



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.738.721,42	24,96	34.957.990,39	129,47	-7.957.990,39
RECEITAS CORRENTES	26.111.200,00	26.111.200,00	6.351.928,60	24,32	33.613.968,23	128,73	-7.502.768,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	999.000,00	999.000,00	289.587,69	28,98	1.712.089,72	171,38	-713.089,72
IMPOSTOS	954.000,00	954.000,00	285.217,24	29,89	1.674.999,48	175,57	-720.999,48
TAXAS	45.000,00	45.000,00	4.370,45	9,71	37.090,24	82,42	7.909,76
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	245.540,21	2.455,40	246.749,75	2.467,49	-236.749,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	245.540,21	2.455,40	246.749,75	2.467,49	-236.749,75
RECEITA PATRIMONIAL	20.100,00	20.100,00	63.695,73	316,89	417.450,55	2.076,86	-397.350,55
VALORES MOBILIÁRIOS	20.100,00	20.100,00	63.695,73	316,89	417.450,55	2.076,86	-397.350,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.065.300,00	25.065.300,00	5.721.707,01	22,82	30.705.966,46	122,50	-5.640.666,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.522.300,00	13.522.300,00	3.336.511,77	24,67	17.644.079,72	130,48	-4.121.779,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.018.000,00	4.018.000,00	670.536,55	16,68	3.922.113,18	97,61	95.886,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.525.000,00	7.525.000,00	1.714.658,69	22,78	9.139.773,56	121,45	-1.614.773,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.800,00	14.800,00	31.397,96	212,14	531.711,75	3.592,64	-516.911,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.800,00	14.800,00	31.397,96	212,14	531.711,75	3.592,64	-516.911,75
RECEITAS DE CAPITAL	888.800,00	888.800,00	386.792,82	43,51	1.344.022,16	151,21	-455.222,16
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	78.500,00	196,25	-38.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	78.500,00	196,25	-38.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.800,00	848.800,00	386.792,82	45,56	1.265.522,16	149,09	-416.722,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	813.800,00	813.800,00	386.792,82	47,52	846.106,82	103,96	-32.306,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	419.415,34	1.198,32	-384.415,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.738.721,42	24,96	34.957.990,39	129,47	-7.957.990,39
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.738.721,42	24,96	34.957.990,39	129,47	-7.957.990,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	330.134,79	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.738.721,42	24,96	35.288.125,18	130,69	-8.288.125,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.000,00			1.500.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	336.902,92	34.489.230,69	194.224,33
DESPESAS CORRENTES	25.178.900,00	33.823.808,66	3.252.615,98	33.681.314,97	142.493,69	5.781.675,11	33.487.473,91	336.334,75	32.894.997,75	193.841,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.418.150,00	24.896.587,38	3.021.160,14	24.876.022,34	20.565,04	3.662.710,51	24.876.022,34	20.565,04	24.469.673,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.759.750,00	8.927.221,28	231.455,84	8.805.292,63	121.928,65	2.118.964,60	8.611.451,57	315.769,71	8.425.323,96	193.841,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.100,00	1.606.995,11	225.383,90	1.606.810,21	184,90	350.715,46	1.606.426,94	568,17	1.594.232,94	383,27
INVESTIMENTOS	1.344.100,00	1.502.373,94	226.299,35	1.502.189,04	184,90	350.715,46	1.501.805,77	568,17	1.489.611,77	383,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	104.621,17	-915,45	104.621,17	0,00	0,00	104.621,17	0,00	104.621,17	0,00
RESERVAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	27.000,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	336.902,92	34.489.230,69	194.224,33
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	336.902,92	34.489.230,69	194.224,33
SUPERÁVIT (XIII)								-	468.759,70	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	336.902,92	34.957.990,39	194.224,33
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	100,00	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	100,00	336.902,92	194.224,33
01 - Legislativa	1.600.000,00	1.209.205,83	21.705,54	1.202.580,79	3,41	6.625,04	263.923,40	1.202.580,79	3,43	6.625,04	0,00
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.209.205,83	21.705,54	1.202.580,79	3,41	6.625,04	263.923,40	1.202.580,79	3,43	6.625,04	0,00
02 - Judiciária	680.000,00	351.140,02	193.919,08	351.139,99	1,00	0,03	193.919,08	351.139,99	1,00	0,03	0,00
061 - Ação Judiciária	680.000,00	351.140,02	193.919,08	351.139,99	1,00	0,03	193.919,08	351.139,99	1,00	0,03	0,00
04 - Administração	3.540.210,20	5.507.492,58	562.767,95	5.491.825,23	15,56	15.667,35	814.494,66	5.461.365,23	15,56	46.127,35	30.460,00
122 - Administração Geral	3.435.710,20	5.473.209,25	562.767,95	5.457.541,90	15,47	15.667,35	814.494,66	5.427.081,90	15,46	46.127,35	30.460,00
124 - Controle Interno	104.500,00	34.283,33	0,00	34.283,33	0,10	0,00	0,00	34.283,33	0,10	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.020.126,20	2.274.799,36	-188.928,08	2.225.830,83	6,31	48.968,53	494.923,59	2.224.010,83	6,34	50.788,53	1.820,00
122 - Administração Geral	865.036,20	1.073.400,51	-48.187,71	1.056.739,90	2,99	16.660,61	316.664,91	1.054.919,90	3,01	18.480,61	1.820,00
241 - Assistência ao Idoso	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	175.620,00	151.972,38	13.601,97	149.798,48	0,42	2.173,90	16.605,55	149.798,48	0,43	2.173,90	0,00
244 - Assistência Comunitária	976.470,00	1.049.426,47	-154.342,34	1.019.292,45	2,89	30.134,02	161.653,13	1.019.292,45	2,90	30.134,02	0,00
10 - Saúde	6.475.173,60	9.409.249,14	921.350,76	9.353.062,31	26,50	56.186,83	1.547.888,74	9.198.045,98	26,21	211.203,16	155.016,33
122 - Administração Geral	2.492.673,60	4.013.595,72	388.863,21	4.008.460,04	11,36	5.135,68	624.023,54	3.987.413,24	11,36	26.182,48	21.046,80
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.261.500,00	4.439.248,25	414.943,08	4.409.449,35	12,50	29.798,90	758.158,81	4.344.516,20	12,38	94.732,05	64.933,15
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.500,00	447.132,07	7.211,93	436.288,88	1,24	10.843,19	77.631,33	407.821,69	1,16	39.310,38	28.467,19
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	93.500,00	191.697,87	79.773,11	181.384,57	0,51	10.313,30	53.766,31	140.815,38	0,40	50.882,49	40.569,19
304 - Vigilância Sanitária	26.000,00	16.075,60	-90,00	15.985,60	0,05	90,00	2.640,00	15.985,60	0,05	90,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	416.500,00	301.499,63	30.649,43	301.493,87	0,85	5,76	31.668,75	301.493,87	0,86	5,76	0,00
12 - Educação	9.762.130,00	12.951.272,35	1.387.766,99	12.941.106,16	36,67	10.166,19	2.022.970,47	12.934.178,16	36,86	17.094,19	6.928,00
122 - Administração Geral	312.100,00	314.981,18	-81.771,70	313.055,19	0,89	1.925,99	73.111,84	308.015,19	0,88	6.965,99	5.040,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.100,00	13.597,00	0,00	13.597,00	0,04	0,00	0,00	13.597,00	0,04	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.035.070,00	12.088.711,52	1.155.152,20	12.080.471,32	34,23	8.240,20	1.528.468,87	12.078.583,32	34,42	10.128,20	1.888,00
365 - Educação Infantil	1.355.360,00	402.044,07	283.710,82	402.044,07	1,14	0,00	333.037,10	402.044,07	1,15	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	43.000,00	131.938,58	30.675,67	131.938,58	0,37	0,00	88.352,66	131.938,58	0,38	0,00	0,00
367 - Educação Especial	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	317.650,00	297.671,76	40.034,61	297.671,76	0,84	0,00	42.868,00	297.671,76	0,85	0,00	0,00
122 - Administração Geral	308.650,00	163.867,24	35.834,61	163.867,24	0,46	0,00	38.668,00	163.867,24	0,47	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	9.000,00	133.804,52	4.200,00	133.804,52	0,38	0,00	4.200,00	133.804,52	0,38	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.729.810,00	2.923.842,29	498.579,75	2.918.778,32	8,27	5.063,97	621.359,02	2.918.778,32	8,32	5.063,97	0,00
122 - Administração Geral	1.315.210,00	2.728.472,35	483.571,34	2.723.409,80	7,72	5.062,55	606.063,26	2.723.409,80	7,76	5.062,55	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	353.100,00	118.241,62	4.500,00	118.240,20	0,34	1,42	4.500,00	118.240,20	0,34	1,42	0,00
452 - Serviços Urbanos	59.000,00	77.128,32	10.508,41	77.128,32	0,22	0,00	10.795,76	77.128,32	0,22	0,00	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.300,00	157.295,18	41.718,79	157.294,83	0,45	0,35	41.726,79	157.294,83	0,45	0,35	0,00
122 - Administração Geral	0,00	157.295,18	41.718,79	157.294,83	0,45	0,35	41.726,79	157.294,83	0,45	0,35	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	116.500,00	220.655,09	-0,06	220.655,03	0,63	0,06	88.316,82	220.655,03	0,63	0,06	0,00
605 - Abastecimento	111.000,00	220.655,09	-0,06	220.655,03	0,63	0,06	88.316,82	220.655,03	0,63	0,06	0,00
695 - Turismo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
27 - Desporto e Lazer	250.600,00	23.559,00	0,00	23.558,76	0,07	0,24	0,00	23.558,76	0,07	0,24	0,00
812 - Desporto Comunitário	249.100,00	23.559,00	0,00	23.558,76	0,07	0,24	0,00	23.558,76	0,07	0,24	0,00
813 - Lazer	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	451.000,00	104.621,17	-915,45	104.621,17	0,30	0,00	0,00	104.621,17	0,30	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	451.000,00	104.621,17	-915,45	104.621,17	0,30	0,00	0,00	104.621,17	0,30	0,00	0,00
99 - Reserva	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.000.000,00	35.430.803,77	3.477.999,88	35.288.125,18	100,00	142.678,59	6.132.390,57	35.093.900,85	100,00	336.902,92	194.224,33


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.481.465,75	3.333.084,37	2.604.914,47	2.858.460,31	3.564.277,63	4.478.736,16	3.128.216,34	2.715.063,66	2.607.739,30	2.433.667,48	2.899.399,17	4.119.746,97	37.224.771,61	29.038.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.008,96	210.192,07	110.306,86	100.357,40	157.713,54	118.827,91	144.317,10	127.147,90	234.549,54	136.080,75	111.347,94	178.239,75	1.712.089,72	999.000,00
1.1.1- IPTU	615,69	1.100,56	613,32	4.095,05	4.031,66	1.654,74	7.250,58	3.194,41	1.576,44	814,54	486,50	1.958,03	27.391,52	11.000,00
1.1.2- ISS	9.316,21	20.070,26	7.300,02	7.916,90	23.176,10	14.159,44	12.163,82	35.320,48	94.327,84	17.958,49	18.939,82	22.998,70	283.648,08	81.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	3.240,00	240,00	0,00	1.100,00	0,00	14.322,00	0,00	800,00	5.260,00	0,00	10.240,00	35.202,00	61.000,00
1.1.4- IRRF	69.513,87	179.898,94	100.158,43	85.276,66	126.272,70	101.036,49	108.629,94	80.938,50	136.117,36	110.320,80	90.405,78	140.188,41	1.328.757,88	801.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.563,19	5.882,31	1.995,09	3.068,79	3.133,08	1.977,24	1.950,76	7.694,51	1.727,90	1.726,92	1.515,84	2.854,61	37.090,24	45.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	32,81	344,48	186,61	21,43	312,28	167,88	144,05	193,22	245.346,99	246.749,75	10.000,00
1.3- Receita Patrimonial	24.961,76	25.298,72	30.456,10	29.135,73	33.889,96	38.348,09	45.615,80	50.259,61	41.275,68	34.513,37	25.548,63	38.147,10	417.450,55	20.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	24.961,76	25.298,72	30.456,10	29.135,73	33.889,96	38.348,09	45.615,80	50.259,61	41.275,68	34.513,37	25.548,63	38.147,10	417.450,55	20.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.373.495,03	3.078.127,86	2.464.151,51	2.728.934,37	3.198.373,33	4.130.936,98	2.937.793,31	2.535.253,44	2.221.977,23	2.258.802,23	2.760.533,49	3.628.391,06	34.316.769,84	27.992.900,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	921.871,88	1.072.508,02	1.222.116,46	1.898.923,93	14.713.743,99	10.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	350.278,88	358.445,32	410.490,67	291.394,43	482.472,31	365.868,93	342.443,89	354.481,88	282.375,78	308.641,89	393.636,33	370.144,94	4.310.675,25	4.380.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	12.927,87	19.161,24	30.518,90	38.580,01	18.665,64	16.900,35	21.765,66	24.153,57	22.662,57	23.133,05	16.520,29	24.332,23	269.321,38	250.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	17,28	63,88	6,17	14,66	55,04	22,88	47,03	35,00	60,00	578,12	90,02	37,27	1.027,35	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	126,10	116,40	126,10	111,55	77,60	86,05	86,05	76,49	87,96	105,17	66,93	93,22	1.159,62	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	737.088,78	926.261,34	728.691,41	743.734,92	844.850,07	904.270,36	692.472,48	768.055,62	640.524,50	687.747,31	855.933,96	928.009,23	9.457.639,98	7.575.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	186.241,13	256.977,57	374.589,41	564.894,43	639.509,10	1.709.035,38	353.672,01	278.780,29	354.394,54	166.088,67	272.169,50	406.850,24	5.563.202,27	4.979.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	19.465,72	0,00	0,00	173.956,32	190.436,57	468,70	2.090,43	109.768,97	4.127,08	1.775,89	29.622,07	531.711,75	14.800,00
2- DEDUÇÕES (II)	-290.032,96	-378.977,72	-272.174,10	-284.060,92	-342.802,77	-303.526,21	-267.617,51	-297.793,16	-245.521,31	-261.079,18	-326.595,65	-340.621,89	-3.610.803,38	-2.927.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-290.032,96	-378.977,72	-272.174,10	-284.060,92	-342.802,77	-303.526,21	-267.617,51	-297.793,16	-245.521,31	-261.079,18	-326.595,65	-340.621,89	-3.610.803,38	-2.927.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.191.432,79	2.954.106,65	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	4.175.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	33.613.968,23	26.111.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	410.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.191.432,79	2.954.106,65	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	2.725.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	32.163.968,23	25.701.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.191.432,79	2.954.106,65	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	2.725.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	32.163.968,23	25.686.200,00


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais			0,00			0,00
Ativo			0,00			0,00
Inativo			0,00			0,00
Pensionista			0,00			0,00
Receita Patrimonial			0,00			0,00
Receitas Imobiliárias			0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários			0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais			0,00			0,00
Receita de Serviços			0,00			0,00
Outras Receitas Correntes			0,00			0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00			0,00
Demais Receitas Correntes			0,00			0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00			0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	26.111.200,00	33.613.968,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.000,00	1.712.089,72
IPTU	11.000,00	27.391,52
ISS	81.000,00	283.648,08
ITBI	61.000,00	35.202,00
IRRF	801.000,00	1.328.757,88
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	37.090,24
Contribuições	10.000,00	246.749,75
Receita Patrimonial	20.100,00	417.450,55
Aplicações Financeiras (II)	20.100,00	417.450,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.065.300,00	30.705.966,46
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	12.020.035,19
Cota-Parte do ICMS	3.504.000,00	3.447.882,12
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	215.457,23
Cota-Parte do ITR	2.400,00	821,95
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	927,72
Transferências do FUNDEB	7.575.000,00	9.457.639,98
Outras Transferências Correntes	4.979.900,00	5.563.202,27
Demais Receitas Correntes	16.800,00	531.711,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	16.800,00	531.711,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.091.100,00	33.196.517,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	888.800,00	1.344.022,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	78.500,00
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	40.000,00	78.500,00
Transferências de Capital	848.800,00	1.265.522,16
Convênios	707.800,00	0,00
Outras Transferências de Capital	141.000,00	1.265.522,16
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)	888.800,00	1.344.022,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.979.900,00	34.540.539,84

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)	33.823.808,66	33.681.314,97	33.487.473,91	32.894.997,75	878.134,59	138.304,24	138.287,24
Pessoal e Encargos Sociais	24.896.587,38	24.876.022,34	24.876.022,34	24.469.673,79	183.960,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.927.221,28	8.805.292,63	8.611.451,57	8.425.323,96	694.174,59	138.304,24	138.287,24
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.927.221,28	8.805.292,63	8.611.451,57	8.425.323,96	694.174,59	138.304,24	138.287,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.823.808,66	33.681.314,97	33.487.473,91	32.894.997,75	878.134,59	138.304,24	138.287,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.606.995,11	1.606.810,21	1.606.426,94	1.594.232,94	850,00	0,00	0,00
Investimentos	1.502.373,94	1.502.189,04	1.501.805,77	1.489.611,77	850,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	104.621,17	104.621,17	104.621,17	104.621,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.502.373,94	1.502.189,04	1.501.805,77	1.489.611,77	850,00	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)	35.326.182,60	35.183.504,01	34.989.279,68	34.384.609,52	878.984,59	138.304,24	138.287,24

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-861.341,51
---	-------------

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	565.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	417.450,55
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-443.890,96

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/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.858.989,92	8.222.112,39
DEDUÇÕES (XXIX)	1.982.581,54	2.589.929,72
Disponibilidade de Caixa	1.982.581,54	2.589.929,72
Disponibilidade de Caixa bruta	5.177.884,03	4.868.140,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.440.693,54	1.171.049,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	754.608,95	1.107.161,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.876.408,38	5.632.182,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-755.774,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.269.643,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	8.222.112,39
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
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)	6.196.694,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.779.243,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.500.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.334.951,63	1.105.741,91	878.984,59	995.346,44	566.362,51	11.112,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.112,18	17,00	566.379,51
PODER EXECUTIVO	1.334.951,63	1.105.741,91	878.984,59	995.346,44	566.362,51	11.112,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.112,18	17,00	566.379,51
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.334.951,63	1.105.741,91	878.984,59	995.346,44	566.362,51	11.112,18	138.304,24	138.304,24	138.287,24	11.112,18	17,00	566.379,51

NOTA:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS						PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS						954.000,00	1.674.999,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU						11.000,00	27.391,52	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI						61.000,00	35.202,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS						81.000,00	283.648,08	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF						801.000,00	1.328.757,88	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						15.438.000,00	19.295.927,59	
2.1- Cota-Parte FPM						10.800.000,00	14.713.743,99	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b						10.000.000,00	13.468.545,31	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e						800.000,00	1.245.198,68	
2.2- Cota-Parte ICMS						4.380.000,00	4.310.675,25	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação						5.000,00	1.159,62	
2.4- Cota-Parte ITR						3.000,00	1.027,35	
2.5- Cota-Parte IPVA						250.000,00	269.321,38	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro						-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)						16.392.000,00	20.970.927,07	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))						2.927.600,00	3.610.145,78	
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))						1.170.400,00	1.632.585,99	

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.571.000,00	9.485.402,25			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.526.000,00	9.167.535,83			
6.1.1- Principal	7.525.000,00	9.139.773,56			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	27.762,27			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-			
6.2.1- Principal	-	-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.000,00	317.866,42			
6.3.1- Principal	45.000,00	317.866,42			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	4.597.400,00	5.529.627,78			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.485.402,25			

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.606.366,55	7.606.366,55	7.606.366,55	7.514.366,55	-
10.1- Educação Infantil	319.384,59	319.384,59	319.384,59	319.384,59	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	319.384,59	319.384,59	319.384,59	319.384,59	-
10.2- Ensino Fundamental	7.286.981,96	7.286.981,96	7.286.981,96	7.194.981,96	-
11- OUTRAS DESPESAS	1.510.326,11	1.506.718,22	1.506.718,22	1.482.971,22	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.510.326,11	1.506.718,22	1.506.718,22	1.482.971,22	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.116.692,66	9.113.084,77	9.113.084,77	8.997.337,77	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.606.366,55	7.606.366,55	7.514.366,55	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.853.956,01	8.853.956,01	8.738.209,01	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	259.128,76	259.128,76	259.128,76	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	259.128,76	259.128,76	259.128,76	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.639.781,58	7.606.366,55		-	80,19%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	158.933,21	259.128,76		-	81,52%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	47.679,96	-		-	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	948.540,23	372.317,48		372.317,48	3,93%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(t) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.158,00	22.158,00	22.158,00	21.458,00	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	22.158,00	22.158,00	22.158,00	21.458,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.065.396,62	3.061.598,72	3.059.710,72	3.051.602,72	1.888,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.087.554,62	3.083.756,72	3.081.868,72	3.073.060,72	1.888,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					11.937.712,73	
28 () RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.529.627,78	
29 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					-	
30 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}					-	
31 () CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					6.408.084,95	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 + 5}				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				5.242.731,77	6.408.084,95	30,56%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		632.700,00			816.451,72
35.1- Salário-Educação		230.500,00			186.058,65
35.2- PDDE		1.100,00			56,20
35.3- PNAE		250.500,00			118.529,26
35.4 - PNATE		140.500,00			121.000,78
35.5- Outras Transferências do FNDE		10.100,00			390.806,83
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		136.000,00			52.930,96
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		30.000,00			442.416,40
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		798.700,00			1.311.799,08

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	60.501,48	60.501,48	60.501,48	60.501,48	-
41.1- Creche	31.250,48	31.250,48	31.250,48	31.250,48	-
41.2- Pré-escola	29.251,00	29.251,00	29.251,00	29.251,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	686.523,59	683.763,19	678.723,19	622.855,91	5.040,00
43- ENSINO MÉDIO					-
44- ENSINO SUPERIOR					-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	747.025,07	744.264,67	739.224,67	683.357,39	5.040,00
	12.951.272,35	12.941.106,16	12.934.178,16	12.753.755,88	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.951.272,35	12.941.106,16	12.934.178,16	12.753.755,88	6.928,00
47.1- Despesas Correntes	12.904.856,17	12.894.689,98	12.887.761,98	12.707.339,70	6.928,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.867.802,82	11.867.787,02	11.867.787,02	11.750.236,02	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.037.053,35	1.026.902,96	1.019.974,96	957.103,68	6.928,00
47.2- Despesas de Capital	46.416,18	46.416,18	46.416,18	46.416,18	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	46.416,18	46.416,18	46.416,18	46.416,18	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	17,59	71.067,21
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.485.402,25	186.058,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.020.329,77	256.324,89
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	465.090,07	800,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.528.907,15	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.359.796,14	556,88
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	634.201,08	244,09

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA

PREFEITA



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.606.995,11	1.606.810,21	184,90
Investimentos	1.502.373,94	1.502.189,04	184,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	104.621,17	104.621,17	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.606.995,11	1.606.810,21	184,90

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.606.995,11	1.606.810,21	184,90
--	--------------	--------------	--------


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	83.681,01	-43.681,01
Receita de Alienação de Bens Móveis	40.000,00	78.500,00	-38.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.181,01	-5.181,01

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	0,00	83.681,01	83.681,01


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	954.000,00	954.000,00	1.674.999,48	175,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00	27.391,52	249,01
IPTU	10.000,00	10.000,00	26.621,74	266,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	769,78	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	61.000,00	61.000,00	35.202,00	57,71
ITBI	60.000,00	60.000,00	35.202,00	58,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	81.000,00	81.000,00	283.648,08	350,18
ISS	80.000,00	80.000,00	283.648,08	354,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	801.000,00	801.000,00	1.328.757,88	165,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.638.000,00	14.638.000,00	18.050.728,91	123,31
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	13.468.545,31	134,69
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.027,35	34,25
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	269.321,38	107,73
Cota-Parte ICMS	4.380.000,00	4.380.000,00	4.310.675,25	98,42
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.159,62	23,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	15.592.000,00	15.592.000,00	19.725.728,39	126,51

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	454.700,00	249.821,00	249.792,33	99,99	243.322,33	97,40	179.335,87	71,79	6.470,00
Despesas Correntes	452.500,00	240.928,00	240.900,07	99,99	234.430,07	97,30	170.443,61	70,74	6.470,00
Despesas de Capital	2.200,00	8.893,00	8.892,26	99,99	8.892,26	99,99	8.892,26	99,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	36.500,00	35.704,95	35.704,95	100,00	34.167,63	95,69	28.532,63	79,91	1.537,32
Despesas Correntes	35.500,00	35.704,95	35.704,95	100,00	34.167,63	95,69	28.532,63	79,91	1.537,32
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	284.500,00	38.002,00	38.002,00	100,00	38.002,00	100,00	25.279,33	66,52	0,00
Despesas Correntes	283.500,00	38.002,00	38.002,00	100,00	38.002,00	100,00	25.279,33	66,52	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	2.308.623,60	3.103.241,05	3.098.116,37	99,83	3.092.610,19	99,66	2.988.831,11	96,31	5.506,18
Despesas Correntes	2.304.623,60	3.103.241,05	3.098.116,37	99,83	3.092.610,19	99,66	2.988.831,11	96,31	5.506,18
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.100.623,60	3.426.769,00	3.421.615,65	99,85	3.408.102,15	99,46	3.221.978,94	94,02	13.513,50

					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------

<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.421.615,65	3.408.102,15	3.221.978,94
(-) 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)	3.421.615,65	3.408.102,15	3.221.978,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.958.859,26	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		2.958.859,26	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	462.756,39	449.242,89	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,35	17,28	

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022					
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<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 q = (XIIIId)	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 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u> <u>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
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)	3.356.000,00	3.356.000,00	4.107.130,24	122,38

Proveniente da União	3.301.000,00	3.301.000,00	4.053.139,19	122,79
Proveniente dos Estados	55.000,00	55.000,00	53.991,05	98,17
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)	11.150,00	11.150,00	226.981,95	2.035,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.367.150,00	3.367.150,00	4.334.112,19	128,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.806.800,00	4.189.427,25	4.159.657,02	99,29	4.101.193,87	97,89	4.083.560,77	97,47	58.463,15
Despesas Correntes	2.556.800,00	3.446.047,05	3.416.330,87	99,14	3.358.250,99	97,45	3.340.617,89	96,94	58.079,88
Despesas de Capital	250.000,00	743.380,20	743.326,15	99,99	742.942,88	99,94	742.942,88	99,94	383,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	148.000,00	411.427,12	400.583,93	97,36	373.654,06	90,82	373.654,06	90,82	26.929,87
Despesas Correntes	146.000,00	411.427,12	400.583,93	97,36	373.654,06	90,82	373.654,06	90,82	26.929,87
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.200,00	191.697,87	181.384,57	94,62	140.815,38	73,46	140.815,38	73,46	40.569,19
Despesas Correntes	89.200,00	191.697,87	181.384,57	94,62	140.815,38	73,46	140.815,38	73,46	40.569,19
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	13.000,00	16.075,60	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	16.075,60	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	132.000,00	263.497,63	263.491,87	100,00	263.491,87	100,00	263.491,87	100,00	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	263.497,63	263.491,87	100,00	263.491,87	100,00	263.491,87	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	184.550,00	910.354,67	910.343,67	100,00	894.803,05	98,29	894.803,05	98,29	15.540,62
Despesas Correntes	156.450,00	818.458,67	818.447,67	100,00	802.907,05	98,10	802.907,05	98,10	15.540,62
Despesas de Capital	28.100,00	91.896,00	91.896,00	100,00	91.896,00	100,00	91.896,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.374.550,00	5.982.480,14	5.931.446,66	99,15	5.789.943,83	96,78	5.772.310,73	96,49	141.502,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.261.500,00	4.439.248,25	4.409.449,35	99,33	4.344.516,20	97,87	4.262.896,64	96,03	64.933,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	184.500,00	447.132,07	436.288,88	97,57	407.821,69	91,21	402.186,69	89,95	28.467,19
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	93.500,00	191.697,87	181.384,57	94,62	140.815,38	73,46	140.815,38	73,46	40.569,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	26.000,00	16.075,60	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	15.985,60	99,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	416.500,00	301.499,63	301.493,87	100,00	301.493,87	100,00	288.771,20	95,78	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)	2.493.173,60	4.013.595,72	4.008.460,04	99,87	3.987.413,24	99,35	3.883.634,16	96,76	21.046,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.475.173,60	9.409.249,14	9.353.062,31	99,40	9.198.045,98	97,76	8.994.289,67	95,59	155.016,33
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.374.550,00	5.982.480,14	5.931.446,66	99,15	5.789.943,83	96,78	5.772.310,73	96,49	141.502,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.100.623,60	3.426.769,00	3.421.615,65	99,85	3.408.102,15	99,46	3.221.978,94	94,02	13.513,50

Notas:

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.000.000,00
Previsão Atualizada	27.000.000,00
Receitas Realizadas	34.957.990,39
Déficit Orçamentário	330.134,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.500.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.000.000,00
Créditos Adicionais	8.430.803,77
Dotação Atualizada	35.430.803,77
Despesas Empenhadas	35.288.125,18
Despesas Liquidadas	35.093.900,85
Despesas Pagas	34.489.230,69
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.288.125,18
Despesas Liquidadas	35.093.900,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.613.968,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.163.968,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.163.968,23

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	272.000,00	-443.890,96	-1,63
Resultado Primário - Acima da Linha	565.000,00	-861.341,51	-1,52

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	2.440.693,54	995.346,44	878.984,59	566.362,51
Poder Executivo	2.440.693,54	995.346,44	878.984,59	566.362,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	149.416,42	11.112,18	138.287,24	17,00
Poder Executivo	149.416,42	11.112,18	138.287,24	17,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.590.109,96	1.006.458,62	1.017.271,83	566.379,51

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	6.408.084,95	25,00	30,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.606.366,55	70,00	80,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	259.128,76	50,00	81,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.606.810,21	184,90

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	83.681,01	-43.681,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.421.615,65	15,00	17,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
 PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111