



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 16.809.554,15 | 21,01 | 16.809.554,15 | 21,01 | 63.190.445,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 79.918.900,00 | 79.918.900,00 | 13.557.835,42 | 16,96 | 13.557.835,42 | 16,96 | 66.361.064,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.652.000,00 | 4.652.000,00 | 339.051,37 | 7,28 | 339.051,37 | 7,28 | 4.312.948,63 |
| IMPOSTOS | 4.612.400,00 | 4.612.400,00 | 302.987,65 | 6,56 | 302.987,65 | 6,56 | 4.309.412,35 |
| TAXAS | 39.600,00 | 39.600,00 | 36.063,72 | 91,07 | 36.063,72 | 91,07 | 3.536,28 |
| CONTRIBUIÇÕES | 860.000,00 | 860.000,00 | 178.493,35 | 20,75 | 178.493,35 | 20,75 | 681.506,65 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 860.000,00 | 860.000,00 | 178.493,35 | 20,75 | 178.493,35 | 20,75 | 681.506,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 262.100,00 | 262.100,00 | 80.383,80 | 30,66 | 80.383,80 | 30,66 | 181.716,20 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 262.100,00 | 262.100,00 | 80.383,80 | 30,66 | 80.383,80 | 30,66 | 181.716,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.139.800,00 | 74.139.800,00 | 12.959.322,90 | 17,47 | 12.959.322,90 | 17,47 | 61.180.477,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 43.707.150,00 | 43.707.150,00 | 6.782.579,77 | 15,51 | 6.782.579,77 | 15,51 | 36.924.570,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 4.254.580,00 | 4.254.580,00 | 838.163,28 | 19,70 | 838.163,28 | 19,70 | 3.416.416,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 26.178.070,00 | 26.178.070,00 | 5.338.579,85 | 20,39 | 5.338.579,85 | 20,39 | 20.839.490,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 584,00 | 11,68 | 584,00 | 11,68 | 4.416,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | -584,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 81.100,00 | 81.100,00 | 3.251.718,73 | 4.009,51 | 3.251.718,73 | 4.009,51 | -3.170.618,73 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 78.100,00 | 78.100,00 | 3.251.718,73 | 4.163,53 | 3.251.718,73 | 4.163,53 | -3.173.618,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 11.600,00 | 11.600,00 | 3.251.718,73 | 28.032,05 | 3.251.718,73 | 28.032,05 | -3.240.118,73 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 16.809.554,15 | 21,01 | 16.809.554,15 | 21,01 | 63.190.445,85 |
| 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) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 16.809.554,15 | 21,01 | 16.809.554,15 | 21,01 | 63.190.445,85 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 16.809.554,15 | 21,01 | 16.809.554,15 | 21,01 | 63.190.445,85 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 12.408.375,57 | 68.491.624,43 | 12.388.956,78 | |
| DESPESAS CORRENTES | 76.733.300,00 | 73.043.900,38 | 48.668.592,70 | 48.668.592,70 | 24.375.307,68 | 11.085.682,94 | 11.085.682,94 | 61.958.217,44 | 11.066.264,15 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.083.720,00 | 50.882.240,42 | 37.129.491,06 | 37.129.491,06 | 13.752.749,36 | 9.425.920,71 | 9.425.920,71 | 41.456.319,71 | 9.425.920,71 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.429.580,00 | 21.941.659,96 | 11.539.101,64 | 11.539.101,64 | 10.402.558,32 | 1.659.762,23 | 1.659.762,23 | 20.281.897,73 | 1.640.343,44 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.466.700,00 | 7.856.099,62 | 6.305.657,54 | 6.305.657,54 | 1.550.442,08 | 1.322.692,63 | 1.322.692,63 | 6.533.406,99 | 1.322.692,63 | |
| INVESTIMENTOS | 1.060.700,00 | 6.650.029,50 | 5.455.657,54 | 5.455.657,54 | 1.194.371,96 | 719.151,53 | 719.151,53 | 5.930.877,97 | 719.151,53 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.406.000,00 | 1.206.070,12 | 850.000,00 | 850.000,00 | 356.070,12 | 603.541,10 | 603.541,10 | 602.529,02 | 603.541,10 | |
| RESERVAS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 800.000,00 | 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) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 12.408.375,57 | 68.491.624,43 | 12.388.956,78 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 12.408.375,57 | 68.491.624,43 | 12.388.956,78 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 4.401.178,58 | - | 4.420.597,37 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 16.809.554,15 | 68.491.624,43 | 16.809.554,15 | |
| 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) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 100,00 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 12.408.375,57 | 100,00 | 68.491.624,43 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 3.495.000,00 | 3.495.000,00 | 2.649.309,54 | 2.649.309,54 | 4,82 | 845.690,46 | 432.490,55 | 432.490,55 | 3,49 | 3.062.509,45 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 3.495.000,00 | 3.495.000,00 | 2.649.309,54 | 2.649.309,54 | 4,82 | 845.690,46 | 432.490,55 | 432.490,55 | 3,49 | 3.062.509,45 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 1.738.300,00 | 1.573.853,26 | 805.000,00 | 805.000,00 | 1,46 | 768.853,26 | 38.637,84 | 38.637,84 | 0,31 | 1.535.215,42 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.601.000,00 | 1.442.053,26 | 715.000,00 | 715.000,00 | 1,30 | 727.053,26 | 17.367,17 | 17.367,17 | 0,14 | 1.424.686,09 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 137.300,00 | 131.800,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,16 | 41.800,00 | 21.270,67 | 21.270,67 | 0,17 | 110.529,33 | 0,00 |
| 04 - Administração | 6.492.500,00 | 6.350.300,82 | 3.956.537,38 | 3.956.537,38 | 7,20 | 2.393.763,44 | 909.916,89 | 909.916,89 | 7,33 | 5.440.383,93 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 5.152.100,00 | 4.865.400,00 | 3.001.710,56 | 3.001.710,56 | 5,46 | 1.863.689,44 | 658.367,67 | 658.367,67 | 5,31 | 4.207.032,33 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.202.100,00 | 1.356.600,82 | 864.826,82 | 864.826,82 | 1,57 | 491.774,00 | 232.329,65 | 232.329,65 | 1,87 | 1.124.271,17 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 135.800,00 | 125.800,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,16 | 35.800,00 | 19.219,57 | 19.219,57 | 0,15 | 106.580,43 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.011.100,00 | 4.050.100,00 | 1.757.417,99 | 1.757.417,99 | 3,20 | 2.292.682,01 | 307.142,30 | 307.142,30 | 2,48 | 3.742.957,70 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.876.700,00 | 1.748.700,00 | 936.973,61 | 936.973,61 | 1,70 | 811.726,39 | 195.431,55 | 195.431,55 | 1,57 | 1.553.268,45 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 188.200,00 | 188.200,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | 0,11 | 128.050,00 | 8.996,80 | 8.996,80 | 0,07 | 179.203,20 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.945.700,00 | 2.112.700,00 | 760.294,38 | 760.294,38 | 1,38 | 1.352.405,62 | 102.713,95 | 102.713,95 | 0,83 | 2.009.986,05 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 16.745.730,00 | 17.105.861,92 | 8.397.310,26 | 8.397.310,26 | 15,27 | 8.708.551,66 | 2.005.098,43 | 2.005.098,43 | 16,16 | 15.100.763,49 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.772.300,00 | 3.722.231,92 | 1.715.830,22 | 1.715.830,22 | 3,12 | 2.006.401,70 | 473.049,90 | 473.049,90 | 3,81 | 3.249.182,02 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 9.060.800,00 | 9.139.200,00 | 4.080.818,00 | 4.080.818,00 | 7,42 | 5.058.382,00 | 802.015,25 | 802.015,25 | 6,46 | 8.337.184,75 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.435.230,00 | 3.812.530,00 | 2.413.662,04 | 2.413.662,04 | 4,39 | 1.398.867,96 | 702.864,96 | 702.864,96 | 5,66 | 3.109.665,04 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 379.400,00 | 333.900,00 | 187.000,00 | 187.000,00 | 0,34 | 146.900,00 | 27.168,32 | 27.168,32 | 0,22 | 306.731,68 | 0,00 |
| 12 - Educação | 35.120.670,00 | 32.593.199,00 | 27.136.424,60 | 27.136.424,60 | 49,36 | 5.456.774,40 | 6.024.281,66 | 6.024.281,66 | 48,55 | 26.568.917,34 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 915.000,00 | 1.531.900,00 | 636.869,11 | 636.869,11 | 1,16 | 895.030,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.900,00 | 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 | 30.101.770,00 | 26.668.099,00 | 23.115.692,37 | 23.115.692,37 | 42,05 | 3.552.406,63 | 5.495.013,31 | 5.495.013,31 | 44,28 | 21.173.085,69 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.263.400,00 | 3.561.000,00 | 3.051.159,97 | 3.051.159,97 | 5,55 | 509.840,03 | 496.112,23 | 496.112,23 | 4,00 | 3.064.887,77 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 267.500,00 | 254.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,39 | 41.000,00 | 33.156,12 | 33.156,12 | 0,27 | 220.843,88 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 12.500,00 | 17.700,00 | 4.087,42 | 4.087,42 | 0,01 | 13.612,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 546.000,00 | 546.000,00 | 115.615,73 | 115.615,73 | 0,21 | 430.384,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.000,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 608.900,00 | 1.440.335,88 | 829.435,81 | 829.435,81 | 1,51 | 610.900,07 | 393.852,05 | 393.852,05 | 3,17 | 1.046.483,83 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 585.400,00 | 683.200,00 | 95.800,00 | 95.800,00 | 0,17 | 587.400,00 | 32.222,23 | 32.222,23 | 0,26 | 650.977,77 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 23.500,00 | 757.135,88 | 733.635,81 | 733.635,81 | 1,33 | 23.500,07 | 361.629,82 | 361.629,82 | 2,91 | 395.506,06 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 5.102.500,00 | 7.492.134,50 | 5.386.590,59 | 5.386.590,59 | 9,80 | 2.105.543,91 | 1.061.574,30 | 1.061.574,30 | 8,56 | 6.430.560,20 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.954.500,00 | 5.020.555,50 | 3.006.427,02 | 3.006.427,02 | 5,47 | 2.014.128,48 | 695.138,27 | 695.138,27 | 5,60 | 4.325.417,23 | 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 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 64.000,00 | 2.387.579,00 | 2.300.163,57 | 2.300.163,57 | 4,18 | 87.415,43 | 346.698,49 | 346.698,49 | 2,79 | 2.040.880,51 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 83.000,00 | 83.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,15 | 3.000,00 | 19.737,54 | 19.737,54 | 0,16 | 63.262,46 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 198.400,00 | 525.900,00 | 420.084,79 | 420.084,79 | 0,76 | 105.815,21 | 22.631,40 | 22.631,40 | 0,18 | 503.268,60 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 195.900,00 | 523.400,00 | 420.084,79 | 420.084,79 | 0,76 | 103.315,21 | 22.631,40 | 22.631,40 | 0,18 | 500.768,60 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.024.600,00 | 1.404.944,50 | 1.047.154,41 | 1.047.154,41 | 1,90 | 357.790,09 | 279.905,25 | 279.905,25 | 2,26 | 1.125.039,25 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.013.100,00 | 1.023.100,00 | 676.353,27 | 676.353,27 | 1,23 | 346.746,73 | 122.029,73 | 122.029,73 | 0,98 | 901.070,27 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 5.500,00 | 375.844,50 | 370.801,14 | 370.801,14 | 0,67 | 5.043,36 | 157.875,52 | 157.875,52 | 1,27 | 217.968,98 | 0,00 |
| 607 - Irrigacao | 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 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 864.000,00 | 852.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1,09 | 252.000,00 | 103.393,88 | 103.393,88 | 0,83 | 748.606,12 | 0,00 |
| 751 - Conservacao de Energia | 862.500,00 | 850.500,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1,09 | 250.500,00 | 103.393,88 | 103.393,88 | 0,83 | 747.106,12 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 1.413.700,00 | 1.831.700,00 | 869.957,02 | 869.957,02 | 1,58 | 961.742,98 | 146.345,33 | 146.345,33 | 1,18 | 1.685.354,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.410.700,00 | 1.828.700,00 | 869.957,02 | 869.957,02 | 1,58 | 958.742,98 | 146.345,33 | 146.345,33 | 1,18 | 1.682.354,67 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 761.100,00 | 761.100,00 | 269.027,85 | 269.027,85 | 0,49 | 492.072,15 | 79.564,59 | 79.564,59 | 0,64 | 681.535,41 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 47.300,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 713.800,00 | 713.800,00 | 269.027,85 | 269.027,85 | 0,49 | 444.772,15 | 79.564,59 | 79.564,59 | 0,64 | 634.235,41 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.620.000,00 | 1.420.070,12 | 850.000,00 | 850.000,00 | 1,55 | 570.070,12 | 603.541,10 | 603.541,10 | 4,86 | 816.529,02 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.620.000,00 | 1.420.070,12 | 850.000,00 | 850.000,00 | 1,55 | 570.070,12 | 603.541,10 | 603.541,10 | 4,86 | 816.529,02 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 80.000.000,00 | 80.900.000,00 | 54.974.250,24 | 54.974.250,24 | 100,00 | 25.925.749,76 | 12.408.375,57 | 12.408.375,57 | 100,00 | 68.491.624,43 | 0,00 |

SIMONE ANDRADE FARIAS SILVA
PREFEITA MUNICIPAL Mat.355001029JOSÉ 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 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 | 6.895.110,24 | 9.965.029,35 | 6.297.299,95 | 7.260.535,47 | 74.156.595,06 | 79.918.900,00 |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 7.477.805,92 | 10.645.273,23 | 6.950.624,64 | 8.084.296,12 | 83.770.366,26 | 87.208.500,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 549.998,24 | 383.102,65 | 530.842,62 | 283.548,03 | 194.402,56 | 348.770,49 | 504.135,71 | 305.830,96 | 468.907,66 | 2.063.194,51 | 170.608,58 | 168.442,79 | 5.971.784,80 | 4.652.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 10.851,16 | 2.642,41 | 3.909,27 | 497,92 | 320,00 | 12.853,67 | 395,85 | 2.333,11 | 702,17 | 1.010,85 | 422,94 | 22.919,42 | 58.858,77 | 43.500,00 |
| 1.1.2- ISS | 75.144,90 | 110.098,42 | 57.078,51 | 10.790,71 | 84.550,70 | 56.610,11 | 25.224,56 | 95.116,96 | 155.565,42 | 115.302,90 | 63.929,79 | 118.897,36 | 968.310,34 | 771.700,00 |
| 1.1.3- ITBI | 3.000,00 | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 38.500,00 | 17.742,73 | 38.600,00 | 3.000,00 | 3.326,94 | 0,00 | 111.149,67 | 65.500,00 |
| 1.1.4- IRRF | 445.984,81 | 251.106,47 | 449.052,78 | 266.973,05 | 97.626,33 | 268.444,35 | 431.086,62 | 179.554,81 | 263.961,74 | 1.933.600,80 | 74.781,35 | 18.709,85 | 4.680.882,96 | 3.731.700,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.017,37 | 12.675,35 | 20.802,06 | 5.286,35 | 11.905,53 | 10.462,36 | 8.928,68 | 11.083,35 | 10.078,33 | 10.279,96 | 28.147,56 | 7.916,16 | 152.583,06 | 39.600,00 |
| 1.2- Contribuições | 78.887,22 | 90.142,34 | 379,90 | 196.740,23 | 406,25 | 87.828,26 | 78.051,53 | 72.756,97 | 84.692,57 | 82.531,34 | 83.669,53 | 94.823,82 | 950.909,96 | 860.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 15.299,18 | 43.678,44 | 62.777,40 | 15.686,24 | 87.952,93 | 48.658,59 | 47.277,14 | 43.132,05 | 35.297,71 | 37.820,08 | 43.113,66 | 37.270,14 | 517.963,56 | 262.100,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.299,18 | 43.678,44 | 62.777,40 | 15.686,24 | 87.952,93 | 48.658,59 | 47.277,14 | 43.132,05 | 35.297,71 | 37.820,08 | 43.113,66 | 37.270,14 | 517.963,56 | 262.100,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 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 | 6.888.907,98 | 8.445.274,79 | 6.652.940,87 | 7.783.467,37 | 76.306.475,58 | 81.429.400,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 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 | 2.497.538,23 | 3.966.265,97 | 2.743.927,81 | 3.731.058,50 | 31.169.645,57 | 34.100.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 328.733,35 | 372.733,62 | 465.608,03 | 367.573,43 | 385.045,59 | 450.739,49 | 386.273,44 | 484.238,46 | 372.318,00 | 489.444,38 | 483.251,63 | 356.070,78 | 4.942.030,20 | 3.953.180,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 63.872,41 | 56.988,64 | 61.632,36 | 20.617,63 | 51.597,74 | 41.533,29 | 41.970,19 | 42.478,86 | 36.819,07 | 29.914,93 | 32.689,18 | 28.869,45 | 508.983,75 | 440.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 216,87 | 89,69 | 106,36 | 36,62 | 463,13 | 151,41 | 2.777,50 | 17.088,33 | 4.342,11 | 4.116,73 | 4.209,50 | 232,17 | 33.830,42 | 26.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 197,45 | 0,00 | 211,27 | 193,53 | 449,52 | 190,76 | 247,23 | 276,19 | 226,29 | 243,06 | 310,96 | 337,65 | 2.883,91 | 2.000,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 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 | 2.306.066,13 | 2.589.746,41 | 2.730.749,98 | 2.950.616,61 | 25.787.546,84 | 28.880.070,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 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 | 1.671.598,15 | 1.365.543,31 | 657.801,81 | 716.282,21 | 13.861.554,89 | 14.028.150,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 1.504,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,70 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 16.452,51 | 292,00 | 292,00 | 23.232,36 | 5.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -481.016,57 | -545.981,47 | -616.846,78 | -555.296,97 | -433.579,25 | -506.045,53 | -440.728,91 | -494.250,82 | -582.695,68 | -680.243,88 | -653.324,69 | -823.760,65 | -6.813.771,20 | -7.289.600,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -481.016,57 | -545.981,47 | -616.846,78 | -555.296,97 | -433.579,25 | -506.045,53 | -440.728,91 | -494.250,82 | -582.695,68 | -680.243,88 | -653.324,69 | -823.760,65 | -6.813.771,20 | -7.289.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 6.895.110,24 | 9.965.029,35 | 6.297.299,95 | 7.260.535,47 | 76.956.595,06 | 79.918.900,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 6.895.110,24 | 9.965.029,35 | 6.297.299,95 | 7.260.535,47 | 74.156.595,06 | 79.918.900,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 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- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 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 |

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) | | 0,00 |

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre | |
| | | 2024 | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 79.918.900,00 | | 13.557.835,42 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.652.000,00 | | 339.051,37 |
| IPTU | 43.500,00 | | 23.342,36 |
| ISS | 771.700,00 | | 182.827,15 |
| ITBI | 65.500,00 | | 3.326,94 |
| IRRF | 3.731.700,00 | | 93.491,20 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.600,00 | | 36.063,72 |
| Contribuições | 860.000,00 | | 178.493,35 |
| Receita Patrimonial | 262.100,00 | | 80.383,80 |
| Aplicações Financeiras (II) | 262.100,00 | | 80.383,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 74.139.800,00 | | 12.959.322,90 |
| Cota-Parte do FPM | 27.700.000,00 | | 5.179.989,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.157.180,00 | | 670.563,96 |
| Cota-Parte do IPVA | 352.000,00 | | 49.246,96 |
| Cota-Parte do ITR | 20.800,00 | | 3.553,35 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.600,00 | | 518,89 |
| Transferências do FUNDEB | 28.880.070,00 | | 5.681.366,59 |
| Outras Transferências Correntes | 14.028.150,00 | | 1.374.084,02 |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | | 584,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 5.000,00 | | 584,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 79.656.800,00 | | 13.477.451,62 |
| 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) | 81.100,00 | | 3.251.718,73 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 3.000,00 | | 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 | 3.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 78.100,00 | | 3.251.718,73 |
| Convênios | 14.600,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 63.500,00 | | 3.251.718,73 |
| 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)] | 81.100,00 | 3.251.718,73 |
| 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) | 79.737.900,00 | 16.729.170,35 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 79.737.900,00 | 16.729.170,35 |

| 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) | 73.043.900,38 | 48.668.592,70 | 11.085.682,94 | 11.066.264,15 | 1.241.104,82 | 538.374,92 | 538.174,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 50.882.240,42 | 37.129.491,06 | 9.425.920,71 | 9.425.920,71 | 30.819,16 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.941.659,96 | 11.539.101,64 | 1.659.762,23 | 1.640.343,44 | 1.210.285,66 | 538.374,92 | 538.174,92 |
| 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) | 72.823.900,38 | 48.668.592,70 | 11.085.682,94 | 11.066.264,15 | 1.241.104,82 | 538.374,92 | 538.174,92 |
| 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) | 7.856.099,62 | 6.305.657,54 | 1.322.692,63 | 1.322.692,63 | 265.204,27 | 282.997,13 | 206.644,09 |
| Investimentos | 6.650.029,50 | 5.455.657,54 | 719.151,53 | 719.151,53 | 265.204,27 | 282.997,13 | 206.644,09 |
| 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) | 1.206.070,12 | 850.000,00 | 603.541,10 | 603.541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.650.029,50 | 5.455.657,54 | 719.151,53 | 719.151,53 | 265.204,27 | 282.997,13 | 206.644,09 |
| 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) | 79.473.929,88 | 54.124.250,24 | 11.804.834,47 | 11.785.415,68 | 1.506.309,09 | 821.372,05 | 744.819,01 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 79.473.929,88 | 54.124.250,24 | 11.804.834,47 | 11.785.415,68 | 1.506.309,09 | 821.372,05 | 744.819,01 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc) | 2.692.626,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc) | 2.692.626,57 |

| | |
|---|-----------------------|
| 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) | 80.383,80 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.773.010,37 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 | Até o Bimestre 2024 |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 89.548.053,86 | 88.944.512,76 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.516.251,40 | 6.474.795,15 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.516.251,40 | 6.474.795,15 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 8.629.648,66 | 11.779.065,91 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.839.480,69 | 2.333.171,60 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.273.916,57 | 2.971.099,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 87.031.802,46 | 82.469.717,61 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 4.278.949,38 |

| | |
|---|------|
| 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 / 2024 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | 1.506.309,09 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 17.367,17 |
| 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)] | 5.802.626,17 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--|------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 900.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 900.000,00 |
| 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.388.619,50 | 2.450.861,19 | 1.506.309,09 | 0,00 | 2.333.171,60 | 298.029,69 | 2.242.401,42 | 821.372,05 | 744.819,01 | 0,00 | 1.795.612,10 | 4.128.783,70 |
| Executivo | 1.388.619,50 | 2.450.861,19 | 1.506.309,09 | 0,00 | 2.333.171,60 | 298.029,69 | 2.194.886,22 | 781.056,85 | 704.503,81 | 0,00 | 1.788.412,10 | 4.121.583,70 |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO DANTAS | 764.651,97 | 1.714.673,45 | 997.532,62 | 0,00 | 1.481.792,80 | 172.543,61 | 1.325.128,23 | 693.841,81 | 617.488,77 | 0,00 | 880.183,07 | 2.361.975,87 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 538.514,58 | 608.794,24 | 409.432,03 | 0,00 | 737.876,79 | 118.500,08 | 825.069,29 | 71.428,04 | 71.228,04 | 0,00 | 872.341,33 | 1.610.218,12 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, POBREZA E DA MULHER | 85.452,95 | 127.393,50 | 99.344,44 | 0,00 | 113.502,01 | 6.986,00 | 44.688,70 | 15.787,00 | 15.787,00 | 0,00 | 35.887,70 | 149.389,71 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.515,20 | 40.315,20 | 40.315,20 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.515,20 | 40.315,20 | 40.315,20 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.388.619,50 | 2.450.861,19 | 1.506.309,09 | 0,00 | 2.333.171,60 | 298.029,69 | 2.242.401,42 | 821.372,05 | 744.819,01 | 0,00 | 1.795.612,10 | 4.128.783,70 |

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.612.400,00 | 302.987,65 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 43.500,00 | 23.342,36 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 65.500,00 | 3.326,94 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 771.700,00 | 182.827,15 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.731.700,00 | 93.491,20 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.521.180,00 | 7.380.957,63 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 34.100.000,00 | 6.474.986,31 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.000.000,00 | 6.474.986,31 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.100.000,00 | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.953.180,00 | 839.322,41 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 648,61 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 26.000,00 | 4.441,67 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 61.558,63 | |
| 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) | 43.133.580,00 | 7.683.945,28 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹ | 7.284.236,00 | 1.477.085,34 | |
| 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) | 3.499.159,00 | 444.794,79 | |

| FUNDEB | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 29.017.070,00 | 5.692.929,48 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 26.315.070,00 | 5.350.142,74 | |
| 6.1.1- Principal | 26.178.070,00 | 5.338.579,85 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 137.000,00 | 11.562,89 | |
| 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 | 2.702.000,00 | 342.786,74 | |
| 6.3.1- Principal | 2.702.000,00 | 342.786,74 | |
| 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) 3.861.494,51

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT -
 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR -
 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS -

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 3.861.494,51

| 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 | 24.376.799,00 | 22.222.232,00 | 5.430.998,03 | 5.430.998,03 | - |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 23.670.199,00 | 21.993.000,00 | 5.410.300,03 | 5.410.300,03 | - |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 2.357.000,00 | 2.180.000,00 | 443.234,65 | 443.234,65 | - |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 21.064.699,00 | 19.600.000,00 | 4.933.909,26 | 4.933.909,26 | - |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 248.500,00 | 213.000,00 | 33.156,12 | 33.156,12 | - |
| 10.1.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.1.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 706.600,00 | 229.232,00 | 20.698,00 | 20.698,00 | - |
| 10.2.1- Educação Infantil | 377.500,00 | 79.982,00 | - | - | - |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 326.600,00 | 149.250,00 | 20.698,00 | 20.698,00 | - |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 2.500,00 | - | - | - | - |
| 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 | 22.222.232,00 | 5.430.998,03 | 5.430.998,03 | - | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 19.962.250,00 | 4.987.763,38 | 4.987.763,38 | - | - | - |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.259.982,00 | 443.234,65 | 443.234,65 | - | - | - |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.993.000,00 | 5.410.300,03 | 5.410.300,03 | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.259.982,00 | 443.234,65 | 443.234,65 | - | - | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 79.982,00 | - | - | - | - | - |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO ¹⁰ (m) | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | - | 3.985.050,64 | 5.410.300,03 | - | 95,04% | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | 171.393,37 | 443.234,65 | - | 129,30% | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | - | 51.418,01 | - | - | 0,00% | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 569.292,95 | 261.931,45 | - | - | 4,60% | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3.967.000,00 | 2.281.237,96 | 448.503,30 | 447.427,82 | - | |
| 20.1- Educação Infantil | 8.500,00 | - | - | - | - | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.843.500,00 | 2.281.237,96 | 448.503,30 | 447.427,82 | - | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 | - | - | - | - | |
| 20.4- Educação Especial | 6.000,00 | - | - | - | - | |
| 20.5- Administração Geral | - | - | - | - | - | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 103.500,00 | - | - | - | - | |
| 20.7- Outras | 500,00 | - | - | - | - | |
| 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) 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 | 28.343.799,00 | 24.503.469,96 | 5.879.501,33 | 5.878.425,85 | - | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.743.000,00 | 2.259.982,00 | 443.234,65 | 443.234,65 | - | |
| 21.1.1- Creche | - | - | - | - | - | |
| 21.1.2- Pré-escola | 2.743.000,00 | 2.259.982,00 | 443.234,65 | 443.234,65 | - | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 25.600.799,00 | 22.243.487,96 | 5.436.266,68 | 5.435.191,20 | - | |
| 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) | | | | | 448.503,30 | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 1.477.085,34 | |
| 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) | | | | | - | |
| 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(a) + L30.2(a)) | | | | | - | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 1.925.588,64 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 1.920.986,32 | 1.925.588,64 | 25,06% | |

| 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 | 641.377,20 | 90.111,80 | 192.031,97 | - | 449.345,23 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 332.878,15 | 28.824,80 | 127.724,97 | | 205.153,18 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 247.212,05 | - | 3.020,00 | | 244.192,05 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 61.287,00 | 61.287,00 | 61.287,00 | | - |

| 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 | | | 3.528.794,13 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.720.100,00 | 1.711.000,00 | 277.075,40 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 576.500,00 | | 213.109,41 |
| 31.1.2- PDDE | 2.000,00 | | |
| 31.1.3- PNAE | 550.500,00 | | 57.826,00 |
| 31.1.4 - PNATE | 439.000,00 | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 143.000,00 | | 6.139,99 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 9.100,00 | | - |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | | 3.251.718,73 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁹ | 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 | 4.249.400,00 | 2.632.954,64 | 144.780,33 | 144.780,33 | - |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 818.000,00 | 791.177,97 | 52.877,58 | 52.877,58 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.433.300,00 | 1.085.204,41 | 91.902,75 | 91.902,75 | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | - | - | - | - | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 500,00 | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 11.700,00 | 4.087,42 | | | |
| 32.8- OUTRAS | 1.985.900,00 | 752.484,84 | | | |

| 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) | 32.593.199,00 | 27.136.424,60 | 6.024.281,66 | 6.023.206,18 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 30.479.899,00 | 25.479.876,85 | 5.971.404,08 | 5.970.328,60 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 26.450.399,00 | 23.814.000,00 | 5.826.875,15 | 5.826.875,15 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.029.500,00 | 1.665.876,85 | 144.528,93 | 143.453,45 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 2.113.300,00 | 1.656.547,75 | 52.877,58 | 52.877,58 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.113.300,00 | 1.656.547,75 | 52.877,58 | 52.877,58 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
|---|----------------|--------------------------|------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-> | | 23.986,12 | 74.742,22 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 5.692.929,48 | 213.109,41 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 5.495.305,03 | 129.872,17 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 221.610,57 | 157.979,46 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 2.186.824,72 | 403,26 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 1.383.586,02 | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.024.849,27 | 158.382,72 |

FONTE: Sistema Contabilis>, Secretaria de finanças, Data da emissão 26/03/2024 e hora de emissão 14:00h



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) | 4.612.400,00 | 4.612.400,00 | 302.987,65 | 6,56% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 43.500,00 | 43.500,00 | 23.342,36 | 53,66% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 65.500,00 | 65.500,00 | 3.326,94 | 5,07% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 771.700,00 | 771.700,00 | 182.827,15 | 23,69% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.731.700,00 | 3.731.700,00 | 93.491,20 | 2,50% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.421.180,00 | 36.421.180,00 | 7.380.957,63 | 20,26% |
| Cota-Parte FPM | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 6.474.986,31 | 20,23% |
| Cota-Parte ITR | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.441,67 | 17,08% |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 61.558,63 | 13,99% |
| Cota-Parte ICMS | 3.953.180,00 | 3.953.180,00 | 839.322,41 | 21,23% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 648,61 | 32,43% |
| 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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 41.033.580,00 | 41.033.580,00 | 7.683.945,28 | 18,72% |

| 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) | 1.389.660,00 | 1.389.660,00 | 371.160,00 | 26,70% | 122.146,19 | 8,78% | 122.146,19 | 8,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.386.060,00 | 1.386.060,00 | 371.160,00 | 26,77% | 122.146,19 | 8,81% | 122.146,19 | 8,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.395.300,00 | 1.490.800,00 | 1.085.802,93 | 72,83% | 421.209,40 | 28,25% | 421.209,40 | 28,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.394.300,00 | 1.489.800,00 | 1.085.802,93 | 72,88% | 421.209,40 | 28,27% | 421.209,40 | 28,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.500,00 | 4.500,00 | 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) | 193.420,00 | 147.920,00 | 40.000,00 | 27,04% | 13.856,32 | 9,36% | 13.856,32 | 9,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 193.420,00 | 147.920,00 | 40.000,00 | 27,04% | 13.856,32 | 9,36% | 13.856,32 | 9,36 | 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) | 3.625.500,00 | 3.469.431,92 | 1.612.780,22 | 46,48% | 468.032,38 | 13,49% | 465.460,88 | 13,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.618.900,00 | 3.462.831,92 | 1.612.780,22 | 46,57% | 468.032,38 | 13,51% | 465.460,88 | 13,44 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.618.880,00 | 6.512.811,92 | 3.109.743,15 | 47,74% | 1.025.244,29 | 15,74% | 1.022.672,79 | 15,70 | 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) | 3.109.743,15 | 1.025.244,29 | 1.022.672,79 |
| (-) 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 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) | 3.109.743,15 | 1.025.244,29 | 1.022.672,79 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.152.591,79 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.152.591,79 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.957.151,36 | -127.347,50 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | -127.347,50 | 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) | 40,47 | 13,34 | 13,30 |

| 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 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 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 = (XIIId) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2024 | 1.152.591,79 | 1.025.244,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.441,55 | 116.050,06 | 205.391,49 | 0,00 | 321.441,55 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.899,20 | 0,00 | 35.899,20 | 0,00 | 35.899,20 |
| 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 | 267.390,61 | 0,00 | 267.390,61 | 0,00 | 267.390,61 |
| 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 2024 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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) | 8.764.850,00 | 8.764.850,00 | 848.726,72 | 9,77 |
| Provenientes da União | 8.217.450,00 | 8.217.450,00 | 772.273,33 | 9,49 |
| Provenientes dos Estados | 547.400,00 | 547.400,00 | 76.453,39 | 13,96 |
| 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 | 8.611,01 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | 857.337,73 | |

| 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) | 7.671.140,00 | 7.749.540,00 | 3.709.658,00 | 47,86% | 679.869,06 | 8,77% | 679.869,06 | 8,77% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.643.740,00 | 7.397.140,00 | 3.517.998,43 | 47,55% | 679.869,06 | 9,19% | 679.869,06 | 9,19% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 27.400,00 | 352.400,00 | 191.659,57 | 54,38% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.039.930,00 | 2.321.730,00 | 1.327.859,11 | 57,19% | 281.655,56 | 12,13% | 281.655,56 | 12,13% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.038.430,00 | 2.320.230,00 | 1.327.859,11 | 57,22% | 281.655,56 | 12,13% | 281.655,56 | 12,13% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 78.000,00 | 78.000,00 | 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 (XXXV) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 185.980,00 | 185.980,00 | 147.000,00 | 79,04% | 13.312,00 | 7,15% | 13.312,00 | 7,15% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 185.480,00 | 185.480,00 | 147.000,00 | 79,25% | 13.312,00 | 7,17% | 13.312,00 | 7,17% | 0,00 |



| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 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) | 147.300,00 | 253.300,00 | 103.050,00 | 40,68% | 5.017,52 | 1,98% | 5.017,52 | 1,98% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 140.100,00 | 156.100,00 | 16.080,00 | 10,30% | 5.017,52 | 3,21% | 5.017,52 | 3,21% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.200,00 | 97.200,00 | 86.970,00 | 89,47% | 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) | 10.126.850,00 | 10.593.050,00 | 5.287.567,11 | 49,91% | 979.854,14 | 9,24% | 979.854,14 | 9,24% | 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) | 9.060.800,00 | 9.139.200,00 | 4.080.818,00 | 44,65% | 802.015,25 | 8,77% | 802.015,25 | 8,77% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.435.230,00 | 3.812.530,00 | 2.413.662,04 | 63,30% | 702.864,96 | 18,43% | 702.864,96 | 18,43% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 379.400,00 | 333.900,00 | 187.000,00 | 56,00% | 27.168,32 | 8,13% | 27.168,32 | 8,13% | 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) | 3.772.800,00 | 3.722.731,92 | 1.715.830,22 | 46,09% | 473.049,90 | 12,70% | 470.478,40 | 12,63% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 16.745.730,00 | 17.105.861,92 | 8.397.310,26 | 49,09% | 2.005.098,43 | 11,72% | 2.002.526,93 | 11,70% | 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 2024 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | 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 | 80.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 80.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 16.809.554,15 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 900.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 80.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 900.000,00 |
| Dotação Atualizada | 80.900.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 54.974.250,24 |
| Despesas Liquidadas | 12.408.375,57 |
| Despesas Pagas | 12.388.956,78 |
| Superávit Orçamentário | 4.401.178,58 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 54.974.250,24 |
| Despesas Liquidadas | 12.408.375,57 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 76.956.595,06 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 74.156.595,06 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 74.156.595,06 |
| 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 | 2.692.626,57 | 0,00 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 4.278.949,38 | 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 | 3.839.480,69 | 0,00 | 1.506.309,09 | 2.333.171,60 |
| Poder Executivo | 3.839.480,69 | 0,00 | 1.506.309,09 | 2.333.171,60 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.540.431,11 | 0,00 | 744.819,01 | 1.795.612,10 |
| Poder Executivo | 2.492.915,91 | 0,00 | 704.503,81 | 1.788.412,10 |
| Poder Legislativo | 47.515,20 | 0,00 | 40.315,20 | 7.200,00 |
| TOTAL | 6.379.911,80 | 0,00 | 2.251.128,10 | 4.128.783,70 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.925.588,64 | 25,00 | 25,06 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.410.300,03 | 70,00 | 95,04 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 443.234,65 | 50,00 | 129,30 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.305.657,54 | 1.550.442,08 |

| 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 | 3.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 4.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.025.244,29 | 15,00 | 13,34 |
| 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