financeiras (II)	51.600,00		266.042,78
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		-
Transferências Correntes	23.059.900,00		14.264.531,91
Cota-Parte do FPM	12.360.000,00		8.122.296,14
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		2.230.124,66
Cota-Parte do IPVA	44.000,00		39.079,30
Cota-Parte do ITR	800,00		366,64
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		1.132,08
Transferências do FUNDEB	4.492.000,00		2.812.435,71
Outras Transferências Correntes	2.961.500,00		1.059.097,38
Demais Receitas Correntes	22.000,00		26.807,08
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	22.000,00		26.807,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	23.638.400,00		14.663.847,99
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	310.000,00		550.000,00
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	20.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	20.000,00		-
Transferências de Capital	290.000,00		550.000,00
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	290.000,00		550.000,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	310.000,00		550.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	23.948.400,00		15.213.847,99
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	23.948.400,00		15.213.847,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	22.983.168,37	20.771.464,95	16.198.711,60	14.457.646,79	45.825,81	2.378,00	2.378,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.769.152,38	13.421.733,05	10.857.818,38	9.375.762,45	946,10	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.213.715,99	7.349.731,90	5.340.893,22	5.081.884,34	44.879,71	2.378,00	2.378,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	22.982.868,37	20.771.464,95	16.198.711,60	14.457.646,79	45.825,81	2.378,00	2.378,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.032.302,89	1.694.309,96	1.205.737,90	1.205.710,90	9.306,61	111.579,72	111.579,72
Investimentos	1.654.213,34	1.317.620,41	848.755,07	848.755,07	7.409,11	111.579,72	111.579,72
Inversões Financeiras	900,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	900,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	377.189,55	376.689,55	356.982,83	356.955,83	1.897,50	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI) + XXVII]	1.655.113,34	1.317.620,41	848.755,07	848.755,07	7.409,11	111.579,72	111.579,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	24.637.981,71	22.089.085,36	17.047.466,67	15.306.401,86	53.234,92	113.957,72	113.957,72
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	24.637.981,71	22.089.085,36	17.047.466,67	15.306.401,86	53.234,92	113.957,72	113.957,72
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-						259.746,51
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]	-						259.746,51

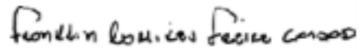
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	387.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	266.042,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.296,27
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.589.178,18
DEDUÇÕES (XL)	2.920.400,68
Disponibilidade de Caixa	2.920.400,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.727.518,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	426.601,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.516,35
	2.230.297,85
	2.409.620,56
	2.409.620,56
	3.567.454,24
	533.450,66
	624.383,02

Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	331.222,50	179.322,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIfa - XLIIfb)	-	151.899,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	9.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		106.848,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII		124.410,35
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		79.359,31
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-	186.683,47

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, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	Anteriores (a)	(b)				Anteriores (f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	425.401,91	163.181,17	55.132,42	-	533.450,66	1.200,00	150.194,43	113.957,72	113.957,72	-	37.436,71	570.887,37
PODER EXECUTIVO	420.401,91	163.181,17	55.132,42	-	528.450,66	-	148.194,43	111.957,72	111.957,72	-	36.236,71	564.687,37
PODER LEGISLATIVO	5.000,00	-	-	-	5.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.200,00	6.200,00
Câmara Municipal	5.000,00	-	-	-	5.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	1.200,00	6.200,00
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	425.401,91	163.181,17	55.132,42	-	533.450,66	1.200,00	150.194,43	113.957,72	113.957,72	-	37.436,71	570.887,37

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

REO - 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	513.500,00		338.560,15			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.500,00		18.095,36			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.500,00		-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.500,00		132.008,76			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	425.000,00		188.456,03			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.258.000,00		12.844.540,63			
2.1- Cota-Parte FPM	15.200.000,00		10.004.052,67			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.200.000,00		9.393.106,88			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00		610.945,79			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		2.789.765,52			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00		1.415,05			
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00		458,27			
2.5- Cota-Parte IPVA	55.000,00		48.849,12			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.771.500,00		13.183.100,78			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	3.651.600,00		2.451.541,81			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	1.291.275,00		849.056,23			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.492.000,00		2.822.693,74			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	4.000.000,00		2.738.837,12			
6.1.1- Principal	4.000.000,00		2.728.579,09			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		10.258,03			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAI	-		-			
6.2.1- Principal	-		-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAI	492.000,00		83.856,62			
6.3.1- Principal	492.000,00		83.856,62			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-			
6.4.1- Principal	-		-			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundel	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	348.400,00		277.037,28			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	752.788,01					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	78.052,67					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	674.735,34					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.575.481,75					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.107.469,99	4.040.746,89	3.656.467,31	3.102.970,20	384.279,58
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.342.150,97	3.658.067,79	3.323.670,02	2.797.077,58	334.397,77
10.1.1 - Educação Infantil	1.015.362,17	985.374,85	877.260,94	657.058,84	108.113,91
10.1.2- Ensino Fundamental	3.225.288,80	2.572.692,94	2.346.409,08	2.040.018,74	226.283,86
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	101.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	765.319,02	382.679,10	332.797,29	305.892,62	49.881,81
10.2.1- Educação Infantil	356.341,32	1.782,00	1.155,00	990,00	627,00
10.2.2- Ensino Fundamental	405.077,70	380.897,10	331.642,29	304.902,62	49.254,81
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.900,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.040.746,89	3.656.467,31	3.102.970,20	384.279,58		833.773,57
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.040.746,89	3.656.467,31	3.102.970,20	384.279,58		917.630,19
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.658.067,79	3.323.670,02	2.797.077,58	334.397,77		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal [†]	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.975.885,62	3.323.670,02	3.323.670,02	117,75	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		41.928,31	-	-	0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		12.578,49	-	-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) [‡]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	282.269,37	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) [§]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	463.861,43	78.052,67			78.052,67	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	413.394,13	333,05			333,05	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	50.467,30	77.719,62			77.719,62	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.082.224,52	1.015.409,95	843.866,19	768.075,01	171.543,76	
20.1- Educação Infantil	3.400,00	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamenta	1.077.224,52	1.015.409,95	843.866,19	768.075,01	171.543,76	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	100,00	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.192.394,51	5.056.156,84	4.500.333,50	3.871.045,21	555.823,34
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.376.403,49	987.156,85	878.415,94	658.048,84	108.740,91
21.1.1- Creche	132.700,00	101.782,00	101.155,00	100.990,00	627,00
21.1.2- Pré-escola	1.243.703,49	885.374,85	777.260,94	557.058,84	108.113,91
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.815.991,02	4.068.999,99	3.621.917,56	3.212.996,37	447.082,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	843.866,19
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.451.541,81
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.295.408,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.665.931,26	3.295.408,00	25,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	149.395,62	99.835,90	109.277,48	-	40.118,14
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	140.530,62	99.835,90	109.277,48	-	31.253,14
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	8.865,00	-	-	-	8.865,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT+ VAAI+ VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	421.000,00	153.519,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.000,00	153.519,15
31.1.1- Salário-Educação	75.000,00	55.785,96
31.1.2- PDDE	5.000,00	921,97
31.1.3- PNAE	118.000,00	86.691,06
31.1.4 - PNATE	23.000,00	10.120,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	70.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁷	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	666.599,81	548.441,41	242.586,66	206.697,48	305.854,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.823,91	32.473,22	9.119,22	7.581,97	23.354,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	428.706,70	330.829,67	131.778,07	109.229,72	199.051,60
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.394,94	47.295,50	6.948,76	6.099,40	40.346,74
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.654,83	14.406,30	10.644,56	10.373,01	3.761,74
32.8- OUTRAS	141.019,43	123.436,72	84.096,05	73.413,38	39.340,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.858.994,32	5.604.598,25	4.742.920,16	4.077.742,69	861.678,09
33.1- Despesas Correntes	6.636.072,43	5.432.174,54	4.623.952,09	3.958.774,62	808.222,45

33.1.1- Pessoal Ativo	5.136.386,29	4.090.137,18	3.688.105,07	3.098.637,75	402.032,11
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	600,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.499.086,14	1.342.037,36	935.847,02	860.136,87	406.190,34
33.2- Despesas de Capital	222.921,89	172.423,71	118.968,07	118.968,07	53.455,64
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	222.921,89	172.423,71	118.968,07	118.968,07	53.455,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	761.653,01	9.014,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.822.693,74	55.785,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar	3.102.970,20	55.861,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	481.376,55	8.938,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.366,16	241,67
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.264,52	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.478,19	9.180,02

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

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

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

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

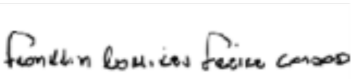
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					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)	513.500,00	513.500,00	338.560,15	65,93	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.500,00	21.500,00	18.095,36	84,16	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500,00	4.500,00	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.500,00	62.500,00	132.008,76	211,21	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	425.000,00	425.000,00	188.456,03	44,34	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.258.000,00	18.258.000,00	12.233.594,84	67,00	
Cota-Parte FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	9.393.106,88	66,15	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	458,27	45,83	
Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	48.849,12	88,82	
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.789.765,52	69,74	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.415,05	70,75	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.771.500,00	18.771.500,00	12.572.154,99	66,97	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.007.800,00	468.930,19	293.019,97	62,49	73.453,33	15,66	71.926,33	15,34	219.566,64
Despesas Correntes	997.500,00	219.252,18	43.641,96	19,90	41.444,68	18,90	39.917,68	18,21	2.197,28
Despesas de Capital	10.300,00	249.678,01	249.378,01	99,88	32.008,65	12,82	32.008,65	12,82	217.369,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	61.100,00	83.840,93	82.646,02	98,57	54.639,95	65,17	54.639,95	65,17	28.006,07
Despesas Correntes	11.000,00	40.908,57	40.000,00	97,78	11.993,93	29,32	11.993,93	29,32	28.006,07
Despesas de Capital	50.100,00	42.932,36	42.646,02	99,33	42.646,02	99,33	42.646,02	99,33	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.724.960,00	2.738.766,67	2.712.591,86	99,04	1.882.773,79	68,75	1.766.558,59	64,50	829.818,07
Despesas Correntes	2.724.660,00	2.721.001,67	2.695.126,86	99,05	1.865.308,79	68,55	1.749.093,59	64,28	829.818,07
Despesas de Capital	300,00	17.765,00	17.465,00	98,31	17.465,00	98,31	17.465,00	98,31	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.794.160,00	3.291.837,79	3.088.257,85	93,82	2.010.867,07	61,09	1.893.124,87	57,51	1.077.390,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.088.257,85	2.010.867,07	1.893.124,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.088.257,85	2.010.867,07	1.893.124,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.885.823,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.885.823,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.202.434,60	125.043,82	7.301,62
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,56	15,99	
---	-------	-------	--

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 exercício atual	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (l) = (h - (i ou j)) (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023(saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIIIId) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.885.823,24	2.010.867,07	125.043,83	-	-	-		-		-
Empenhos de 2022	2.698.576,38	3.033.602,41	335.026,03	32.570,20	24.610,92	327.066,75	19.703,10	12.867,10	-	359.636,95
Empenhos de 2021	2.266.981,97	2.989.185,98	722.204,01	417.416,56	-	304.787,45	73.645,48	6.376,57	337.394,51	384.809,50
Empenhos de 2020	1.733.896,33	2.072.527,17	338.630,84	224.417,86	210.370,61	324.583,59	136.233,65	45.286,57	42.897,64	506.103,81
Empenhos de 2019 e anteriores	1.777.614,56	2.261.297,17	483.682,61	302.217,57	128.922,43	310.387,47	209.897,42	80.695,42	11.624,73	600.980,31

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ ou y)) (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)(saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	411.673,19	24,55
Proveniente da União	1.637.000,00	1.637.000,00	411.673,19	25,15
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.677.000,00	1.677.000,00	411.673,19	24,55

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BASICA (XXXII)	1.549.500,00	1.406.109,56	1.146.753,16	81,56	727.372,67	51,73	703.571,45	50,04	419.380,49
Despesas Correntes	1.538.900,00	1.405.509,56	1.146.753,16	81,59	727.372,67	51,75	703.571,45	50,06	419.380,49
Despesas de Capital	10.600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.800,00	21.800,00	20.000,00	91,74	2.018,64	9,26	2.018,64	9,26	17.981,36
Despesas Correntes	21.500,00	21.500,00	20.000,00	93,02	2.018,64	9,39	2.018,64	9,39	17.981,36
Despesas de Capital	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	34.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	34.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	979,80	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	900,00	879,80	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	62.900,00	62.900,00	36.309,68	57,73	25.085,81	39,88	22.915,20	36,43	11.223,87
Despesas Correntes	62.900,00	62.900,00	36.309,68	57,73	25.085,81	39,88	22.915,20	36,43	11.223,87
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.200,00	9.561,04	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.800,00	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	14.400,00	2.761,04	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.690.900,00	1.505.850,40	1.203.062,84	79,89	754.477,12	50,10	728.505,29	48,38	448.585,72
---	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.557.300,00	1.875.039,45	1.439.773,13	76,79	800.826,00	42,71	775.497,78	41,36	638.947,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	82.900,00	105.640,93	102.646,02	97,17	56.658,59	53,63	56.658,59	53,63	45.987,43
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	34.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.000,00	979,80	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.900,00	62.900,00	36.309,68	57,73	25.085,81	39,88	22.915,20	36,43	11.223,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.746.160,00	2.748.327,71	2.712.591,86	98,70	1.882.773,79	68,51	1.766.558,59	64,28	829.818,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.485.060,00	4.797.687,89	4.291.320,69	89,45	2.765.344,19	57,64	2.621.630,16	54,64	1.525.976,50

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
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 + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.649.416,70	22.491.144,57									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

Franklin Ramires Freire Cardoso

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO

PREFEITO Mat.1272

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

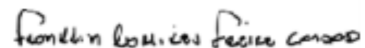
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		24.000.000,00
Previsão Atualizada		24.000.000,00
Receitas Realizadas		15.479.890,77
Déficit Orçamentário		1.924.558,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.018.071,26
DESPESAS		
Dotação Inicial		24.000.000,00
Dotação Atualizada		25.018.071,26
Despesas Empenhadas		22.646.613,30
Despesas Liquidadas		17.404.449,50
Despesas Pagas		15.663.357,69
Superávit Orçamentário	-	1.924.558,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		22.646.613,30
Despesas Liquidadas		17.404.449,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		22.596.024,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		22.596.024,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.491.144,57
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Despesas Previdenciárias Pagas		
Resultado Previdenciário		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas		
Receitas Realizadas		
Despesas Empenhadas		
Despesas Liquidadas		
Despesas Pagas		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	387.000,00	- 259.746,51	-	0,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 9.000,00	- 151.899,79	-	16,88
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	588.583,08	-	55.132,42	533.450,66
Poder Executivo	583.583,08	-	55.132,42	528.450,66
Poder Legislativo	5.000,00	-	-	5.000,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	151.394,43	-	113.957,72	37.436,71
Poder Executivo	148.194,43	-	111.957,72	36.236,71
Poder Legislativo	3.200,00	-	2.000,00	1.200,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	739.977,51	-	169.090,14	570.887,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.295.408,00	25%		25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.323.670,02	70%		117,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%		-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	1.875.148,35		157.154,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-		20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		361,04	
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		

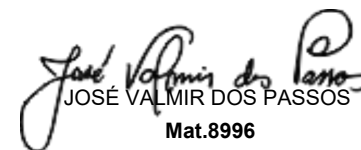
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.010.867,07	15%	15,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São francisco. Emissão: 25/09/2023, às 08:00:00.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PREFEITO Mat.1272



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Mat.8996