



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.592.791,31	15,13	60.429.716,90	86,33	9.570.283,10
RECEITAS CORRENTES	69.940.500,00	69.940.500,00	10.197.438,55	14,58	58.557.610,79	83,72	11.382.889,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.534.400,00	3.534.400,00	809.966,67	22,91	3.574.450,02	101,13	-40.050,02
IMPOSTOS	3.255.400,00	3.255.400,00	789.954,64	24,26	3.436.521,65	105,56	-181.121,65
TAXAS	279.000,00	279.000,00	20.012,03	7,17	137.928,37	49,43	141.071,63
CONTRIBUIÇÕES	1.035.000,00	1.035.000,00	150.808,50	14,57	746.012,26	72,07	288.987,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.035.000,00	1.035.000,00	150.808,50	14,57	746.012,26	72,07	288.987,74
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	90.409,19	36,16	438.669,58	175,46	-188.669,58
VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	90.409,19	36,16	438.669,58	175,46	-188.669,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.110.600,00	65.110.600,00	9.146.114,19	14,04	53.727.326,28	82,51	11.383.273,72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.984.000,00	34.984.000,00	4.865.927,59	13,90	30.169.224,86	86,23	4.814.775,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.126.600,00	5.126.600,00	886.279,23	17,28	4.318.766,58	84,24	807.833,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.393.907,37	13,57	19.239.334,84	76,95	5.760.665,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	140,00	1,33	71.152,65	677,64	-60.652,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	140,00	1,40	71.152,65	711,52	-61.152,65
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	395.352,76	664,45	1.872.106,11	3.146,39	-1.812.606,11
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	395.352,76	712,34	1.872.106,11	3.373,16	-1.816.606,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.500,00	50.500,00	395.352,76	782,87	1.868.173,76	3.699,35	-1.817.673,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.932,35	78,64	1.067,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.592.791,31	15,13	60.429.716,90	86,33	9.570.283,10
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	10.592.791,31	15,13	60.429.716,90	86,33	9.570.283,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	10.592.791,31	15,13	60.429.716,90	86,33	9.570.283,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.118.422,00			1.118.422,00		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	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	1.951.961,00	10.659.627,74	59.119.893,73	14.136.809,28	58.970.387,91	
DESPESAS CORRENTES	62.819.000,00	66.103.413,18	7.106.629,98	65.427.314,29	676.098,89	10.156.084,94	55.107.610,96	10.995.802,22	55.007.555,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.523.150,00	42.973.087,27	5.781.880,72	42.791.889,20	181.198,07	7.769.634,22	42.158.823,67	814.263,60	42.126.284,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	13.821,00	140.671,86	69.328,14	140.671,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.294.850,00	22.920.325,91	1.324.749,26	22.425.425,09	494.900,82	2.372.629,72	12.808.115,43	10.112.210,48	12.740.598,81	
DESPESAS DE CAPITAL	7.175.500,00	7.153.289,83	-1.455.798,46	5.877.427,72	1.275.862,11	503.542,80	4.012.282,77	3.141.007,06	3.962.832,77	
INVESTIMENTOS	6.693.500,00	5.500.789,83	-1.455.798,46	4.225.927,72	1.274.862,11	503.542,80	2.371.148,47	3.129.641,36	2.321.698,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482.000,00	1.652.500,00	0,00	1.651.500,00	1.000,00	0,00	1.641.134,30	11.365,70	1.641.134,30	
RESERVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	1.951.961,00	10.659.627,74	59.119.893,73	14.136.809,28	58.970.387,91	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	1.951.961,00	10.659.627,74	59.119.893,73	14.136.809,28	58.970.387,91	
SUPERÁVIT (XIII)							1.309.823,17	-	1.459.328,99	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	1.951.961,00	10.659.627,74	60.429.716,90	14.136.809,28	60.429.716,90	
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



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	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	100,00	1.951.961,00	10.659.627,74	59.119.893,73	100,00	14.136.809,28	0,00
01 - Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	55.153,42	2.421.276,98	3,40	438.723,02	423.340,69	2.137.086,08	3,61	722.913,92	0,00
031 - Ação Legislativa	2.860.000,00	2.860.000,00	55.153,42	2.421.276,98	3,40	438.723,02	423.340,69	2.137.086,08	3,61	722.913,92	0,00
02 - Judiciária	653.500,00	1.213.000,00	91.800,00	1.213.000,00	1,70	0,00	115.529,50	1.159.961,82	1,96	53.038,18	0,00
061 - Ação Judiciária	545.000,00	1.132.800,00	91.800,00	1.132.800,00	1,59	0,00	107.932,83	1.086.074,12	1,84	46.725,88	0,00
122 - Administração Geral	108.500,00	80.200,00	0,00	80.200,00	0,11	0,00	7.596,67	73.887,70	0,12	6.312,30	0,00
04 - Administração	9.914.950,00	6.304.764,27	97.136,62	6.249.377,77	8,76	55.386,50	534.673,96	4.092.520,47	6,92	2.212.243,80	0,00
122 - Administração Geral	8.894.950,00	4.916.288,47	72.566,62	4.880.214,53	6,84	36.073,94	466.637,30	3.215.991,75	5,44	1.700.296,72	0,00
123 - Administração Financeira	884.000,00	1.305.575,80	34.570,00	1.299.063,24	1,82	6.512,56	60.439,99	815.655,36	1,38	489.920,44	0,00
124 - Controle Interno	133.500,00	82.900,00	-10.000,00	70.100,00	0,10	12.800,00	7.596,67	60.873,36	0,10	22.026,64	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.487.200,00	2.814.880,00	43.607,51	2.710.921,79	3,80	103.958,21	345.106,34	2.138.979,02	3,62	675.900,98	0,00
122 - Administração Geral	912.000,00	1.373.780,00	80.820,70	1.354.582,61	1,90	19.197,39	153.277,59	972.281,22	1,64	401.498,78	0,00
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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	191.000,00	80.200,00	-61.723,13	73.216,64	0,10	6.983,36	12.439,64	57.679,19	0,10	22.520,81	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.382.200,00	1.360.900,00	24.509,94	1.283.122,54	1,80	77.777,46	179.389,11	1.109.018,61	1,88	251.881,39	0,00
10 - Saúde	12.290.350,00	13.930.726,57	953.054,59	13.816.460,17	19,38	114.266,40	2.386.318,36	11.367.134,36	19,23	2.563.592,21	0,00
122 - Administração Geral	3.757.850,00	2.768.750,13	-104.306,07	2.732.034,45	3,83	36.715,68	334.896,82	2.328.662,14	3,94	440.087,99	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	7.010.825,64	748.744,73	6.963.395,86	9,77	47.429,78	1.289.704,96	5.441.083,38	9,20	1.569.742,26	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.738.000,00	3.920.910,80	442.115,93	3.894.973,87	5,46	25.936,93	749.044,58	3.476.783,28	5,88	444.127,52	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	51.500,00	111.670,00	0,00	108.755,99	0,15	2.914,01	0,00	3.706,36	0,01	107.963,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	359.500,00	118.570,00	-133.500,00	117.300,00	0,16	1.270,00	12.672,00	116.899,20	0,20	1.670,80	0,00
12 - Educação	31.273.600,00	32.229.223,34	4.036.069,58	31.271.665,30	43,86	957.558,04	5.747.367,75	28.900.420,68	48,88	3.328.802,66	0,00
122 - Administração Geral	29.000,00	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
306 - Alimentação e Nutrição	363.500,00	1.334.118,64	5.267,77	1.333.723,83	1,87	394,81	193.159,63	574.898,10	0,97	759.220,54	0,00



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	27.002.384,24	3.659.402,60	26.063.163,45	36,55	939.220,79	4.750.677,07	25.014.405,08	42,31	1.987.979,16	0,00
365 - Educação Infantil	6.777.560,00	3.184.943,36	306.320,26	3.167.657,12	4,44	17.286,24	583.781,23	2.768.605,37	4,68	416.337,99	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.102.000,00	135.380,85	26.300,00	135.300,00	0,19	80,85	26.612,17	135.290,72	0,23	90,13	0,00
367 - Educação Especial	11.000,00	502,82	0,00	502,82	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	443,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	317.500,00	571.893,43	38.778,95	571.318,08	0,80	575,35	193.137,65	407.161,59	0,69	164.731,84	0,00
13 - Cultura	78.000,00	1.226.480,41	42.000,00	1.196.399,61	1,68	30.080,80	121.900,00	765.637,08	1,30	460.843,33	0,00
122 - Administração Geral	52.000,00	1.210.480,41	42.000,00	1.196.399,61	1,68	14.080,80	121.900,00	765.637,08	1,30	444.843,33	0,00
392 - Difusão Cultural	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
15 - Urbanismo	5.263.600,00	5.430.451,51	-153.370,22	5.413.858,33	7,59	16.593,18	520.338,85	3.856.015,06	6,52	1.574.436,45	0,00
122 - Administração Geral	4.665.500,00	4.478.220,98	442.877,38	4.462.382,53	6,26	15.838,45	495.236,71	3.356.033,48	5,68	1.122.187,50	0,00
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
451 - Infraestrutura Urbana	530.100,00	892.230,53	-596.247,60	891.475,80	1,25	754,73	25.102,14	440.939,29	0,75	451.291,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	66.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,08	0,00	0,00	59.042,29	0,10	957,71	0,00
16 - Habitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	93.000,00	499.960,00	367.661,10	486.031,10	0,68	13.928,90	17.454,34	108.703,50	0,18	391.256,50	0,00
122 - Administração Geral	90.500,00	499.960,00	367.661,10	486.031,10	0,68	13.928,90	17.454,34	108.703,50	0,18	391.256,50	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.293.100,00	2.175.838,94	-29.470,32	2.090.935,72	2,93	84.903,22	179.856,12	975.781,46	1,65	1.200.057,48	0,00
122 - Administração Geral	521.400,00	866.850,00	46.558,79	865.359,34	1,21	1.490,66	43.948,06	574.955,74	0,97	291.894,26	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	1.764.700,00	1.308.988,94	-76.029,11	1.225.576,38	1,72	83.412,56	135.908,06	400.825,72	0,68	908.163,22	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	1.040.500,00	694.447,00	-20.000,00	642.090,79	0,90	52.356,21	101.829,10	477.032,39	0,81	217.414,61	0,00
751 - Conservacao de Energia	1.037.500,00	694.447,00	-20.000,00	642.090,79	0,90	52.356,21	101.829,10	477.032,39	0,81	217.414,61	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	1.310.510,60	165.197,24	1.270.336,66	1,78	40.173,94	100.203,37	800.538,14	1,35	509.972,46	0,00
122 - Administração Geral	727.500,00	1.310.510,60	165.197,24	1.270.336,66	1,78	40.173,94	100.203,37	800.538,14	1,35	509.972,46	0,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	527.200,00	704.920,37	1.992,00	660.887,79	0,93	44.032,58	51.888,36	558.277,51	0,94	146.642,86	0,00
695 - Turismo	82.500,00	43.000,00	-6.000,00	18.000,00	0,03	25.000,00	0,00	4.433,33	0,01	38.566,67	0,00
812 - Desporto Comunitário	444.700,00	661.920,37	7.992,00	642.887,79	0,90	19.032,58	51.888,36	553.844,18	0,94	108.076,19	0,00
28 - Encargos Especiais	481.000,00	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00	2,61	0,00	13.821,00	1.781.806,16	3,01	79.693,84	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	481.000,00	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00	2,61	0,00	13.821,00	1.781.806,16	3,01	79.693,84	0,00
99 - Reserva	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	73.256.703,01	5.650.831,52	71.304.742,01	100,00	1.951.961,00	10.659.627,74	59.119.893,73	100,00	14.136.809,28	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 da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.090.715,77	8.901.608,79	6.287.661,52	7.058.697,84	5.482.982,39	6.388.287,29	6.591.391,54	5.611.264,53	8.880.416,86	6.525.605,46	5.890.836,92	5.241.581,36	78.951.050,27	75.827.500,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.538,69	1.127.344,16	315.384,41	158.434,35	549.998,24	383.102,65	530.842,62	283.548,03	194.402,56	348.770,49	504.135,71	305.830,96	4.794.332,87	3.534.400,00
1.1.1- IPTU	7.047,08	0,00	140,75	912,52	10.851,16	2.642,41	3.909,27	497,92	320,00	12.853,67	395,85	2.333,11	41.903,74	39.000,00
1.1.2- ISS	19.119,49	91.579,43	13.766,37	20.921,93	75.144,90	110.098,42	57.078,51	10.790,71	84.550,70	56.610,11	25.224,56	95.116,96	660.002,09	433.400,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	407,86	3.000,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	400,00	38.500,00	17.742,73	66.630,59	39.000,00
1.1.4- IRRF	57.192,03	988.973,34	274.303,26	121.598,75	445.984,81	251.106,47	449.052,78	266.973,05	97.626,33	268.444,35	431.086,62	179.554,81	3.831.896,60	2.744.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.180,09	46.791,39	27.174,03	14.593,29	15.017,37	12.675,35	20.802,06	5.286,35	11.905,53	10.462,36	8.928,68	11.083,35	193.899,85	279.000,00
1.2- Contribuições	81.047,34	83.064,24	85.362,63	55.456,93	78.887,22	90.142,34	379,90	196.740,23	406,25	87.828,26	78.051,53	72.756,97	910.123,84	1.035.000,00
1.3- Receita Patrimonial	58.751,19	52.736,68	46.440,02	27.767,59	15.299,18	43.678,44	62.777,40	15.686,24	87.952,93	48.658,59	47.277,14	43.132,05	550.157,45	250.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	58.751,19	52.736,68	46.440,02	27.767,59	15.299,18	43.678,44	62.777,40	15.686,24	87.952,93	48.658,59	47.277,14	43.132,05	550.157,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.832.897,45	7.635.174,10	5.784.229,87	6.808.326,76	4.837.293,60	5.871.363,86	5.997.391,62	5.115.290,03	8.597.655,12	6.035.796,42	5.261.232,54	4.819.861,38	72.596.512,75	70.997.600,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.444.232,92	3.998.085,11	2.481.039,40	3.285.397,16	2.009.828,15	2.297.860,79	2.554.441,17	2.385.828,91	2.952.232,18	2.033.142,94	2.072.583,23	1.924.937,69	30.439.609,65	29.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	398.288,44	374.419,32	456.440,64	352.051,69	328.733,35	372.733,62	465.608,03	367.573,43	385.045,59	450.739,49	386.273,44	484.238,46	4.822.145,50	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	21.126,40	32.072,94	26.360,45	26.992,07	63.872,41	56.988,64	61.632,36	20.617,63	51.597,74	41.533,29	41.970,19	42.478,86	487.242,98	412.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.868,05	3.432,84	3.558,42	159,21	216,87	89,69	106,36	36,62	463,13	151,41	2.777,50	17.088,33	31.948,43	20.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	68,00	94,72	206,97	167,63	197,45	0,00	211,27	193,53	449,52	190,76	247,23	276,19	2.303,27	3.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.468.673,25	2.661.262,85	2.411.463,63	2.411.207,12	1.853.972,10	2.039.047,29	2.197.457,75	1.636.105,99	1.966.775,85	2.048.890,34	1.700.308,11	1.767.810,28	25.162.974,56	27.400.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	496.640,39	565.806,32	405.160,36	732.351,88	580.473,27	1.104.643,83	717.934,68	704.933,92	3.241.091,11	1.461.148,19	1.057.072,84	583.031,57	11.650.288,36	10.162.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	25.481,10	3.289,61	56.244,59	8.712,21	1.504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,70	140,00	0,00	99.923,36	10.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-573.963,71	-605.632,31	-593.968,11	-733.400,51	-481.016,57	-545.981,47	-616.846,78	-555.296,97	-433.579,25	-506.045,53	-440.728,91	-494.250,82	-6.580.710,94	-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	-573.963,71	-605.632,31	-593.968,11	-733.400,51	-481.016,57	-545.981,47	-616.846,78	-555.296,97	-433.579,25	-506.045,53	-440.728,91	-494.250,82	-6.580.710,94	-5.887.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	5.001.965,82	5.842.305,82	5.974.544,76	5.055.967,56	8.446.837,61	6.019.559,93	5.450.108,01	4.747.330,54	72.370.339,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	5.001.965,82	5.842.305,82	5.974.544,76	5.055.967,56	5.846.837,61	5.819.559,93	5.450.108,01	4.747.330,54	69.570.339,33	69.940.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	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)	5.516.752,06	8.295.976,48	5.693.693,41	6.325.297,33	5.001.965,82	5.842.305,82	5.974.544,76	5.055.967,56	5.846.837,61	5.819.559,93	5.450.108,01	4.747.330,54	69.570.339,33	69.940.500,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



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)		

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)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	69.940.500,00		58.557.610,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.534.400,00		3.574.450,02
IPTU	39.000,00		34.856,66
ISS	433.400,00		549.303,17
ITBI	39.000,00		66.630,59
IRRF	2.744.000,00		2.785.731,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	279.000,00		137.928,37
Contribuições	1.035.000,00		746.012,26
Receita Patrimonial	250.000,00		438.669,58
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00		438.669,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	65.110.600,00		53.727.326,28
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00		19.502.700,22
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		3.235.080,37
Cota-Parte do IPVA	329.600,00		347.235,01
Cota-Parte do ITR	16.000,00		19.718,08
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.712,49
Transferências do FUNDEB	27.400.000,00		20.033.038,46
Outras Transferências Correntes	10.162.600,00		10.587.841,65
Demais Receitas Correntes	10.500,00		71.152,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	10.500,00		71.152,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	69.690.500,00		58.118.941,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	59.500,00		1.872.106,11
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	4.000,00		0,00
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	4.000,00		0,00
Transferências de Capital	55.500,00		1.872.106,11
Convênios	6.000,00		3.932,35
Outras Transferências de Capital	49.500,00		1.868.173,76
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	59.500,00	1.872.106,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.750.000,00	59.991.047,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.750.000,00	59.991.047,32

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.103.413,18	65.427.314,29	55.107.610,96	55.007.555,14	943.565,67	676.850,23	676.650,23
Pessoal e Encargos Sociais	42.973.087,27	42.791.889,20	42.158.823,67	42.126.284,47	2.448,67	3.546,71	3.546,71
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	210.000,00	210.000,00	140.671,86	140.671,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.920.325,91	22.425.425,09	12.808.115,43	12.740.598,81	941.117,00	673.303,52	673.103,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	65.893.413,18	65.217.314,29	54.966.939,10	54.866.883,28	943.565,67	676.850,23	676.650,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.153.289,83	5.877.427,72	4.012.282,77	3.962.832,77	206.040,62	349.548,47	349.548,47
Investimentos	5.500.789,83	4.225.927,72	2.371.148,47	2.321.698,47	206.040,62	349.548,47	349.548,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida (XXVII)	1.652.500,00	1.651.500,00	1.641.134,30	1.641.134,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.500.789,83	4.225.927,72	2.371.148,47	2.321.698,47	206.040,62	349.548,47	349.548,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	71.394.203,01	69.443.242,01	57.338.087,57	57.188.581,75	1.149.606,29	1.026.398,70	1.026.198,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	71.394.203,01	69.443.242,01	57.338.087,57	57.188.581,75	1.149.606,29	1.026.398,70	1.026.198,70

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	626.660,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	626.660,58

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	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	438.669,58
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	140.671,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	924.658,30

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	73.489.237,41	71.848.103,11	
DEDUÇÕES (XL)	2.419.819,19	2.162.986,94	
Disponibilidade de Caixa	2.419.819,19	2.162.986,94	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.153.896,02	7.398.127,62	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.896.004,99	1.746.398,70	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.071,84	3.488.741,98	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	71.069.418,22	69.685.116,17	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			1.384.302,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.149.606,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.403.193,37
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.937.101,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.118.422,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

1.118.422,00

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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.149.606,29	0,00	1.746.398,70	1.905,21	1.352.623,18	1.026.398,70	1.026.198,70	0,00	328.329,69	2.074.728,39
Executivo	1.703.837,95	1.192.167,04	1.149.606,29	0,00	1.746.398,70	1.905,21	1.352.623,18	1.026.398,70	1.026.198,70	0,00	328.329,69	2.074.728,39
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS	771.267,71	755.975,04	706.523,03	0,00	820.719,72	2,21	984.946,20	812.404,80	812.204,80	0,00	172.743,61	993.463,33
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	547.202,07	394.126,78	402.814,27	0,00	538.514,58	1.903,00	334.003,80	187.306,72	187.306,72	0,00	148.600,08	687.114,66
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER	83.656,72	42.065,22	40.268,99	0,00	85.452,95	0,00	33.673,18	26.687,18	26.687,18	0,00	6.986,00	92.438,95
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	1.149.606,29	0,00	1.746.398,70	1.905,21	1.352.623,18	1.026.398,70	1.026.198,70	0,00	328.329,69	2.074.728,39

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111 Mat.4111

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

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
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS\$ 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	3.436.521,65				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.000,00	34.856,66				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	39.000,00	66.830,59				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	433.400,00	549.303,17				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.744.000,00	2.785.731,23				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.435.000,00	28.507.561,09				
2.1- Cota-Parte FPM	29.000.000,00	23.997.291,62				
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	22.472.958,26				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	1.524.333,36				
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.049.437,74				
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	2.140,55				
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	24.647,54				
2.5- Cota-Parte IPVA	412.000,00	434.043,64				
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	31.944.082,74				
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	5.401.114,92				
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	2.589.375,14				
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	20.114.696,13				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.100.000,00	19.320.992,51				
6.1.1- Principal	25.000.000,00	19.239.334,84				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	81.657,67				
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	793.703,62				
6.3.1- Principal	2.400.000,00	793.703,62				
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)		13.838.219,92				
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)	21.315.309,60					
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	23.405.918,52	23.387.792,53	23.222.668,57	23.222.668,57	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.321.944,58	20.309.654,96	20.300.827,05	20.300.827,05	-	
10.1.1- Educação Infantil	12.068,77	-	-	-	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	20.174.494,96	20.174.354,96	20.165.536,33	20.165.536,33	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	135.380,85	135.300,00	135.290,72	135.290,72	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.083.973,94	3.078.137,57	2.921.841,52	2.921.841,52	-	
10.2.1- Educação Infantil	2.251.574,59	2.246.862,06	2.183.909,43	2.183.909,43	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	832.399,35	831.275,51	737.932,09	737.932,09	-	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.387.792,53	23.222.668,57	23.222.668,57	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.140.930,47	21.038.759,14	21.038.759,14			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.246.862,06	2.183.909,43	2.183.909,43			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.309.654,96	20.300.827,05	20.300.827,05			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.246.862,06	2.183.909,43	2.183.909,43			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	262.141,80	199.215,00	199.215,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		14.080.287,29	20.300.827,05		100,93%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		396.851,81	2.183.909,43		275,15%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		119.055,54	199.215,00		25,10%	
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 APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.011.469,61	-	3.107.972,44		-15,45%	
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 APOÓS 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	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	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	4.273.056,65	4.071.003,09	3.472.337,83	3.447.527,08		
20.1- Educação Infantil	3.000,00	2.640,89	1.030,89	1.030,89		
20.2- Ensino Fundamental	4.269.556,65	4.068.362,20	3.471.306,94	3.446.496,19		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		
20.4- Educação Especial	-	-	-	-		
20.5- Administração Geral	-	-	-	-		
20.6- Transporte (Escolar)	500,00	-	-	-		
20.7- Outras	-	-	-	-		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	27.678.975,17	27.458.795,62	26.695.006,40	26.670.195,65		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.266.643,36	2.249.502,95	2.184.940,32	2.184.940,32		
21.1.1- Creche	-	-	-	-		
21.1.2- Pré-escola	2.266.643,36	2.249.502,95	2.184.940,32	2.184.940,32		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.412.331,81	25.209.292,67	24.510.066,08	24.485.255,33		
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)					3.472.337,83	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.401.114,92	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					1.200.613,47	
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)					10.074.066,22	
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			7.986.020,69	10.074.066,22	31,54%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁹	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	503.950,53	189.212,00	203.393,20	-	300.557,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	124.298,79	30.912,00	42.762,38		81.536,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	221.351,74	-	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	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	1.384.146,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.082.000,00	1.384.146,63
31.1.1- Salário-Educação		500.000,00	412.364,07
31.1.2- PDDE		3.000,00	1.260,00
31.1.3- PNAE		250.000,00	398.824,80
31.1.4 - PNATE		312.000,00	321.358,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		17.000,00	250.339,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		12.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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	4.550.248,17	3.812.869,68	2.205.414,28	2.205.414,28	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	918.300,00	918.154,17	583.665,05	583.665,05	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.725.933,28	989.170,78	639.629,72	639.629,72	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	502,82	502,82	59,82	59,82	-
32.8- OUTRAS	1.905.512,07	1.905.041,91	982.059,69	982.059,69	-

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)	32.229.223,34	31.271.665,30	28.900.420,68	28.875.609,93	-
33.1- Despesas Correntes	29.923.573,35	29.904.476,25	27.955.177,99	27.930.367,24	-
33.1.1- Pessoal Ativo	25.706.451,89	25.693.998,09	25.674.425,02	25.674.425,02	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.217.121,46	4.210.478,16	2.280.752,97	2.255.942,22	-
33.2- Despesas de Capital	2.305.649,99	1.367.189,05	945.242,69	945.242,69	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.305.649,99	1.367.189,05	945.242,69	945.242,69	-

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)		20.114.696,13	412.364,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		23.383.299,39	494.973,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.792.486,33	61.165,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		7.675.170,60	20.100,34
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		5.603.624,22	2.575,95
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		279.060,05	78.689,96

FONTE: Sistema Contabilis>, Secretaria de finanças, Data da emissão 29/11/2023 e hora de emissão 13:00h



SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



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	3.436.521,65	105,56%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.000,00	39.000,00	34.856,66	89,37%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.000,00	39.000,00	66.630,59	170,84%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433.400,00	433.400,00	549.303,17	126,74%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.744.000,00	2.744.000,00	2.785.731,23	101,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.435.000,00	29.435.000,00	26.983.227,73	91,67%
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	22.472.958,26	89,89%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	24.647,54	123,23%
Cota-Parte IPVA	412.000,00	412.000,00	434.043,64	105,35%
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.049.437,74	101,23%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.140,55	71,35%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.690.400,00	32.690.400,00	30.419.749,38	93,05%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	278.000,00	808.567,51	802.910,92	99,30%	630.090,72	77,92%	630.090,72	77,92	0,00
Despesas Correntes	273.000,00	800.167,51	795.607,84	99,43%	630.090,72	78,74%	630.090,72	78,74	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	8.400,00	7.303,08	86,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.273.500,00	2.173.200,00	2.170.694,21	99,88%	2.048.123,27	94,24%	2.048.123,27	94,24	0,00
Despesas Correntes	2.272.500,00	2.140.200,00	2.137.756,51	99,88%	2.048.123,27	95,69%	2.048.123,27	95,69	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	33.000,00	32.937,70	99,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.500,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	90.300,00	90.300,00	100,00%	90.165,60	99,85%	90.165,60	99,85	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	90.300,00	90.300,00	100,00%	90.165,60	99,85%	90.165,60	99,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.632.850,00	2.732.880,13	2.696.636,87	98,67%	2.298.404,56	84,10%	2.290.859,60	83,82	0,00
Despesas Correntes	2.588.350,00	2.718.480,13	2.682.282,48	98,66%	2.296.068,02	84,46%	2.288.523,06	84,18	0,00
Despesas de Capital	44.500,00	14.400,00	14.354,39	99,68%	2.336,54	16,22%	2.336,54	16,22	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.204.350,00	5.805.097,64	5.760.542,00	99,23%	5.066.784,15	87,28%	5.059.239,19	87,15	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.760.542,00	5.066.784,15	5.059.239,19
(-) 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)	5.760.542,00	5.066.784,15	5.059.239,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.562.962,41	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.562.962,41	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.197.579,59	503.821,74	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,93	16,65	16,63

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.562.962,41	5.066.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	385.643,73	319.644,53	65.999,20	0,00	385.643,73
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,29	0,00	58.176,29	0,00	58.176,29
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42.686,66	13.688,66	28.998,00	0,00	42.686,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	257.450,94	0,00	257.450,94	0,00	257.450,94
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.075.000,00	7.075.000,00	7.510.548,36	106,13
Provenientes da União	5.974.000,00	5.974.000,00	7.084.330,61	119,50
Provenientes dos Estados	1.101.000,00	1.101.000,00	369.600,53	33,56
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	56.617,22	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.095.500,00	6.202.258,13	6.160.484,94	99,32%	4.810.992,66	77,56%	4.810.992,66	77,56%	0,00
Despesas Correntes	4.048.000,00	6.048.858,13	6.008.628,32	99,33%	4.663.099,60	77,09%	4.663.099,60	77,09%	0,00
Despesas de Capital	47.500,00	153.400,00	151.856,62	98,99%	147.893,06	96,41%	147.893,06	96,41%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.464.500,00	1.747.710,80	1.724.279,66	98,65%	1.428.660,01	81,74%	1.428.660,01	81,74%	0,00
Despesas Correntes	1.463.000,00	1.747.710,80	1.724.279,66	98,65%	1.428.660,01	81,74%	1.428.660,01	81,74%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	41.000,00	111.520,00	108.755,99	97,52%	3.706,36	3,32%	3.706,36	3,32%	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	111.520,00	108.755,99	97,52%	3.706,36	3,32%	3.706,36	3,32%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	354.500,00	28.270,00	27.000,00	95,50%	26.733,60	94,56%	26.733,60	94,56%	0,00
Despesas Correntes	353.500,00	28.270,00	27.000,00	95,50%	26.733,60	94,56%	26.733,60	94,56%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.126.000,00	35.870,00	35.397,58	98,68%	30.257,58	84,35%	30.257,58	84,35%	0,00
Despesas Correntes	1.093.500,00	35.770,00	35.397,58	98,95%	30.257,58	84,58%	30.257,58	84,58%	0,00
Despesas de Capital	32.500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.086.000,00	8.125.628,93	8.055.918,17	99,14%	6.300.350,21	77,53%	6.300.350,21	77,53%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.373.500,00	7.010.825,64	6.963.395,86	99,32%	5.441.083,38	77,60%	5.441.083,38	77,60%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.738.000,00	3.920.910,80	3.894.973,87	99,33%	3.476.783,28	88,67%	3.476.783,28	88,67%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.500,00	111.670,00	108.755,99	97,39%	3.706,36	3,31%	3.706,36	3,31%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	359.500,00	118.570,00	117.300,00	98,92%	116.899,20	98,59%	116.899,20	98,59%	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)	3.758.850,00	2.768.750,13	2.732.034,45	98,67%	2.328.662,14	84,10%	2.321.117,18	83,83%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.290.350,00	13.930.726,57	13.816.460,17	99,17%	11.367.134,36	81,59%	11.359.589,40	81,54%	0,00

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111 Mat.4111



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
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.000.000,00
Previsão Atualizada	70.000.000,00
Receitas Realizadas	60.429.716,90
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.118.422,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.000.000,00
Créditos Adicionais	3.256.703,01
Dotação Atualizada	73.256.703,01
Despesas Empenhadas	71.304.742,01
Despesas Liquidadas	59.119.893,73
Despesas Pagas	58.970.387,91
Superávit Orçamentário	1.309.823,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.304.742,01
Despesas Liquidadas	59.119.893,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.370.339,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	69.570.339,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.570.339,33
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	626.660,58	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	924.658,30	0,00

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	1.149.606,29	1.746.398,70
Poder Executivo	2.896.004,99	0,00	1.149.606,29	1.746.398,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.354.528,39	0,00	1.026.198,70	328.329,69
Poder Executivo	1.354.528,39	0,00	1.026.198,70	328.329,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.250.533,38	0,00	2.175.804,99	2.074.728,39

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	10.074.066,22	25,00	31,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.300.827,05	70,00	100,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.183.909,43	50,00	275,15
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	199.215,00	15,00	25,10

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	5.877.427,72	1.275.862,11

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	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	5.066.784,15	15,00	16,65
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