



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>7.472.364,56</b>	<b>24,50</b>	<b>38.020.376,80</b>	<b>124,66</b>	<b>-7.520.376,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.493.450,00</b>	<b>29.493.450,00</b>	<b>7.188.459,90</b>	<b>24,37</b>	<b>37.086.472,14</b>	<b>125,74</b>	<b>-7.593.022,14</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>312.595,90</b>	<b>23,94</b>	<b>2.140.862,83</b>	<b>163,98</b>	<b>-835.362,83</b>
IMPOSTOS	1.260.500,00	1.260.500,00	303.764,25	24,09	2.078.367,80	164,88	-817.867,80
TAXAS	45.000,00	45.000,00	8.831,65	19,62	62.495,03	138,87	-17.495,03
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>47.975,63</b>	<b>319,83</b>	<b>245.664,42</b>	<b>1.637,76</b>	<b>-230.664,42</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	47.975,63	319,83	245.664,42	1.637,76	-230.664,42
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>171.950,00</b>	<b>171.950,00</b>	<b>51.313,18</b>	<b>29,84</b>	<b>330.575,61</b>	<b>192,25</b>	<b>-158.625,61</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	171.950,00	171.950,00	51.313,18	29,84	330.575,61	192,25	-158.625,61
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>27.979.900,00</b>	<b>27.979.900,00</b>	<b>6.162.026,89</b>	<b>22,02</b>	<b>33.134.776,56</b>	<b>118,42</b>	<b>-5.154.876,56</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.657.400,00	15.657.400,00	3.563.247,61	22,75	19.159.084,63	122,36	-3.501.684,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.072.500,00	4.072.500,00	761.288,97	18,69	3.578.145,11	87,86	494.354,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.250.000,00	8.250.000,00	1.837.490,31	22,27	10.397.546,82	126,03	-2.147.546,82
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>614.548,30</b>	<b>3.072,74</b>	<b>1.234.592,72</b>	<b>6.172,96</b>	<b>-1.214.592,72</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	614.548,30	3.072,74	1.234.592,72	6.172,96	-1.214.592,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>283.904,66</b>	<b>28,20</b>	<b>933.904,66</b>	<b>92,78</b>	<b>72.645,34</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>353,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>353,00</b>	<b>-101.200,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	141.200,00	353,00	141.200,00	353,00	-101.200,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>966.550,00</b>	<b>966.550,00</b>	<b>142.704,66</b>	<b>14,76</b>	<b>792.704,66</b>	<b>82,01</b>	<b>173.845,34</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	831.550,00	831.550,00	142.704,66	17,16	792.704,66	95,32	38.845,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>7.472.364,56</b>	<b>24,50</b>	<b>38.020.376,80</b>	<b>124,66</b>	<b>-7.520.376,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>7.472.364,56</b>	<b>24,50</b>	<b>38.020.376,80</b>	<b>124,66</b>	<b>-7.520.376,80</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.437.687,04	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>7.472.364,56</b>	<b>24,50</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>129,37</b>	<b>-8.958.063,84</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>37.408.136,42</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.308.160,00</b>	<b>39.471.178,97</b>	<b>4.120.855,53</b>	<b>38.954.807,35</b>	<b>516.371,62</b>	<b>7.024.557,80</b>	<b>34.185.986,61</b>	<b>5.285.192,36</b>	<b>32.208.161,62</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.363.380,00	27.132.391,03	3.515.664,23	27.075.305,45	57.085,58	5.030.171,53	25.718.172,40	1.414.218,63	24.682.413,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.943.780,00	12.338.787,94	605.191,30	11.879.501,90	459.286,04	1.994.386,27	8.467.814,21	3.870.973,73	7.525.748,23	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.166.640,00</b>	<b>6.428.821,03</b>	<b>442.355,78</b>	<b>6.169.404,88</b>	<b>259.416,15</b>	<b>1.151.800,59</b>	<b>5.272.077,23</b>	<b>1.156.743,80</b>	<b>5.199.974,80</b>	
INVESTIMENTOS	1.766.640,00	5.171.112,98	290.555,78	4.911.696,83	259.416,15	999.485,42	4.016.718,71	1.154.394,27	3.944.616,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	1.257.708,05	151.800,00	1.257.708,05	0,00	152.315,17	1.255.358,52	2.349,53	1.255.358,52	
<b>RESERVAS</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>37.408.136,42</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>37.408.136,42</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										612.240,38
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>38.020.376,80</b>	
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)

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>100,00</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>100,00</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>84.741,81</b>	<b>1.575.358,14</b>	<b>3,49</b>	<b>189.641,86</b>	<b>269.471,39</b>	<b>1.199.126,09</b>	<b>3,04</b>	<b>565.873,91</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	2.065.000,00	1.765.000,00	84.741,81	1.575.358,14	3,49	189.641,86	269.471,39	1.199.126,09	3,04	565.873,91	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>370.000,00</b>	<b>454.897,14</b>	<b>218.567,19</b>	<b>454.889,83</b>	<b>1,01</b>	<b>7,31</b>	<b>218.567,19</b>	<b>454.889,83</b>	<b>1,15</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	370.000,00	454.897,14	218.567,19	454.889,83	1,01	7,31	218.567,19	454.889,83	1,15	7,31	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.049.500,00</b>	<b>5.232.049,72</b>	<b>493.662,98</b>	<b>5.212.682,47</b>	<b>11,55</b>	<b>19.367,25</b>	<b>834.913,41</b>	<b>4.756.271,99</b>	<b>12,05</b>	<b>475.777,73</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.971.100,00	5.232.049,72	493.662,98	5.212.682,47	11,55	19.367,25	834.913,41	4.756.271,99	12,05	475.777,73	0,00
124 - Controle Interno	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>18.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.950,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.126.440,00</b>	<b>3.514.986,51</b>	<b>91.713,61</b>	<b>3.357.061,11</b>	<b>7,44</b>	<b>157.925,40</b>	<b>481.178,25</b>	<b>2.644.208,50</b>	<b>6,70</b>	<b>870.778,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	913.520,00	1.042.680,48	-17.285,91	1.029.871,73	2,28	12.808,75	181.224,03	874.191,22	2,22	168.489,26	0,00
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	212.050,00	174.131,73	30.595,20	174.131,73	0,39	0,00	51.702,59	170.384,82	0,43	3.746,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	997.870,00	2.298.174,30	78.404,32	2.153.057,65	4,77	145.116,65	248.251,63	1.599.632,46	4,05	698.541,84	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.264.120,00</b>	<b>9.194.727,79</b>	<b>815.894,68</b>	<b>9.131.691,02</b>	<b>20,24</b>	<b>63.036,77</b>	<b>1.585.487,59</b>	<b>7.877.459,92</b>	<b>19,96</b>	<b>1.317.267,87</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.949.900,00	3.069.422,13	285.008,61	3.065.490,49	6,79	3.931,64	553.744,83	2.840.168,17	7,20	229.253,96	0,00
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	3.492.443,60	5.366.345,01	607.798,55	5.307.275,38	11,76	59.069,63	929.702,51	4.458.282,20	11,30	908.062,81	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.700,00	367.799,79	-126.911,20	367.764,29	0,82	35,50	36.970,90	250.841,29	0,64	116.958,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	94.000,00	90.452,80	46.053,50	90.452,80	0,20	0,00	14.275,90	40.893,36	0,10	49.559,44	0,00
304 - Vigilância Sanitária	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	366.326,40	300.708,06	3.945,22	300.708,06	0,67	0,00	50.793,45	287.274,90	0,73	13.433,16	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>11.575.580,00</b>	<b>20.002.511,20</b>	<b>2.295.468,59</b>	<b>19.734.708,28</b>	<b>43,73</b>	<b>267.802,92</b>	<b>3.902.663,20</b>	<b>17.580.820,10</b>	<b>44,56</b>	<b>2.421.691,10</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	246.280,00	362.371,74	12.545,73	353.590,61	0,78	8.781,13	50.674,75	216.440,13	0,55	145.931,61	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
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
306 - Alimentação e Nutrição	401.000,00	706.277,32	-225.934,61	669.359,78	1,48	36.917,54	103.151,10	275.805,35	0,70	430.471,97	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.111.780,00	13.293.771,64	1.682.830,14	13.287.969,43	29,45	5.802,21	2.208.495,86	12.678.452,74	32,13	615.318,90	0,00
365 - Educação Infantil	2.335.200,00	4.449.767,26	680.432,05	4.256.794,91	9,43	192.972,35	1.270.413,14	3.445.957,98	8,73	1.003.809,28	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	188.500,00	735.289,77	78.925,29	735.289,77	1,63	0,00	135.441,87	703.967,46	1,78	31.322,31	0,00
367 - Educação Especial	0,00	335.000,00	136.150,00	334.950,00	0,74	50,00	99.542,00	175.512,00	0,44	159.488,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	278.820,00	120.033,47	-69.480,01	96.753,78	0,21	23.279,69	34.944,48	84.684,44	0,21	35.349,03	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>150.990,00</b>	<b>634.748,07</b>	<b>63.228,66</b>	<b>629.878,07</b>	<b>1,40</b>	<b>4.870,00</b>	<b>87.811,42</b>	<b>612.743,71</b>	<b>1,55</b>	<b>22.004,36</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	130.890,00	288.566,16	29.656,66	283.696,16	0,63	4.870,00	60.629,42	280.881,80	0,71	7.684,36	0,00
392 - Difusão Cultural	20.100,00	346.181,91	33.572,00	346.181,91	0,77	0,00	27.182,00	331.861,91	0,84	14.320,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.244.810,00</b>	<b>3.048.552,70</b>	<b>310.518,75</b>	<b>2.991.709,57</b>	<b>6,63</b>	<b>56.843,13</b>	<b>544.425,15</b>	<b>2.315.572,96</b>	<b>5,87</b>	<b>732.979,74</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.613.110,00	2.287.434,08	313.003,27	2.262.702,95	5,01	24.731,13	380.352,85	1.800.489,57	4,56	486.944,51	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
244 - Assistência Comunitária	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	535.200,00	684.618,62	-2.484,52	657.006,62	1,46	27.612,00	152.292,32	451.396,26	1,14	233.222,36	0,00
452 - Serviços Urbanos	94.000,00	75.000,00	0,00	72.000,00	0,16	3.000,00	11.779,98	63.687,13	0,16	11.312,87	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>170.500,00</b>	<b>339.654,86</b>	<b>17.615,04</b>	<b>329.896,55</b>	<b>0,73</b>	<b>9.758,31</b>	<b>51.866,40</b>	<b>312.983,08</b>	<b>0,79</b>	<b>26.671,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	165.200,00	339.354,86	17.615,04	329.896,55	0,73	9.458,31	51.866,40	312.983,08	0,79	26.371,78	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>8.500,00</b>	<b>226.455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>226.370,60</b>	<b>0,50</b>	<b>84,82</b>	<b>0,00</b>	<b>226.370,60</b>	<b>0,57</b>	<b>84,82</b>	<b>0,00</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
605 - Abastecimento	3.000,00	226.455,42	0,00	226.370,60	0,50	84,82	0,00	226.370,60	0,57	84,82	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
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>9.910,00</b>	<b>222.258,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>222.258,54</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47.659,22</b>	<b>222.258,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	8.410,00	222.258,54	20.000,00	222.258,54	0,49	0,00	47.659,22	222.258,54	0,56	0,00	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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>401.000,00</b>	<b>1.257.708,05</b>	<b>151.800,00</b>	<b>1.257.708,05</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.315,17</b>	<b>1.255.358,52</b>	<b>3,18</b>	<b>2.349,53</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	401.000,00	1.257.708,05	151.800,00	1.257.708,05	2,79	0,00	152.315,17	1.255.358,52	3,18	2.349,53	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>4.563.211,31</b>	<b>45.124.212,23</b>	<b>100,00</b>	<b>775.787,77</b>	<b>8.176.358,39</b>	<b>39.458.063,84</b>	<b>100,00</b>	<b>6.441.936,16</b>	<b>0,00</b>

  
FRANCÉCLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.899.399,17</b>	<b>4.119.746,97</b>	<b>3.471.464,00</b>	<b>4.220.098,73</b>	<b>3.527.925,21</b>	<b>3.926.212,36</b>	<b>4.129.795,25</b>	<b>4.457.368,96</b>	<b>4.408.171,65</b>	<b>4.307.825,79</b>	<b>4.083.934,92</b>	<b>3.657.896,30</b>	<b>47.209.839,31</b>	<b>32.815.050,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.347,94	178.239,75	149.576,44	130.120,12	239.014,00	141.081,29	250.999,68	250.173,14	219.717,24	447.585,02	123.831,51	188.764,39	2.430.450,52	1.305.500,00
1.1.1- IPTU	486,50	1.958,03	2.018,60	1.821,37	1.595,02	4.886,91	9.110,72	6.263,93	2.754,73	1.922,23	842,02	734,65	34.394,71	16.500,00
1.1.2- ISS	18.939,82	22.998,70	15.127,83	9.991,28	11.796,20	9.628,61	22.461,55	13.636,43	45.489,97	21.196,32	28.510,45	28.019,95	247.797,11	116.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	10.240,00	540,00	3.874,00	10.106,41	0,00	11.830,98	3.695,09	1.300,00	23.348,46	6.080,00	11.109,33	82.124,27	36.000,00
1.1.4- IRRF	90.405,78	140.188,41	123.026,23	108.551,43	200.647,80	121.368,17	200.850,72	222.603,76	165.923,93	397.234,87	84.335,44	144.132,41	1.999.268,95	1.092.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.515,84	2.854,61	8.863,78	5.882,04	14.868,57	5.197,60	6.745,71	3.973,93	4.248,61	3.883,14	4.063,60	4.768,05	66.865,48	45.000,00
1.2- Contribuições	193,22	245.346,99	25.708,57	29.588,10	24.945,26	29.432,55	27.932,12	30.300,67	26.428,86	3.352,66	22.736,52	25.239,11	491.204,63	15.000,00
1.3- Receita Patrimonial	25.548,63	38.147,10	19,73	35.374,59	25.093,08	33.507,95	38.378,81	47.513,19	59.440,17	39.934,91	19.667,71	31.645,47	394.271,34	171.950,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.548,63	38.147,10	19,73	35.374,59	25.093,08	33.507,95	38.378,81	47.513,19	59.440,17	39.934,91	19.667,71	31.645,47	394.271,34	171.950,00
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	1.100,00
1.7- Transferências Correntes	2.760.533,49	3.628.391,06	3.285.306,52	4.025.015,92	3.238.872,87	3.712.974,32	3.808.605,02	3.616.240,07	3.981.843,33	3.854.741,33	3.456.206,89	3.259.191,32	42.627.922,14	31.301.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.545,77	1.642.672,50	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	15.119.686,24	13.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	393.636,33	370.144,94	337.322,74	355.994,23	420.990,30	371.857,11	452.155,48	357.408,15	380.352,58	451.654,69	385.474,51	482.674,51	4.759.665,57	4.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	16.520,29	24.332,23	23.768,73	18.900,66	38.285,93	59.401,92	20.953,18	21.023,60	28.138,04	24.692,38	30.138,34	19.944,27	326.099,57	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	90,02	37,27	50,36	50,74	6,26	0,00	0,00	28,17	106,48	37,70	85,52	480,94	973,46	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	66,93	93,22	200,03	162,01	195,81	209,51	187,04	227,29	212,67	189,27	245,30	274,03	2.263,11	5.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	855.933,96	928.009,23	1.469.091,07	1.724.136,03	1.460.506,75	1.595.723,77	1.723.553,31	1.626.371,93	1.472.380,61	1.716.204,51	1.529.462,09	1.566.004,54	17.667.377,80	8.418.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	272.169,50	406.850,24	214.327,82	283.099,75	313.973,73	536.851,60	334.535,42	418.266,47	624.536,85	645.391,31	474.509,52	227.344,18	4.751.856,39	5.275.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.775,89	29.622,07	10.852,74	0,00	0,00	9.216,25	3.879,62	513.141,89	120.742,05	-37.788,13	461.492,29	153.056,01	1.265.990,68	20.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-326.595,65</b>	<b>-340.621,89</b>	<b>-320.487,20</b>	<b>-403.555,93</b>	<b>-292.878,39</b>	<b>-316.079,72</b>	<b>-350.103,19</b>	<b>-314.320,27</b>	<b>-254.597,52</b>	<b>-298.827,49</b>	<b>-260.202,82</b>	<b>-293.168,50</b>	<b>-3.771.438,57</b>	<b>-3.321.600,00</b>
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	-326.595,65	-340.621,89	-320.487,20	-403.555,93	-292.878,39	-316.079,72	-350.103,19	-314.320,27	-254.597,52	-298.827,49	-260.202,82	-293.168,50	-3.771.438,57	-3.321.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.572.803,52</b>	<b>3.779.125,08</b>	<b>3.150.976,80</b>	<b>3.816.542,80</b>	<b>3.235.046,82</b>	<b>3.610.132,64</b>	<b>3.779.692,06</b>	<b>4.143.048,69</b>	<b>4.153.574,13</b>	<b>4.008.998,30</b>	<b>3.823.732,10</b>	<b>3.364.727,80</b>	<b>43.438.400,74</b>	<b>29.493.450,00</b>
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	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.897,00	100.192,00	0,00	703.089,00	180.500,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.572.803,52</b>	<b>3.779.125,08</b>	<b>3.150.976,80</b>	<b>3.816.542,80</b>	<b>3.235.046,82</b>	<b>3.410.132,64</b>	<b>3.779.692,06</b>	<b>4.143.048,69</b>	<b>3.853.574,13</b>	<b>3.906.101,30</b>	<b>3.723.540,10</b>	<b>3.364.727,80</b>	<b>42.735.311,74</b>	<b>29.312.950,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,00	138.696,79	-12.984,79	63.360,00	63.504,00	177.936,00	62.832,00	52.800,00	619.056,00	203.500,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.572.803,52	3.779.125,08	3.150.976,80	3.816.542,80	3.162.134,82	3.271.435,85	3.792.676,85	4.079.688,69	3.790.070,13	3.728.165,30	3.660.708,10	3.311.927,80	42.116.255,74	29.109.450,00

  
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 Previdenciárias

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

  
 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
 PREFEITA

  
 JOSÉ 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)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>29.493.450,00</b>	<b>37.086.472,14</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>2.140.862,83</b>
IPTU	16.500,00	31.950,18
ISS	116.000,00	205.858,59
ITBI	36.000,00	71.884,27
IRRF	1.092.000,00	1.768.674,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	62.495,03
<b>Contribuições</b>	<b>15.000,00</b>	<b>245.664,42</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>171.950,00</b>	<b>330.575,61</b>
Aplicações Financeiras (II)	171.950,00	330.575,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.979.900,00</b>	<b>33.134.776,56</b>
Cota-Parte do FPM	10.600.000,00	9.751.350,28
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	3.196.597,90
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	228.197,73
Cota-Parte do ITR	2.400,00	676,98
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.682,41
Transferências do FUNDEB	8.418.000,00	15.883.434,61
Outras Transferências Correntes	5.275.500,00	4.072.836,65
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>21.100,00</b>	<b>1.234.592,72</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.100,00	1.234.592,72
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>29.321.500,00</b>	<b>36.755.896,53</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>933.904,66</b>
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	<b>40.000,00</b>	<b>141.200,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	141.200,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>966.550,00</b>	<b>792.704,66</b>
Convênios	344.550,00	0,00
Outras Transferências de Capital	622.000,00	792.704,66
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>1.006.550,00</b>	<b>933.904,66</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>30.328.050,00</b>	<b>37.689.801,19</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>30.328.050,00</b>	<b>37.689.801,19</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS (S)	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>39.471.178,97</b>	<b>38.954.807,35</b>	<b>34.185.986,61</b>	<b>32.208.161,62</b>	<b>372.637,83</b>	<b>41.669,84</b>	<b>41.669,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.132.391,03	27.075.305,45	25.718.172,40	24.682.413,39	186.761,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.338.787,94	11.879.501,90	8.467.814,21	7.525.748,23	185.876,54	41.669,84	41.669,84
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>39.471.178,97</b>	<b>38.954.807,35</b>	<b>34.185.986,61</b>	<b>32.208.161,62</b>	<b>372.637,83</b>	<b>41.669,84</b>	<b>41.669,84</b>
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>6.428.821,03</b>	<b>6.169.404,88</b>	<b>5.272.077,23</b>	<b>5.199.974,80</b>	<b>12.194,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
Investimentos	5.171.112,98	4.911.696,83	4.016.718,71	3.944.616,28	12.194,00	210,00	210,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
<b>Amortização da Dívida (XXVII)</b>	<b>1.257.708,05</b>	<b>1.257.708,05</b>	<b>1.255.358,52</b>	<b>1.255.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>5.171.112,98</b>	<b>4.911.696,83</b>	<b>4.016.718,71</b>	<b>3.944.616,28</b>	<b>12.194,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>44.642.291,95</b>	<b>43.866.504,18</b>	<b>38.202.705,32</b>	<b>36.152.777,90</b>	<b>384.831,83</b>	<b>41.879,84</b>	<b>41.879,84</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>44.642.291,95</b>	<b>43.866.504,18</b>	<b>38.202.705,32</b>	<b>36.152.777,90</b>	<b>384.831,83</b>	<b>41.879,84</b>	<b>41.879,84</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>1.110.311,62</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>1.110.311,62</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							411.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre 2023</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							330.575,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							<b>1.440.887,23</b>
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							<b>SALDO</b>
							<b>Até o Bimestre 2023</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>							<b>(a)</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>							<b>(b)</b>
Disponibilidade de Caixa				8.222.112,39			6.966.753,87
Disponibilidade de Caixa Bruta				2.589.929,72			3.136.357,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				2.589.929,72			3.136.357,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				4.868.140,89			5.024.118,43
				1.171.049,67			786.217,84
				1.107.161,50			1.101.543,40

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>5.632.182,67</b>	<b>3.830.396,68</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>1.801.785,99</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-216.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-384.831,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>		<b>1.416.954,16</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>1.086.378,55</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.300.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

  
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	566.379,51	604.670,16	384.831,83	0,00	786.217,84	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	938.562,33
PODER EXECUTIVO	566.379,51	586.133,26	366.294,93	0,00	786.217,84	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	938.562,33
PODER LEGISLATIVO	0,00	18.536,90	18.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	18.536,90	18.536,90	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)	566.379,51	604.670,16	384.831,83	0,00	786.217,84	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	938.562,33

NOTA:

  
FRANCÉCLEIDE 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>2.078.367,80</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.500,00	31.950,18	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.000,00	71.884,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	116.000,00	205.858,59	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.092.000,00	1.768.674,76	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.608.000,00</b>	<b>16.282.726,33</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	11.998.645,85	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	11.236.479,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	762.166,68	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	3.995.884,30	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	2.102,96	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	846,17	
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	285.247,05	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.868.500,00</b>	<b>18.361.094,13</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>3.321.600,00</b>	<b>3.104.111,93</b>	
<b>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))</b>	<b>1.395.525,00</b>	<b>1.486.161,60</b>	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>8.443.000,00</b>	<b>16.021.540,38</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>8.275.000,00</b>	<b>10.535.652,59</b>	
6.1.1- Principal	8.250.000,00	10.397.546,82	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	138.105,77	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>160.000,00</b>	<b>5.485.887,79</b>	
6.3.1- Principal	160.000,00	5.485.887,79	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.4.1- Principal	8.000,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>4.928.400,00</b>	<b>7.293.434,89</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>16.021.540,38</b>	

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>15.695.851,40</b>	<b>15.503.794,07</b>	<b>14.106.388,43</b>	<b>14.019.506,19</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.928.164,16	10.927.772,16	10.703.682,13	10.703.682,13	0,00

10.1.1 - Educação Infantil	2.179.384,67	2.179.384,67	2.157.877,44	2.157.877,44	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.013.489,72	8.013.097,72	7.841.837,23	7.841.837,23	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	735.289,77	735.289,77	703.967,46	703.967,46	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.767.687,24</b>	<b>4.576.021,91</b>	<b>3.402.706,30</b>	<b>3.315.824,06</b>	<b>0,00</b>
10.2.1 - Educação Infantil	2.268.582,59	2.077.410,24	1.288.080,54	1.224.530,54	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.064.192,65	2.063.749,67	1.866.239,26	1.842.907,02	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	335.000,00	334.950,00	175.512,00	175.512,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	99.912,00	99.912,00	72.874,50	72.874,50	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>8</sup>
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>15.503.794,07</b>	<b>14.106.388,43</b>	<b>14.019.506,19</b>	<b>0,00</b>		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.418.541,23	11.107.156,51	11.087.994,27	0,00		571.503,92
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.085.252,84	2.999.231,92	2.931.511,92	0,00		0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.927.772,16</b>	<b>10.703.682,13</b>	<b>10.703.682,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.663.687,32</b>	<b>1.921.445,59</b>	<b>1.857.895,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.092.710,57</b>	<b>1.496.822,28</b>	<b>1.482.682,28</b>	<b>0,00</b>		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.215.078,27	10.703.682,13	10.703.682,13		66,81
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.742.943,90	1.921.445,59	1.921.445,59		35,03
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		822.883,17	1.496.822,28	1.496.822,28		27,28
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	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	1.602.154,04	1.915.151,95	1.915.151,95	312.997,91	11,95	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	948.540,23	372.317,48	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	948.540,23	372.317,48	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.683.931,77</b>	<b>2.679.245,54</b>	<b>2.443.987,98</b>	<b>2.224.067,56</b>	<b>0,00</b>	
20.1- Educação Infantil	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.682.131,77	2.679.245,54	2.443.987,98	2.224.067,56	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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) <sup>6</sup>	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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>17.209.581,40</b>	<b>17.012.887,84</b>	<b>15.598.022,45</b>	<b>15.291.219,79</b>	<b>0,00</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.449.767,26	4.256.794,91	3.445.957,98	3.382.407,98	0,00
21.1.1- Creche	1.332.783,33	1.330.983,33	1.080.298,15	1.080.298,15	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.116.983,93	2.925.811,58	2.365.659,83	2.302.109,83	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.759.814,14	12.756.092,93	12.152.064,47	11.908.811,81	0,00

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)	2.443.987,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.104.111,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	312.997,91
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
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))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>5.235.102,00</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.590.273,53	5.235.102,00	28,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>5</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>736.440,10</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			699.322,23
31.1.1- Salário-Educação		230.300,00	233.941,08
31.1.2- PDDE		1.100,00	10,21
31.1.3- PNAE		255.000,00	232.007,84
31.1.4 - PNATE		155.000,00	88.923,69
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		30.100,00	144.439,41
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		135.200,00	504,68
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		103.100,00	36.613,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>1.622.728,03</b>	<b>1.551.668,67</b>	<b>1.030.443,69</b>	<b>1.026.054,54</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	533.957,50	531.876,50	526.388,27	524.009,27	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.088.770,53	1.019.792,17	504.055,42	502.045,27	0,00
	20.002.511,20	19.734.708,28	17.580.820,10	17.269.628,29	

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>20.002.511,20</b>	<b>19.734.708,28</b>	<b>17.580.820,10</b>	<b>17.269.628,29</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	17.166.929,36	17.092.329,87	15.539.818,21	15.245.145,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.137.666,90	14.136.498,57	13.715.768,29	13.578.835,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.029.262,46	2.955.831,30	1.824.049,92	1.666.309,69	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.835.581,84	2.642.378,41	2.041.001,89	2.024.482,89	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.835.581,84	2.642.378,41	2.041.001,89	2.024.482,89	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	634.201,08	244,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.021.540,38	233.941,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.135.253,19	143.927,33
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.520.488,27	90.257,84
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.254.284,83	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.276.003,84	29.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.498.769,26	61.257,84

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

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

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

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

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

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

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

  
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>1.260.500,00</b>	<b>2.078.367,80</b>	<b>164,88</b>
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.500,00	16.500,00	31.950,18	193,64
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	71.884,27	199,68
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.000,00	116.000,00	205.858,59	177,46
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.092.000,00	1.092.000,00	1.768.674,76	161,97
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>16.608.000,00</b>	<b>16.608.000,00</b>	<b>15.520.559,65</b>	<b>93,45</b>
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.236.479,17	93,64
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	846,17	28,21
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	285.247,05	95,08
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.995.884,30	92,93
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.102,96	42,06
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>17.868.500,00</b>	<b>17.868.500,00</b>	<b>17.598.927,45</b>	<b>98,49</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>400.970,00</b>	<b>457.401,98</b>	<b>457.289,41</b>	<b>99,98</b>	<b>435.018,65</b>	<b>95,11</b>	<b>386.346,49</b>	<b>84,47</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	398.770,00	453.641,98	453.530,41	99,98	431.259,65	95,07	386.346,49	85,17	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	3.760,00	3.759,00	99,97	3.759,00	99,97	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>36.700,00</b>	<b>49.288,80</b>	<b>49.288,80</b>	<b>100,00</b>	<b>49.288,80</b>	<b>100,00</b>	<b>48.513,50</b>	<b>98,43</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	35.950,00	49.288,80	49.288,80	100,00	49.288,80	100,00	48.513,50	98,43	0,00
Despesas de Capital	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	15.250,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>88.000,00</b>	<b>34.470,63</b>	<b>34.470,63</b>	<b>100,00</b>	<b>34.360,50</b>	<b>99,68</b>	<b>33.226,97</b>	<b>96,39</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	87.000,00	34.470,63	34.470,63	100,00	34.360,50	99,68	33.226,97	96,39	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.858.300,00</b>	<b>3.065.256,13</b>	<b>3.061.344,66</b>	<b>99,87</b>	<b>2.836.022,34</b>	<b>92,52</b>	<b>2.634.076,52</b>	<b>85,93</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.853.400,00	3.065.256,13	3.061.344,66	99,87	2.836.022,34	92,52	2.634.076,52	85,93	0,00
Despesas de Capital	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.403.520,00</b>	<b>3.606.417,54</b>	<b>3.602.393,50</b>	<b>99,89</b>	<b>3.354.690,29</b>	<b>93,02</b>	<b>3.102.163,48</b>	<b>86,02</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.602.393,50	3.354.690,29	3.102.163,48
(-) 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)	3.602.393,50	3.354.690,29	3.102.163,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.639.839,12	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		2.639.839,12	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		714.851,17	
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)	19,06
---	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2023) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.639.839,12	3.354.690,29	714.851,17	N/A	N/A	N/A				N/A
Empenhos de 2022	2.958.859,25	3.408.102,15	449.242,90	199.636,71	13.513,50	0,00	16.664,82	182.971,89	0,00	462.756,40
Empenhos de 2021	2.437.402,65	2.735.717,73	298.315,08	88.803,72	26.418,35	0,00	83.688,41	1.423,44	3.691,87	321.041,56
Empenhos de 2020	1.883.155,55	2.197.051,94	313.896,39	127.204,74	0,00	0,00	86.793,80	34.796,72	5.614,22	308.282,17
Empenhos de 2019 e anteriores	1.946.403,12	2.045.532,69	99.129,57	111.892,30	64.277,46	0,00	63.844,10	520,00	47.528,20	115.878,83
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	3.783.000,00	3.783.000,00	2.482.628,78	65,63
Proveniente da União	3.708.000,00	3.708.000,00	2.461.856,49	66,39
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	20.772,29	27,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>	<b>2.482.628,78</b>	<b>65,63</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	3.091.473,60	4.908.943,03	4.849.985,97	98,80	4.023.263,55	81,96	3.739.364,54	76,17	0,00
Despesas Correntes	2.523.173,60	4.231.879,73	4.172.947,67	98,61	3.381.533,46	79,91	3.123.510,45	73,81	0,00
Despesas de Capital	568.300,00	677.063,30	677.038,30	100,00	641.730,09	94,78	615.854,09	90,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	280.000,00	318.510,99	318.475,49	99,99	201.552,49	63,28	185.502,09	58,24	0,00
Despesas Correntes	278.500,00	318.510,99	318.475,49	99,99	201.552,49	63,28	185.502,09	58,24	0,00

Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.452,80</b>	<b>90.452,80</b>	<b>100,00</b>	<b>40.893,36</b>	<b>45,21</b>	<b>26.617,46</b>	<b>29,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	89.700,00	90.452,80	90.452,80	100,00	40.893,36	45,21	26.617,46	29,43	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	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>278.326,40</b>	<b>266.237,43</b>	<b>266.237,43</b>	<b>100,00</b>	<b>252.914,40</b>	<b>95,00</b>	<b>247.634,40</b>	<b>93,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	276.326,40	266.237,43	266.237,43	100,00	252.914,40	95,00	247.634,40	93,01	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>92.100,00</b>	<b>4.166,00</b>	<b>4.145,83</b>	<b>99,52</b>	<b>4.145,83</b>	<b>99,52</b>	<b>4.145,83</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	63.900,00	4.166,00	4.145,83	99,52	4.145,83	99,52	4.145,83	99,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.860.600,00</b>	<b>5.588.310,25</b>	<b>5.529.297,52</b>	<b>98,94</b>	<b>4.522.769,63</b>	<b>80,93</b>	<b>4.203.264,32</b>	<b>75,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	3.492.443,60	5.366.345,01	5.307.275,38	98,90	4.458.282,20	83,08	4.125.711,03	76,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	316.700,00	367.799,79	367.764,29	99,99	250.841,29	68,20	234.015,59	63,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	94.000,00	90.452,80	90.452,80	100,00	40.893,36	45,21	26.617,46	29,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	366.326,40	300.708,06	300.708,06	100,00	287.274,90	95,53	280.861,37	93,40	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)	2.950.400,00	3.069.422,13	3.065.490,49	99,87	2.840.168,17	92,53	2.638.222,35	85,95	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.264.120,00</b>	<b>9.194.727,79</b>	<b>9.131.691,02</b>	<b>99,31</b>	<b>7.877.459,92</b>	<b>85,67</b>	<b>7.305.427,80</b>	<b>79,45</b>	<b>0,00</b>

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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.

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO 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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> 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)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	30.500.000,00
Previsão Atualizada	30.500.000,00
Receitas Realizadas	38.020.376,80
Déficit Orçamentário	1.437.687,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.300.000,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	30.500.000,00
Créditos Adicionais	15.400.000,00
Dotação Atualizada	45.900.000,00
Despesas Empenhadas	45.124.212,23
Despesas Liquidadas	39.458.063,84
Despesas Pagas	37.408.136,42
Superávit Orçamentário	

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	45.124.212,23
Despesas Liquidadas	39.458.063,84

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	43.438.400,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.735.311,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.116.255,74

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

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> <b>(a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> <b>(b)</b>	<b>% em Relação à Meta</b> <b>(b/a)</b>
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	411.000,00	1.110.311,62	2,70
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-216.000,00	1.801.785,99	-8,34

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.171.049,67	0,00	384.831,83	786.217,84
Poder Executivo	1.152.512,77	0,00	366.294,93	786.217,84
Poder Legislativo	18.536,90	0,00	18.536,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	194.224,33	0,00	41.879,84	152.344,49
Poder Executivo	194.224,33	0,00	41.879,84	152.344,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.711,67</b>	<b>938.562,33</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.235.102,00	25,00	28,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.703.682,13	70,00	66,81
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.921.445,59	50,00	35,03
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.496.822,28	15,00	27,28

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

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

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

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	3.354.690,29	15,00	19,06
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