



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.018.990,74	17,17	12.018.990,74	17,17	57.981.009,26
RECEITAS CORRENTES	69.940.500,00	69.940.500,00	12.018.990,74	17,18	12.018.990,74	17,18	57.921.509,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.534.400,00	3.534.400,00	473.818,76	13,40	473.818,76	13,40	3.060.581,24
IMPOSTOS	3.255.400,00	3.255.400,00	432.051,44	13,27	432.051,44	13,27	2.823.348,56
TAXAS	279.000,00	279.000,00	41.767,32	14,97	41.767,32	14,97	237.232,68
CONTRIBUIÇÕES	1.035.000,00	1.035.000,00	140.819,56	13,60	140.819,56	13,60	894.180,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.035.000,00	1.035.000,00	140.819,56	13,60	140.819,56	13,60	894.180,44
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	74.207,61	29,68	74.207,61	29,68	175.792,39
VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	74.207,61	29,68	74.207,61	29,68	175.792,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.110.600,00	65.110.600,00	11.265.188,01	17,30	11.265.188,01	17,30	53.845.411,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.984.000,00	34.984.000,00	6.213.312,69	17,76	6.213.312,69	17,76	28.770.687,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.126.600,00	5.126.600,00	751.460,47	14,65	751.460,47	14,65	4.375.139,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000.000,00	25.000.000,00	4.300.414,85	17,20	4.300.414,85	17,20	20.699.585,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	64.956,80	618,63	64.956,80	618,63	-54.456,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	64.956,80	649,56	64.956,80	649,56	-54.956,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.018.990,74	17,17	12.018.990,74	17,17	57.981.009,26
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.018.990,74	17,17	12.018.990,74	17,17	57.981.009,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.018.990,74	17,17	12.018.990,74	17,17	57.981.009,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	29.280.627,66	11.209.382,85	11.209.382,85	58.790.617,15	11.195.343,66	
DESPESAS CORRENTES	62.819.000,00	61.361.532,16	37.132.934,28	37.132.934,28	24.228.597,88	10.111.394,53	10.111.394,53	51.250.137,63	10.097.355,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.523.150,00	44.311.610,00	24.663.655,79	24.663.655,79	19.647.954,21	8.701.732,97	8.701.732,97	35.609.877,03	8.701.639,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.294.850,00	16.839.922,16	12.259.278,49	12.259.278,49	4.580.643,67	1.409.661,56	1.409.661,56	15.430.260,60	1.395.715,56	
DESPESAS DE CAPITAL	7.175.500,00	8.632.967,84	3.586.438,06	3.586.438,06	5.046.529,78	1.097.988,32	1.097.988,32	7.534.979,52	1.097.988,32	
INVESTIMENTOS	6.693.500,00	7.723.967,84	2.680.438,06	2.680.438,06	5.043.529,78	330.830,10	330.830,10	7.393.137,74	330.830,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482.000,00	909.000,00	906.000,00	906.000,00	3.000,00	767.158,22	767.158,22	141.841,78	767.158,22	
RESERVAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
RESERVAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	29.280.627,66	11.209.382,85	11.209.382,85	58.790.617,15	11.195.343,66	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	29.280.627,66	11.209.382,85	11.209.382,85	58.790.617,15	11.195.343,66	
SUPERÁVIT (XIII)							809.607,89	-	823.647,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	29.280.627,66	11.209.382,85	12.018.990,74	58.790.617,15	12.018.990,74	
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)

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	100,00	29.280.627,66	11.209.382,85	11.209.382,85	100,00	58.790.617,15	0,00
01 - Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	2.189.067,27	2.189.067,27	5,38	670.932,73	406.817,83	406.817,83	3,63	2.453.182,17	0,00
031 - Ação Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	2.189.067,27	2.189.067,27	5,38	670.932,73	406.817,83	406.817,83	3,63	2.453.182,17	0,00
02 - Judiciária	653.500,00	668.200,00	606.100,00	606.100,00	1,49	62.100,00	494.516,55	494.516,55	4,41	173.683,45	0,00
061 - Ação Judiciária	545.000,00	559.700,00	546.000,00	546.000,00	1,34	13.700,00	479.223,21	479.223,21	4,28	80.476,79	0,00
122 - Administração Geral	108.500,00	108.500,00	60.100,00	60.100,00	0,15	48.400,00	15.293,34	15.293,34	0,14	93.206,66	0,00
04 - Administração	9.914.950,00	7.691.327,00	3.866.216,19	3.866.216,19	9,49	3.825.110,81	780.571,39	780.571,39	6,96	6.910.755,61	0,00
122 - Administração Geral	8.894.950,00	6.534.327,00	2.985.936,19	2.985.936,19	7,33	3.548.390,81	578.728,13	578.728,13	5,16	5.955.598,87	0,00
123 - Administração Financeira	884.000,00	1.039.000,00	800.280,00	800.280,00	1,97	238.720,00	194.246,59	194.246,59	1,73	844.753,41	0,00
124 - Controle Interno	133.500,00	115.500,00	80.000,00	80.000,00	0,20	35.500,00	7.596,67	7.596,67	0,07	107.903,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08 - Assistência Social	2.487.200,00	2.596.800,00	1.439.767,64	1.439.767,64	3,54	1.157.032,36	319.409,10	319.409,10	2,85	2.277.390,90	0,00
122 - Administração Geral	912.000,00	875.300,00	599.909,05	599.909,05	1,47	275.390,95	188.420,35	188.420,35	1,68	686.879,65	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	191.000,00	191.600,00	121.194,90	121.194,90	0,30	70.405,10	12.040,40	12.040,40	0,11	179.559,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.382.200,00	1.527.900,00	718.663,69	718.663,69	1,76	809.236,31	118.948,35	118.948,35	1,06	1.408.951,65	0,00
10 - Saúde	12.290.350,00	11.359.420,00	7.633.560,42	7.633.560,42	18,75	3.725.859,58	1.653.840,42	1.653.840,42	14,75	9.705.579,58	0,00
122 - Administração Geral	3.757.850,00	2.949.500,00	2.091.423,65	2.091.423,65	5,14	858.076,35	447.449,24	447.449,24	3,99	2.502.050,76	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
301 - Atenção Básica	4.373.500,00	4.494.800,00	3.282.801,34	3.282.801,34	8,06	1.211.998,66	669.165,45	669.165,45	5,97	3.825.634,55	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.738.000,00	3.593.500,00	2.035.240,70	2.035.240,70	5,00	1.558.259,30	510.074,53	510.074,53	4,55	3.083.425,47	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	51.500,00	41.350,00	36.094,73	36.094,73	0,09	5.255,27	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	359.500,00	274.770,00	188.000,00	188.000,00	0,46	86.770,00	27.151,20	27.151,20	0,24	247.618,80	0,00
12 - Educação	31.273.600,00	32.938.779,68	17.978.568,68	17.978.568,68	44,15	14.960.211,00	5.618.465,42	5.618.465,42	50,12	27.320.314,26	0,00
122 - Administração Geral	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	363.500,00	1.442.672,16	1.210.129,10	1.210.129,10	2,97	232.543,06	33.342,72	33.342,72	0,30	1.409.329,44	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
361 - Ensino Fundamental	22.672.040,00	23.842.783,19	14.324.146,67	14.324.146,67	35,18	9.518.636,52	4.997.489,13	4.997.489,13	44,58	18.845.294,06	0,00
365 - Educação Infantil	6.777.560,00	6.158.824,33	1.601.306,87	1.601.306,87	3,93	4.557.517,46	469.655,06	469.655,06	4,19	5.689.169,27	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.102.000,00	1.102.000,00	496.000,00	496.000,00	1,22	606.000,00	29.682,73	29.682,73	0,26	1.072.317,27	0,00
367 - Educação Especial	11.000,00	11.000,00	502,82	502,82	0,00	10.497,18	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	317.500,00	351.500,00	346.483,22	346.483,22	0,85	5.016,78	88.295,78	88.295,78	0,79	263.204,22	0,00
13 - Cultura	78.000,00	272.000,00	154.289,55	154.289,55	0,38	117.710,45	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
122 - Administração Geral	52.000,00	252.000,00	154.289,55	154.289,55	0,38	97.710,45	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15 - Urbanismo	5.263.600,00	5.245.623,64	2.901.084,49	2.901.084,49	7,12	2.344.539,15	672.249,48	672.249,48	6,00	4.573.374,16	0,00
122 - Administração Geral	4.665.500,00	3.309.106,00	2.361.890,44	2.361.890,44	5,80	947.215,56	505.845,94	505.845,94	4,51	2.803.260,06	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	530.100,00	1.868.517,64	489.194,05	489.194,05	1,20	1.379.323,59	152.175,10	152.175,10	1,36	1.716.342,54	0,00
452 - Serviços Urbanos	66.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	0,12	16.000,00	14.228,44	14.228,44	0,13	51.771,56	0,00
16 - Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	93.000,00	103.000,00	80.000,00	80.000,00	0,20	23.000,00	20.847,34	20.847,34	0,19	82.152,66	0,00
122 - Administração Geral	90.500,00	100.500,00	80.000,00	80.000,00	0,20	20.500,00	20.847,34	20.847,34	0,19	79.652,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20 - Agricultura	2.293.100,00	2.499.929,31	1.147.782,17	1.147.782,17	2,82	1.352.147,14	191.297,82	191.297,82	1,71	2.308.631,49	0,00
122 - Administração Geral	521.400,00	1.098.900,00	912.500,00	912.500,00	2,24	186.400,00	102.818,92	102.818,92	0,92	996.081,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.764.700,00	1.394.029,31	235.282,17	235.282,17	0,58	1.158.747,14	88.478,90	88.478,90	0,79	1.305.550,41	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
692 - Comercialização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25 - Energia	1.040.500,00	1.052.500,00	626.815,00	626.815,00	1,54	425.685,00	95.300,65	95.300,65	0,85	957.199,35	0,00
751 - Conservacao de Energia	1.037.500,00	1.052.500,00	626.815,00	626.815,00	1,54	425.685,00	95.300,65	95.300,65	0,85	957.199,35	0,00
752 - Energia Eletrica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	733.500,00	922.000,00	550.466,60	550.466,60	1,35	371.533,40	84.407,09	84.407,09	0,75	837.592,91	0,00
122 - Administração Geral	727.500,00	919.000,00	550.466,60	550.466,60	1,35	368.533,40	84.407,09	84.407,09	0,75	834.592,91	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
451 - Infraestrutura Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	527.200,00	662.920,37	429.654,33	429.654,33	1,06	233.266,04	104.501,54	104.501,54	0,93	558.418,83	0,00
695 - Turismo	82.500,00	66.500,00	24.000,00	24.000,00	0,06	42.500,00	4.433,33	4.433,33	0,04	62.066,67	0,00
812 - Desporto Comunitário	444.700,00	596.420,37	405.654,33	405.654,33	1,00	190.766,04	100.068,21	100.068,21	0,89	496.352,16	0,00
28 - Encargos Especiais	481.000,00	1.117.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	2,74	1.000,00	767.158,22	767.158,22	6,84	349.841,78	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	481.000,00	1.117.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	2,74	1.000,00	767.158,22	767.158,22	6,84	349.841,78	0,00
99 - Reserva	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	40.719.372,34	40.719.372,34	100,00	29.280.627,66	11.209.382,85	11.209.382,85	100,00	58.790.617,15	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.099.089,64	5.681.492,11	7.173.549,57	7.569.253,46	7.049.761,22	5.938.223,67	5.311.905,79	5.374.232,69	6.090.715,77	8.901.608,79	6.287.661,52	7.058.697,84	78.536.192,07	75.827.500,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	740.014,72	296.002,02	375.456,87	359.385,27	472.651,85	372.256,37	396.577,45	344.780,70	92.538,69	1.127.344,16	315.384,41	158.434,35	5.050.826,86	3.534.400,00
1.1.1- IPTU	250,43	2.220,26	5.784,97	1.023,74	0,00	364,42	221,25	3.246,26	7.047,08	0,00	140,75	912,52	21.211,68	39.000,00
1.1.2- ISS	51.079,01	22.399,83	86.789,85	67.711,61	161.013,16	42.264,13	51.114,43	77.776,31	19.119,49	91.579,43	13.766,37	20.921,93	705.535,55	433.400,00
1.1.3- ITBI	0,00	7.180,00	2.480,00	9.034,29	1.660,00	6.800,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	407,86	37.462,15	39.000,00
1.1.4- IRRF	656.188,84	243.104,13	260.943,37	270.003,23	299.122,54	309.956,11	334.001,31	244.077,68	57.192,03	988.973,34	274.303,26	121.598,75	4.059.464,59	2.744.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.496,44	21.097,80	19.458,68	11.612,40	10.856,15	12.871,71	11.240,46	9.780,45	9.180,09	46.791,39	27.174,03	14.593,29	227.152,89	279.000,00
1.2- Contribuições	72.295,32	88.156,75	76.340,45	86.842,71	75.955,29	78.673,32	90.050,39	71.480,01	81.047,34	83.064,24	85.362,63	55.456,93	944.725,38	1.035.000,00
1.3- Receita Patrimonial	32.427,17	30.842,55	39.361,58	45.284,18	60.709,78	69.601,29	59.800,48	49.131,92	58.751,19	52.736,68	46.440,02	27.767,59	572.854,43	250.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.427,17	30.842,55	39.361,58	45.284,18	60.709,78	69.601,29	59.800,48	49.131,92	58.751,19	52.736,68	46.440,02	27.767,59	572.854,43	250.000,00
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	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.253.987,67	5.266.030,17	6.674.699,05	7.071.031,75	6.435.990,76	5.400.349,60	4.759.328,02	4.900.065,14	5.832.897,45	7.635.174,10	5.784.229,87	6.808.326,76	71.822.110,34	70.997.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.839.457,71	2.180.408,73	2.425.487,13	2.269.506,07	3.054.612,37	2.219.341,18	1.843.743,75	1.944.778,79	2.444.232,92	3.998.085,11	2.481.039,40	3.285.397,16	29.986.090,32	29.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	432.072,70	306.714,84	504.987,86	371.752,16	346.272,83	358.504,39	285.238,82	311.927,27	398.288,44	374.419,32	456.440,64	352.051,69	4.498.670,96	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	48.672,26	58.878,78	34.357,54	22.550,77	28.124,89	31.532,68	28.549,93	37.530,77	21.126,40	32.072,94	26.360,45	26.992,07	396.749,48	412.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	254,07	104,00	2.857,37	148,15	253,91	583,17	1.042,70	15.576,25	3.868,05	3.432,84	3.558,42	159,21	31.838,14	20.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	132,73	117,41	81,68	87,44	87,44	77,72	89,37	106,86	68,00	94,72	206,97	167,63	1.317,97	3.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.083.121,24	2.134.652,76	2.422.131,83	2.614.801,83	2.026.144,46	2.231.100,82	1.893.085,56	2.019.268,16	2.468.673,25	2.661.262,85	2.411.463,63	2.411.207,12	27.376.913,51	27.400.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	850.276,96	585.153,65	1.284.795,64	1.792.185,33	980.494,86	559.209,64	707.577,89	570.877,04	496.640,39	565.806,32	405.160,36	732.351,88	9.530.529,96	10.162.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	364,76	460,62	7.691,62	6.709,55	4.337,63	17.343,09	6.149,45	8.774,92	25.481,10	3.289,61	56.244,59	8.712,21	145.559,15	10.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-464.117,81	-509.244,68	-593.554,23	-532.808,86	-464.673,36	-522.454,73	-432.179,82	-462.430,90	-573.963,71	-605.632,31	-593.968,11	-733.400,51	-6.488.429,03	-5.887.000,00
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	-464.117,81	-509.244,68	-593.554,23	-532.808,86	-464.673,36	-522.454,73	-432.179,82	-462.430,90	-573.963,71	-605.632,31	-593.968,11	-733.400,51	-6.488.429,03	-5.887.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.634.971,83	5.172.247,43	6.579.995,34	7.036.444,60	6.585.087,86	5.415.768,94	4.879.725,97	4.911.801,79	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	72.047.763,04	69.940.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	7.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.634.971,83	5.172.247,43	6.579.995,34	5.936.444,60	6.585.087,86	5.415.768,94	4.879.725,97	4.911.801,79	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	70.947.763,04	69.933.500,00

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	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.634.971,83	5.172.247,43	6.579.995,34	5.936.444,60	6.585.087,86	5.415.768,94	4.879.725,97	4.911.801,79	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	70.947.763,04	69.933.500,00	

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
---	--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------

Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
---	--	-------------	-------------

Ativo		0,00	0,00
-------	--	------	------

Inativo		0,00	0,00
---------	--	------	------

Pensionista		0,00	0,00
-------------	--	------	------

Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
---	--	-------------	-------------

Ativo		0,00	0,00
-------	--	------	------

Inativo		0,00	0,00
---------	--	------	------

Pensionista		0,00	0,00
-------------	--	------	------

Receita Patrimonial		0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------

Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
-----------------------	--	------	------

Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
---------------------------------	--	------	------

Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
------------------------------	--	------	------

Receita de Serviços		0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------

Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
--	--	------	------

Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
---------------------------	--	------	------

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------	-------------

Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
--------------------------------------	--	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	69.940.500,00		12.018.990,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.534.400,00		473.818,76
IPTU	39.000,00		1.053,27
ISS	433.400,00		34.688,30
ITBI	39.000,00		407,86
IRRF	2.744.000,00		395.902,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.000,00		41.767,32
Contribuições	1.035.000,00		140.819,56
Receita Patrimonial	250.000,00		74.207,61
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00		74.207,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	65.110.600,00		11.265.188,01
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00		4.613.149,29
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		645.899,90
Cota-Parte do IPVA	329.600,00		42.682,03
Cota-Parte do ITR	16.000,00		2.974,11
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		299,69
Transferências do FUNDEB	27.400.000,00		4.822.670,75
Outras Transferências Correntes	10.162.600,00		1.137.512,24
Demais Receitas Correntes	10.500,00		64.956,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	10.500,00		64.956,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.690.500,00		11.944.783,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	59.500,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	4.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00		0,00
Transferências de Capital	55.500,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	55.500,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	59.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.750.000,00	11.944.783,13

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)	61.361.532,16	37.132.934,28	10.111.394,53	10.097.355,34	861.216,68	598.796,51	584.696,51
Pessoal e Encargos Sociais	44.311.610,00	24.663.655,79	8.701.732,97	8.701.639,78	0,00	2.837,99	2.837,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.839.922,16	12.259.278,49	1.409.661,56	1.395.715,56	861.216,68	595.958,52	581.858,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.839.922,16	12.259.278,49	1.409.661,56	1.395.715,56	861.216,68	595.958,52	581.858,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.151.532,16	36.922.934,28	10.111.394,53	10.097.355,34	861.216,68	598.796,51	584.696,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.632.967,84	3.586.438,06	1.097.988,32	1.097.988,32	179.055,48	0,00	0,00
Investimentos	7.723.967,84	2.680.438,06	330.830,10	330.830,10	179.055,48	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)	909.000,00	906.000,00	767.158,22	767.158,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.723.967,84	2.680.438,06	330.830,10	330.830,10	179.055,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.881.000,00	39.603.372,34	10.442.224,63	10.428.185,44	1.040.272,16	598.796,51	584.696,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-108.370,98
---	--------------------

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	458.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	74.207,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-34.163,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.496.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.547.125,05	72.722.079,19
DEDUÇÕES (XXIX)	-625.124,90	2.519.151,30
Disponibilidade de Caixa	-625.124,90	2.519.151,30
Disponibilidade de Caixa bruta	2.737.042,50	5.537.941,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.362.167,40	1.869.832,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.148.957,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	48.172.249,95	70.202.927,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-22.030.677,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.492.334,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	624.562,53
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)	-19.913.780,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-19.987.988,45

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



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.703.837,95	1.192.167,04	1.040.272,16	0,00	1.855.732,83	1.905,21	1.352.623,18	598.796,51	584.696,51	0,00	769.831,88	2.625.564,71
Executivo	1.703.837,95	1.192.167,04	1.040.272,16	0,00	1.855.732,83	1.905,21	1.352.623,18	598.796,51	584.696,51	0,00	769.831,88	2.625.564,71
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	771.267,71	755.975,04	628.847,68	0,00	898.395,07	2,21	984.946,20	390.292,61	376.192,61	0,00	608.755,80	1.507.150,87
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	547.202,07	394.126,78	371.319,39	0,00	570.009,46	1.903,00	334.003,80	183.646,72	183.646,72	0,00	152.260,08	722.269,54
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	83.656,72	42.065,22	40.105,09	0,00	85.616,85	0,00	33.673,18	24.857,18	24.857,18	0,00	8.816,00	94.432,85
19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	254.393,49	0,00	0,00	0,00	254.393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.393,49
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40.807,03	0,00	0,00	0,00	40.807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.807,03
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	6.510,93	0,00	0,00	0,00	6.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,93
TOTAL (III) = (I + II)	1.703.837,95	1.192.167,04	1.040.272,16	0,00	1.855.732,83	1.905,21	1.352.623,18	598.796,51	584.696,51	0,00	769.831,88	2.625.564,71

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.255.400,00	432.051,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.000,00	1.053,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	39.000,00	407,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	433.400,00	34.688,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.744.000,00	395.902,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.435.000,00	6.632.373,64
2.1- Cota-Parte FPM	29.000.000,00	5.766.436,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	5.766.436,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	808.492,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	374,60
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	3.717,63
2.5- Cota-Parte IPVA	412.000,00	53.352,52
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)	36.690.400,00	7.064.425,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	5.887.000,00	1.327.368,62
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))	3.285.600,00	439.631,54

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.500.000,00	4.853.671,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.100.000,00	4.331.415,34
6.1.1- Principal	25.000.000,00	4.300.414,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	31.000,49
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.400.000,00	522.255,90
6.3.1- Principal	2.400.000,00	522.255,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		2.973.046,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.200.613,47
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.200.613,47
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.051.771,33	12.830.930,68	4.933.297,74	4.933.297,74	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.427.100,00	11.206.890,00	4.340.596,50	4.340.596,50	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.330.460,00	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	16.014.640,00	10.710.890,00	4.310.913,77	4.310.913,77	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.082.000,00	496.000,00	29.682,73	29.682,73	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.624.671,33	1.624.040,68	592.701,24	592.701,24	-
10.2.1- Educação Infantil	3.319.964,33	1.133.030,00	469.655,06	469.655,06	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.302.207,00	491.010,68	123.046,18	123.046,18	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.500,00	-	-	-	-

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 CANCELAMENTO) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RFCFITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.890.930,68	4.933.297,74	4.933.297,74	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.697.900,68	4.463.642,68	4.463.642,68			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.133.030,00	469.655,06	469.655,06			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.206.890,00	4.340.596,50	4.340.596,50			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.133.030,00	469.655,06	469.655,06			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	139.030,00	-	-			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.397.569,87	4.340.596,50		89,43%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		261.127,95	469.655,06		89,93%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		78.338,39	-		0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	485.367,12	-	79.626,50		-1,64%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.748.659,02	1.200.613,47	-			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.748.659,02	1.200.613,47				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
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 (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.974.660,91	1.706.870,69	437.040,98	437.040,98		
20.1- Educação Infantil	35.600,00	2.640,89	-	-		
20.2- Ensino Fundamental	2.909.560,91	1.704.229,80	437.040,98	437.040,98		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	-	-	-		
20.4- Educação Especial	6.000,00	-	-	-		
20.5- Administração Geral	-	-	-	-		
20.6- Transporte (Escolar)	2.500,00	-	-	-		
20.7- Outras	1.000,00	-	-	-		
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	29.026.432,24	14.537.801,37	5.370.338,72	5.370.338,72		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.686.024,33	1.135.670,89	469.655,06	469.655,06		
21.1.1- Creche	-	-	-	-		
21.1.2- Pré-escola	5.686.024,33	1.135.670,89	469.655,06	469.655,06		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.340.407,91	13.402.130,48	4.900.683,66	4.900.683,66		
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)				437.040,98		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.327.368,62		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19(g)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
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)				1.764.409,60		
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			1.766.106,27	1.764.409,60	24,98%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADAS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	

30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	503.950,53	45.093,20	45.093,20	-	458.857,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	124.298,79	42.762,38	42.762,38	-	81.536,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	221.351,74	2.330,82	2.330,82	-	219.020,92
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	158.300,00	-	-	-	158.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES 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	1.094.000,00	337.520,74			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.082.000,00	337.520,74			
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	102.058,04			
31.1.2- PDDE	3.000,00	-			
31.1.3- PNAE	250.000,00	33.314,48			
31.1.4 - PNATE	312.000,00	-			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	17.000,00	202.148,22			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000,00	-			
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	-	-			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁸	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	3.912.347,44	3.440.767,31	248.126,70	246.340,37	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	472.800,00	465.635,98	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.616.375,28	1.418.016,19	126.488,20	124.701,87	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	502,82	-	-	-
32.8- OUTRAS	1.818.172,16	1.556.612,32	121.638,50	121.638,50	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	32.938.779,68	17.978.568,68	5.618.465,42	5.616.679,09	-
33.1- Despesas Correntes	29.435.079,16	16.358.381,51	5.579.441,50	5.577.655,17	-
33.1.1- Pessoal Ativo	25.626.107,00	13.351.890,00	5.317.807,00	5.317.714,46	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.808.972,16	3.006.491,51	261.634,50	259.940,71	-
33.2- Despesas de Capital	3.503.700,52	1.620.187,17	39.023,92	39.023,92	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.503.700,52	1.620.187,17	39.023,92	39.023,92	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.476.116,93	143.774,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.853.671,24	102.058,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.935.628,56	125.433,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.394.159,61	120.399,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	105.014,18	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.289.145,43	120.399,22

FONTE: Sistema Contábil>, Secretaria de finanças, Data da emissão 20/03/2023 e hora de emissão 13:00

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.

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 VAAT 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%.

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS - SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 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)	3.255.400,00	3.255.400,00	432.051,44	26,16%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.000,00	39.000,00	1.053,27	2,70%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.000,00	39.000,00	407,86	1,05%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433.400,00	433.400,00	34.688,30	8,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.744.000,00	2.744.000,00	395.902,01	14,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.435.000,00	33.435.000,00	6.632.373,64	#DIV/0!
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	5.766.436,56	19,88%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	3.717,63	18,59%
Cota-Parte IPVA	412.000,00	412.000,00	53.352,52	12,95%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	808.492,33	20,21%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	374,60	12,49%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	36.690.400,00	36.690.400,00	7.064.425,08	#DIV/0!

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)	278.000,00	587.000,00	535.838,49	91,67%	187.634,33	32,10%	187.634,33	32,10%	-
Despesas Correntes	273.000,00	584.500,00	535.838,49	91,67%	187.634,33	32,10%	187.634,33	32,10%	-
Despesas de Capital	5.000,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.273.500,00	2.207.500,00	1.143.750,76	51,84%	399.333,48	18,10%	399.333,48	18,10%	-
Despesas Correntes	10.500,00	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	2.272.500,00	2.206.500,00	1.143.750,76	51,84%	399.333,48	18,10%	399.333,48	18,10%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	10.500,00	150,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	4.500,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	41.500,00	38.000,00	#DIV/0!	27.151,20	#DIV/0!	27.151,20	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	5.000,00	41.500,00	38.000,00	91,57%	27.151,20	65,42%	27.151,20	65,42%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.632.850,00	2.895.830,00	2.067.717,15	72,44%	447.449,24	15,68%	444.971,43	15,59%	-
Despesas Correntes	2.588.350,00	2.854.330,00	2.067.717,15	72,44%	447.449,24	15,68%	444.971,43	15,59%	-
Despesas de Capital	44.500,00	41.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.204.350,00	5.734.480,00	3.785.306,40	#DIV/0!	1.061.568,25	#DIV/0!	1.059.090,44	#DIV/0!	-

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)	3.785.306,40	1.061.568,25	1.059.090,44
(-) 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 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)	3.785.306,40	1.061.568,25	1.059.090,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.059.663,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.904,49
Limite não Cumprido (XX) = (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)	53,58%	15,03%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (I) = (h - (I ou J))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
	(no exercício atual)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não aplicado)¹
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

EXERCÍCIO DO EMPENHO 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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (o + q) se < 0, (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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										total de RP cancelados
Empenhos de 2022										-
Empenhos de 2021										-
Empenhos de 2020										-
Empenhos de 2019 e anteriores										-

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 245 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)					-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.104.000,00	6.104.000,00	590.277,92	9,67%
Proveniente da União	5.904.000,00	5.904.000,00	590.277,92	10,00%
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.000,00	35.000,00	2.313,37	6,61%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.139.000,00	6.139.000,00	592.591,29	9,65%

DESPESAS COM SAÚDE 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 BÁSICA (XXXII)	4.095.500,00	3.907.800,00	2.746.962,85	70,38%	481.531,12	
Despesas Correntes	4.048.000,00	3.903.900,00	2.746.962,85	70,38%	481.531,12	12,34%	481.531,12	12,34%	-
Despesas de Capital	47.500,00	4.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.464.500,00	1.386.000,00	891.489,94	#	110.741,05	8,02%	110.741,05	8,02%	-
Despesas Correntes	1.463.000,00	1.381.500,00	888.420,94	64,31%	110.741,05	8,02%	110.741,05	8,02%	-
Despesas de Capital	1.500,00	4.500,00	3.069,00	68,20%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.000,00	41.200,00	36.094,73	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	41.000,00	41.200,00	36.094,73	87,61%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.500,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	4.000,00	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	354.500,00	233.270,00	150.000,00	64,58%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	353.500,00	232.270,00	150.000,00	64,58%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.126.000,00	53.670,00	23.706,50	47,25%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	1.093.500,00	50.170,00	23.706,50	47,25%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	32.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.086.000,00	5.624.940,00	3.848.254,02	68,41%	592.272,17	10,53%	592.272,17	10,53%	-

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)	4.373.500,00	4.494.800,00	3.282.801,34	#	669.165,45	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.738.000,00	3.593.500,00	2.035.240,70	#	510.074,53	26,11%	510.074,53	26,11%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.500,00	41.350,00	36.094,73	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.500,00	5.500,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	359.500,00	274.770,00	188.000,00	#DIV/0!	27.151,20	#DIV/0!	27.151,20	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.758.850,00	2.949.500,00	2.091.423,65	#	447.449,24	15,66%	444.971,43	15,59%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.290.350,00	11.389.420,00	7.633.560,42	67,20%	1.653.840,42	14,56%	1.651.362,61	14,54%	-

Fonte: Sistema Contábil>>, Secretaria de finanças, Data da emissão 20/03/2023 e hora de emissão 13:00

Notas:

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

² Até 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.

Simone Andrade Farias Silva

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	69.731.779,69	70.947.763,04									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.000.000,00
Previsão Atualizada	70.000.000,00
Receitas Realizadas	12.018.990,74
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	70.000.000,00
Despesas Empenhadas	40.719.372,34
Despesas Liquidadas	11.209.382,85
Despesas Pagas	11.195.343,66
Superávit Orçamentário	809.607,89

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.719.372,34
Despesas Liquidadas	11.209.382,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.047.763,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.947.763,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.947.763,04

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	-2.496.000,00	-34.163,37	
Resultado Primário - Acima da Linha	458.000,00	-108.370,98	

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	2.896.004,99	0,00	1.040.272,16	1.855.732,83
Poder Executivo	2.896.004,99	0,00	1.040.272,16	1.855.732,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.354.528,39	0,00	584.696,51	769.831,88
Poder Executivo	1.354.528,39	0,00	584.696,51	769.831,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.250.533,38	0,00	1.624.968,67	2.625.564,71

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	1.764.409,60	25,00	24,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.340.596,50	70,00	89,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	469.655,06	50,00	89,93
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		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.500,00

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	1.061.568,25	15,00	15,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111