



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 30.500.000,00    | 30.500.000,00              | 8.162.572,43        | 26,76      | 30.548.012,24         | 100,16     | -48.012,24                |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 29.493.450,00    | 29.493.450,00              | 8.162.572,43        | 27,67      | 29.898.012,24         | 101,37     | -404.562,24               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 1.305.500,00     | 1.305.500,00               | 667.302,26          | 51,11      | 1.828.266,93          | 140,04     | -522.766,93               |
| IMPOSTOS                                                     | 1.260.500,00     | 1.260.500,00               | 659.170,51          | 52,29      | 1.774.603,55          | 140,78     | -514.103,55               |
| TAXAS                                                        | 45.000,00        | 45.000,00                  | 8.131,75            | 18,07      | 53.663,38             | 119,25     | -8.663,38                 |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 15.000,00        | 15.000,00                  | 29.781,52           | 198,54     | 197.688,79            | 1.317,92   | -182.688,79               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.000,00        | 15.000,00                  | 29.781,52           | 198,54     | 197.688,79            | 1.317,92   | -182.688,79               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 171.950,00       | 171.950,00                 | 99.375,08           | 57,79      | 279.262,43            | 162,40     | -107.312,43               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 171.950,00       | 171.950,00                 | 99.375,08           | 57,79      | 279.262,43            | 162,40     | -107.312,43               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 1.100,00         | 1.100,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.100,00                  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS                                              | 100,00           | 100,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 100,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 27.979.900,00    | 27.979.900,00              | 7.283.159,65        | 26,02      | 26.972.749,67         | 96,40      | 1.007.150,33              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 15.657.400,00    | 15.657.400,00              | 4.579.753,81        | 29,24      | 15.595.837,02         | 99,60      | 61.562,98                 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 4.072.500,00     | 4.072.500,00               | 735.949,13          | 18,07      | 2.816.856,14          | 69,16      | 1.255.643,86              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 8.250.000,00     | 8.250.000,00               | 1.967.456,71        | 23,84      | 8.560.056,51          | 103,75     | -310.056,51               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 20.000,00        | 20.000,00                  | 82.953,92           | 414,76     | 620.044,42            | 3.100,22   | -600.044,42               |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 20.000,00        | 20.000,00                  | 82.953,92           | 414,76     | 620.044,42            | 3.100,22   | -600.044,42               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 1.006.550,00     | 1.006.550,00               | 0,00                | 0,00       | 650.000,00            | 64,57      | 356.550,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 40.000,00        | 40.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 40.000,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 40.000,00        | 40.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 40.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 966.550,00       | 966.550,00                 | 0,00                | 0,00       | 650.000,00            | 67,24      | 316.550,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 831.550,00       | 831.550,00                 | 0,00                | 0,00       | 650.000,00            | 78,16      | 181.550,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 135.000,00       | 135.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 135.000,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 30.500.000,00    | 30.500.000,00              | 8.162.572,43        | 26,76      | 30.548.012,24         | 100,16     | -48.012,24                |
| 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)                          | 30.500.000,00    | 30.500.000,00              | 8.162.572,43        | 26,76      | 30.548.012,24         | 100,16     | -48.012,24                |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | 733.693,21            | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 30.500.000,00    | 30.500.000,00              | 8.162.572,43        | 26,76      | 31.281.705,45         | 102,56     | -781.705,45               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 2.300.000,00               |                     |            | 2.300.000,00          |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

|                                                         |              |              |   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.500.000,00          | 41.314.486,08             | 5.187.907,09        | 40.561.000,92         | 753.485,16                      | 8.080.829,57        | 31.281.705,45         | 10.032.780,63                   | 29.479.606,66                        |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 28.308.160,00          | 35.521.309,88             | 4.174.305,04        | 34.833.951,82         | 687.358,06                      | 7.025.645,11        | 27.161.428,81         | 8.359.881,07                    | 25.409.581,90                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 21.363.380,00          | 23.704.791,54             | 3.032.079,93        | 23.559.641,22         | 145.150,32                      | 5.141.495,11        | 20.688.000,87         | 3.016.790,67                    | 19.540.707,33                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.943.780,00           | 11.816.518,34             | 1.142.225,11        | 11.274.310,60         | 542.207,74                      | 1.884.150,00        | 6.473.427,94          | 5.343.090,40                    | 5.868.874,57                         |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.166.640,00           | 5.793.176,20              | 1.013.602,05        | 5.727.049,10          | 66.127,10                       | 1.055.184,46        | 4.120.276,64          | 1.672.899,56                    | 4.070.024,76                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 1.766.640,00           | 4.687.268,15              | 702.006,31          | 4.621.141,05          | 66.127,10                       | 742.180,14          | 3.017.233,29          | 1.670.034,86                    | 2.966.981,41                         |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 400.000,00             | 1.105.908,05              | 311.595,74          | 1.105.908,05          | 0,00                            | 313.004,32          | 1.103.043,35          | 2.864,70                        | 1.103.043,35                         |                                     |
| RESERVAS                                     | 25.200,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| RESERVAS                                     | 25.200,00              | 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)      | 30.500.000,00          | 41.314.486,08             | 5.187.907,09        | 40.561.000,92         | 753.485,16                      | 8.080.829,57        | 31.281.705,45         | 10.032.780,63                   | 29.479.606,66                        |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 30.500.000,00          | 41.314.486,08             | 5.187.907,09        | 40.561.000,92         | 753.485,16                      | 8.080.829,57        | 31.281.705,45         | 10.032.780,63                   | 29.479.606,66                        |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               | 1.068.405,58                         |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 30.500.000,00          | 41.314.486,08             | 5.187.907,09        | 40.561.000,92         | 753.485,16                      | 8.080.829,57        | 31.281.705,45         | 10.032.780,63                   | 30.548.012,24                        |                                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           | -                   | -                     |                                 | -                   | -                     |                                 | -                                    |                                     |

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

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

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>30.500.000,00</b> | <b>41.314.486,08</b>      | <b>5.187.907,09</b> | <b>40.561.000,92</b> | <b>100,00</b>    | <b>753.485,16</b>               | <b>8.080.829,57</b> | <b>31.281.705,45</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.032.780,63</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>2.065.000,00</b>  | <b>1.765.000,00</b>       | <b>45.060,61</b>    | <b>1.490.616,33</b>  | <b>3,67</b>      | <b>274.383,67</b>               | <b>243.743,51</b>   | <b>929.654,70</b>    | <b>2,97</b>      | <b>835.345,30</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 2.065.000,00         | 1.765.000,00              | 45.060,61           | 1.490.616,33         | 3,67             | 274.383,67                      | 243.743,51          | 929.654,70           | 2,97             | 835.345,30                      | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>370.000,00</b>    | <b>279.716,99</b>         | <b>4.791,33</b>     | <b>236.322,64</b>    | <b>0,58</b>      | <b>43.394,35</b>                | <b>4.791,33</b>     | <b>236.322,64</b>    | <b>0,76</b>      | <b>43.394,35</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 370.000,00           | 279.716,99                | 4.791,33            | 236.322,64           | 0,58             | 43.394,35                       | 4.791,33            | 236.322,64           | 0,76             | 43.394,35                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>4.049.500,00</b>  | <b>4.741.885,40</b>       | <b>431.225,37</b>   | <b>4.719.019,49</b>  | <b>11,63</b>     | <b>22.865,91</b>                | <b>842.616,00</b>   | <b>3.921.358,58</b>  | <b>12,54</b>     | <b>820.526,82</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.971.100,00         | 4.741.885,40              | 431.225,37          | 4.719.019,49         | 11,63            | 22.865,91                       | 842.616,00          | 3.921.358,58         | 12,54            | 820.526,82                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 78.400,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>18.950,00</b>     | <b>4.450,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.450,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.450,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 181 - Policiamento                               | 5.000,00             | 500,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 500,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 500,00                          | 0,00                                |
| 182 - Defesa Civil                               | 13.950,00            | 3.950,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.950,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 3.950,00                        | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.126.440,00</b>  | <b>3.284.161,82</b>       | <b>214.530,54</b>   | <b>3.265.347,50</b>  | <b>8,05</b>      | <b>18.814,32</b>                | <b>615.151,18</b>   | <b>2.163.030,25</b>  | <b>6,91</b>      | <b>1.121.131,57</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 913.520,00           | 1.051.762,62              | 101.110,93          | 1.047.157,64         | 2,58             | 4.604,98                        | 168.219,47          | 692.967,19           | 2,22             | 358.795,43                      | 0,00                                |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 212.050,00           | 143.993,73                | 460,00              | 143.536,53           | 0,35             | 457,20                          | 25.129,38           | 118.682,23           | 0,38             | 25.311,50                       | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 997.870,00           | 2.088.405,47              | 112.959,61          | 2.074.653,33         | 5,11             | 13.752,14                       | 421.802,33          | 1.351.380,83         | 4,32             | 737.024,64                      | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>7.264.120,00</b>  | <b>8.355.523,18</b>       | <b>506.294,29</b>   | <b>8.315.796,34</b>  | <b>20,50</b>     | <b>39.726,84</b>                | <b>1.426.082,09</b> | <b>6.291.972,33</b>  | <b>20,11</b>     | <b>2.063.550,85</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 2.949.900,00         | 2.788.880,42              | 312.723,21          | 2.780.481,88         | 6,86             | 8.398,54                        | 531.900,35          | 2.286.423,34         | 7,31             | 502.457,08                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 500,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 3.492.443,60         | 4.724.485,63              | 162.354,28          | 4.699.476,83         | 11,59            | 25.008,80                       | 788.866,26          | 3.528.579,69         | 11,28            | 1.195.905,94                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 316.700,00           | 495.714,99                | 12.364,50           | 494.675,49           | 1,22             | 1.039,50                        | 35.191,50           | 213.870,39           | 0,68             | 281.844,60                      | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 94.000,00            | 44.399,30                 | 9.132,30            | 44.399,30            | 0,11             | 0,00                            | 5.915,50            | 26.617,46            | 0,09             | 17.781,84                       | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 44.250,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 366.326,40           | 302.042,84                | 9.720,00            | 296.762,84           | 0,73             | 5.280,00                        | 64.208,48           | 236.481,45           | 0,76             | 65.561,39                       | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>11.575.580,00</b> | <b>17.707.411,85</b>      | <b>3.120.743,88</b> | <b>17.439.239,69</b> | <b>43,00</b>     | <b>268.172,16</b>               | <b>3.741.109,01</b> | <b>13.678.156,90</b> | <b>43,73</b>     | <b>4.029.254,95</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 246.280,00           | 350.526,00                | -56.167,48          | 341.044,88           | 0,84             | 9.481,12                        | 35.463,04           | 165.765,38           | 0,53             | 184.760,62                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 12.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 401.000,00          | 928.736,59                | -2.241,36           | 895.294,39          | 2,21             | 33.442,20                       | 66.572,20           | 172.654,25          | 0,55             | 756.082,34                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                     | 8.111.780,00        | 11.651.677,32             | 2.023.888,06        | 11.605.139,29       | 28,61            | 46.538,03                       | 2.691.988,04        | 10.469.956,88       | 33,47            | 1.181.720,44                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                      | 2.335.200,00        | 3.746.760,99              | 1.015.210,20        | 3.576.362,86        | 8,82             | 170.398,13                      | 708.376,75          | 2.175.544,84        | 6,95             | 1.571.216,15                    | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos           | 188.500,00          | 656.460,48                | 127.982,57          | 656.364,48          | 1,62             | 96,00                           | 170.661,15          | 568.525,59          | 1,82             | 87.934,89                       | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                      | 0,00                | 198.800,00                | 0,00                | 198.800,00          | 0,49             | 0,00                            | 63.190,00           | 75.970,00           | 0,24             | 122.830,00                      | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário                  | 278.820,00          | 174.450,47                | 12.071,89           | 166.233,79          | 0,41             | 8.216,68                        | 4.857,83            | 49.739,96           | 0,16             | 124.710,51                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>150.990,00</b>   | <b>596.682,74</b>         | <b>157.869,01</b>   | <b>566.649,41</b>   | <b>1,40</b>      | <b>30.033,33</b>                | <b>247.989,63</b>   | <b>524.932,29</b>   | <b>1,68</b>      | <b>71.750,45</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 130.890,00          | 270.642,35                | 32.187,10           | 254.039,50          | 0,63             | 16.602,85                       | 63.743,72           | 220.252,38          | 0,70             | 50.389,97                       | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                       | 20.100,00           | 326.040,39                | 125.681,91          | 312.609,91          | 0,77             | 13.430,48                       | 184.245,91          | 304.679,91          | 0,97             | 21.360,48                       | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>2.244.810,00</b> | <b>2.709.202,11</b>       | <b>285.141,06</b>   | <b>2.681.190,82</b> | <b>6,61</b>      | <b>28.011,29</b>                | <b>419.679,64</b>   | <b>1.771.147,81</b> | <b>5,66</b>      | <b>938.054,30</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 1.613.110,00        | 1.970.871,46              | 260.297,78          | 1.949.699,68        | 4,81             | 21.171,78                       | 395.709,37          | 1.420.136,72        | 4,54             | 550.734,74                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00            | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                | 1.500,00            | 500,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500,00                          | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 535.200,00          | 661.830,65                | 24.843,28           | 659.491,14          | 1,63             | 2.339,51                        | 11.108,65           | 299.103,94          | 0,96             | 362.726,71                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 94.000,00           | 75.000,00                 | 0,00                | 72.000,00           | 0,18             | 3.000,00                        | 12.861,62           | 51.907,15           | 0,17             | 23.092,85                       | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                        | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                       | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano               | 4.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                 | <b>170.500,00</b>   | <b>325.872,43</b>         | <b>130.655,26</b>   | <b>312.281,51</b>   | <b>0,77</b>      | <b>13.590,92</b>                | <b>119.891,35</b>   | <b>261.116,68</b>   | <b>0,83</b>      | <b>64.755,75</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 165.200,00          | 325.572,43                | 130.655,26          | 312.281,51          | 0,77             | 13.290,92                       | 119.891,35          | 261.116,68          | 0,83             | 64.455,75                       | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                      | 3.300,00            | 300,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                      | <b>13.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 244 - Assistência Comunitária                | 9.500,00            | 2.500,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                          | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária      | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>              | <b>8.500,00</b>     | <b>226.455,42</b>         | <b>0,00</b>         | <b>226.370,60</b>   | <b>0,56</b>      | <b>84,82</b>                    | <b>16.915,18</b>    | <b>226.370,60</b>   | <b>0,72</b>      | <b>84,82</b>                    | <b>0,00</b>                         |



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 605 - Abastecimento             | 3.000,00             | 226.455,42                | 0,00                | 226.370,60           | 0,56             | 84,82                           | 16.915,18           | 226.370,60           | 0,72             | 84,82                           | 0,00                                |
| 695 - Turismo                   | 5.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>    | <b>9.910,00</b>      | <b>209.716,09</b>         | <b>-20.000,00</b>   | <b>202.258,54</b>    | <b>0,50</b>      | <b>7.457,55</b>                 | <b>89.856,33</b>    | <b>174.599,32</b>    | <b>0,56</b>      | <b>35.116,77</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 812 - Desporto Comunitário      | 8.410,00             | 209.716,09                | -20.000,00          | 202.258,54           | 0,50             | 7.457,55                        | 89.856,33           | 174.599,32           | 0,56             | 35.116,77                       | 0,00                                |
| 813 - Lazer                     | 1.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>401.000,00</b>    | <b>1.105.908,05</b>       | <b>311.595,74</b>   | <b>1.105.908,05</b>  | <b>2,73</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>313.004,32</b>   | <b>1.103.043,35</b>  | <b>3,53</b>      | <b>2.864,70</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 401.000,00           | 1.105.908,05              | 311.595,74          | 1.105.908,05         | 2,73             | 0,00                            | 313.004,32          | 1.103.043,35         | 3,53             | 2.864,70                        | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>             | <b>25.200,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência   | 25.200,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>30.500.000,00</b> | <b>41.314.486,08</b>      | <b>5.187.907,09</b> | <b>40.561.000,92</b> | <b>100,00</b>    | <b>753.485,16</b>               | <b>8.080.829,57</b> | <b>31.281.705,45</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.032.780,63</b>            | <b>0,00</b>                         |

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 09/2022                                            | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>2.607.739,30</b>                                | <b>2.433.667,48</b> | <b>2.899.399,17</b> | <b>4.119.746,97</b> | <b>3.471.464,00</b> | <b>4.220.098,73</b> | <b>3.527.925,21</b> | <b>3.926.212,36</b> | <b>4.129.795,25</b> | <b>4.457.368,96</b> | <b>4.408.171,65</b> | <b>4.307.825,79</b> | <b>44.509.414,87</b>           | <b>32.815.050,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 234.549,54                                         | 136.080,75          | 111.347,94          | 178.239,75          | 149.576,44          | 130.120,12          | 239.014,00          | 141.081,29          | 250.999,68          | 250.173,14          | 219.717,24          | 447.585,02          | 2.488.484,91                   | 1.305.500,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 1.576,44                                           | 814,54              | 486,50              | 1.958,03            | 2.018,60            | 1.821,37            | 1.595,02            | 4.886,91            | 9.110,72            | 6.263,93            | 2.754,73            | 1.922,23            | 35.209,02                      | 16.500,00                      |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 94.327,84                                          | 17.958,49           | 18.939,82           | 22.998,70           | 15.127,83           | 9.991,28            | 11.796,20           | 9.628,61            | 22.461,55           | 13.636,43           | 45.489,97           | 21.196,32           | 303.553,04                     | 116.000,00                     |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 800,00                                             | 5.260,00            | 0,00                | 10.240,00           | 540,00              | 3.874,00            | 10.106,41           | 0,00                | 11.830,98           | 3.695,09            | 1.300,00            | 23.348,46           | 70.994,94                      | 36.000,00                      |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 136.117,36                                         | 110.320,80          | 90.405,78           | 140.188,41          | 123.026,23          | 108.551,43          | 200.647,80          | 121.368,17          | 200.850,72          | 222.603,76          | 165.923,93          | 397.234,87          | 2.017.239,26                   | 1.092.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 1.727,90                                           | 1.726,92            | 1.515,84            | 2.854,61            | 8.863,78            | 5.882,04            | 14.868,57           | 5.197,60            | 6.745,71            | 3.973,93            | 4.248,61            | 3.883,14            | 61.488,65                      | 45.000,00                      |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 167,88                                             | 144,05              | 193,22              | 245.346,99          | 25.708,57           | 29.588,10           | 24.945,26           | 29.432,55           | 27.932,12           | 30.300,67           | 26.428,86           | 3.352,66            | 443.540,93                     | 15.000,00                      |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 41.275,68                                          | 34.513,37           | 25.548,63           | 38.147,10           | 19,73               | 35.374,59           | 25.093,08           | 33.507,95           | 38.378,81           | 47.513,19           | 59.440,17           | 39.934,91           | 418.747,21                     | 171.950,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 41.275,68                                          | 34.513,37           | 25.548,63           | 38.147,10           | 19,73               | 35.374,59           | 25.093,08           | 33.507,95           | 38.378,81           | 47.513,19           | 59.440,17           | 39.934,91           | 418.747,21                     | 171.950,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 1.100,00                       |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 2.221.977,23                                       | 2.258.802,23        | 2.760.533,49        | 3.628.391,06        | 3.285.306,52        | 4.025.015,92        | 3.238.872,87        | 3.712.974,32        | 3.808.605,02        | 3.616.240,07        | 3.981.843,33        | 3.854.741,33        | 40.393.303,39                  | 31.301.500,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 921.871,88                                         | 1.072.508,02        | 1.222.116,46        | 1.898.923,93        | 1.240.545,77        | 1.642.672,50        | 1.004.914,09        | 1.148.930,41        | 1.277.220,59        | 1.192.914,46        | 1.476.116,10        | 1.016.571,47        | 15.115.305,68                  | 13.000.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 282.375,78                                         | 308.641,89          | 393.636,33          | 370.144,94          | 337.322,74          | 355.994,23          | 420.990,30          | 371.857,11          | 452.155,48          | 357.408,15          | 380.352,58          | 451.654,69          | 4.482.534,22                   | 4.300.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 22.662,57                                          | 23.133,05           | 16.520,29           | 24.332,23           | 23.768,73           | 18.900,66           | 38.285,93           | 59.401,92           | 20.953,18           | 21.023,60           | 28.138,04           | 24.692,38           | 321.812,58                     | 300.000,00                     |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 60,00                                              | 578,12              | 90,02               | 37,27               | 50,36               | 50,74               | 6,26                | 0,00                | 0,00                | 28,17               | 106,48              | 37,70               | 1.045,12                       | 3.000,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 87,96                                              | 105,17              | 66,93               | 93,22               | 200,03              | 162,01              | 195,81              | 209,51              | 187,04              | 227,29              | 212,67              | 189,27              | 1.936,91                       | 5.000,00                       |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 640.524,50                                         | 687.747,31          | 855.933,96          | 928.009,23          | 1.469.091,07        | 1.724.136,03        | 1.460.506,75        | 1.595.723,77        | 1.723.553,31        | 1.626.371,93        | 1.472.380,61        | 1.716.204,51        | 15.900.182,98                  | 8.418.000,00                   |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 354.394,54                                         | 166.088,67          | 272.169,50          | 406.850,24          | 214.327,82          | 283.099,75          | 313.973,73          | 536.851,60          | 334.535,42          | 418.266,47          | 624.536,85          | 645.391,31          | 4.570.485,90                   | 5.275.500,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 109.768,97                                         | 4.127,08            | 1.775,89            | 29.622,07           | 10.852,74           | 0,00                | 0,00                | 9.216,25            | 3.879,62            | 513.141,89          | 120.742,05          | -37.788,13          | 765.338,43                     | 20.000,00                      |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-245.521,31</b>                                 | <b>-261.079,18</b>  | <b>-326.595,65</b>  | <b>-340.621,89</b>  | <b>-320.487,20</b>  | <b>-403.555,93</b>  | <b>-292.878,39</b>  | <b>-316.079,72</b>  | <b>-350.103,19</b>  | <b>-314.320,27</b>  | <b>-254.597,52</b>  | <b>-298.827,49</b>  | <b>-3.724.667,74</b>           | <b>-3.321.600,00</b>           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -245.521,31                                        | -261.079,18         | -326.595,65         | -340.621,89         | -320.487,20         | -403.555,93         | -292.878,39         | -316.079,72         | -350.103,19         | -314.320,27         | -254.597,52         | -298.827,49         | -3.724.667,74                  | -3.321.600,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                   | 2.362.217,99                                       | 2.172.588,30        | 2.572.803,52        | 3.779.125,08        | 3.150.976,80        | 3.816.542,80        | 3.235.046,82        | 3.610.132,64        | 3.779.692,06        | 4.143.048,69        | 4.153.574,13        | 4.008.998,30        | 40.784.747,13                  | 29.493.450,00                  |
| 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                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00          | 102.897,00          | 602.897,00                     | 180.500,00                     |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b> | <b>2.362.217,99</b>                                | <b>2.172.588,30</b> | <b>2.572.803,52</b> | <b>3.779.125,08</b> | <b>3.150.976,80</b> | <b>3.816.542,80</b> | <b>3.235.046,82</b> | <b>3.410.132,64</b> | <b>3.779.692,06</b> | <b>4.143.048,69</b> | <b>3.853.574,13</b> | <b>3.906.101,30</b> | <b>40.181.850,13</b>           | <b>29.312.950,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | 09/2022                                            | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      | 06/2023      | 07/2023      | 08/2023      |                                |                                |
| 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         | 72.912,00    | 138.696,79   | -12.984,79   | 63.360,00    | 63.504,00    | 177.936,00   | 503.424,00                     | 203.500,00                     |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                         | 2.362.217,99                                       | 2.172.588,30 | 2.572.803,52 | 3.779.125,08 | 3.150.976,80 | 3.816.542,80 | 3.162.134,82 | 3.271.435,85 | 3.792.676,85 | 4.079.688,69 | 3.790.070,13 | 3.728.165,30 | 39.678.426,13                  | 29.109.450,00                  |

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2023

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

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

|                                                                    |  |                         |                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| VALOR                                                              |  | 0,00                    |                     |      |      |      |
| AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           |  | AORTES 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES                                                   |                         | 0,000,00                               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         | <b>0,000,00</b>                        |

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

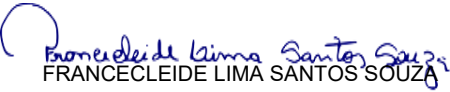
|                                                                     |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES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

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

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

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

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

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                                                                        |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023     |
|                                                                                                       |                        | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                                                    | <b>29.493.450,00</b>   | <b>29.898.012,24</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                                    | <b>1.305.500,00</b>    | <b>1.828.266,93</b>     |
| IPTU                                                                                                  | 16.500,00              | 30.373,51               |
| ISS                                                                                                   | 116.000,00             | 149.328,19              |
| ITBI                                                                                                  | 36.000,00              | 54.694,94               |
| IRRF                                                                                                  | 1.092.000,00           | 1.540.206,91            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 45.000,00              | 53.663,38               |
| <b>Contribuições</b>                                                                                  | <b>15.000,00</b>       | <b>197.688,79</b>       |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                                            | <b>171.950,00</b>      | <b>279.262,43</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                           | 171.950,00             | 279.262,43              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                                       | <b>27.979.900,00</b>   | <b>26.972.749,67</b>    |
| Cota-Parte do FPM                                                                                     | 10.600.000,00          | 8.122.097,70            |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                    | 3.440.000,00           | 2.502.078,66            |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                    | 240.000,00             | 188.131,64              |
| Cota-Parte do ITR                                                                                     | 2.400,00               | 223,80                  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                          | 4.000,00               | 1.266,94                |
| Transferências do FUNDEB                                                                              | 8.418.000,00           | 12.787.967,98           |
| Outras Transferências Correntes                                                                       | 5.275.500,00           | 3.370.982,95            |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                                      | <b>21.100,00</b>       | <b>620.044,42</b>       |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                                     | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                                          | 21.100,00              | 620.044,42              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>29.321.500,00</b>   | <b>29.618.749,81</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                                                 | <b>1.006.550,00</b>    | <b>650.000,00</b>       |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                       | 0,00                   | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                                                                     | <b>40.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                                | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                               | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                                             | 40.000,00              | 0,00                    |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                                      | <b>966.550,00</b>      | <b>650.000,00</b>       |
| Convênios                                                                                             | 344.550,00             | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                                                                      | 622.000,00             | 650.000,00              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                        | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                                  | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>1.006.550,00</b>    | <b>650.000,00</b>       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                                           | <b>30.328.050,00</b>   | <b>30.268.749,81</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>30.328.050,00</b>   | <b>30.268.749,81</b>    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023    |                        |                          |                                                  |                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                            |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(a) | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS<br>(b) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                     |
|                                                                                                            |                       |                        |                        |                          |                                                  | LIQUIDADADO<br>S                  | PAGOS<br>(c)        |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                                                     | <b>35.521.309,88</b>  | <b>34.833.951,82</b>   | <b>27.161.428,81</b>   | <b>25.409.581,90</b>     | <b>372.637,83</b>                                | <b>41.669,84</b>                  | <b>41.669,84</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                 | 23.704.791,54         | 23.559.641,22          | 20.688.000,87          | 19.540.707,33            | 186.761,29                                       | 0,00                              | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                                                                                  | 11.816.518,34         | 11.274.310,60          | 6.473.427,94           | 5.868.874,57             | 185.876,54                                       | 41.669,84                         | 41.669,84           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>35.521.309,88</b>  | <b>34.833.951,82</b>   | <b>27.161.428,81</b>   | <b>25.409.581,90</b>     | <b>372.637,83</b>                                | <b>41.669,84</b>                  | <b>41.669,84</b>    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                                                    | <b>5.793.176,20</b>   | <b>5.727.049,10</b>    | <b>4.120.276,64</b>    | <b>4.070.024,76</b>      | <b>12.194,00</b>                                 | <b>210,00</b>                     | <b>210,00</b>       |
| Investimentos                                                                                              | 4.687.268,15          | 4.621.141,05           | 3.017.233,29           | 2.966.981,41             | 12.194,00                                        | 210,00                            | 210,00              |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Amortização da Dívida (XXVII)</b>                                                                       | <b>1.105.908,05</b>   | <b>1.105.908,05</b>    | <b>1.103.043,35</b>    | <b>1.103.043,35</b>      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>4.687.268,15</b>   | <b>4.621.141,05</b>    | <b>3.017.233,29</b>    | <b>2.966.981,41</b>      | <b>12.194,00</b>                                 | <b>210,00</b>                     | <b>210,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)</b>                                                                      | <b>0,00</b>           |                        |                        |                          |                                                  |                                   |                     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>40.208.578,03</b>  | <b>39.455.092,87</b>   | <b>30.178.662,10</b>   | <b>28.376.563,31</b>     | <b>384.831,83</b>                                | <b>41.879,84</b>                  | <b>41.879,84</b>    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>40.208.578,03</b>  | <b>39.455.092,87</b>   | <b>30.178.662,10</b>   | <b>28.376.563,31</b>     | <b>384.831,83</b>                                | <b>41.879,84</b>                  | <b>41.879,84</b>    |
|                                                                                                            |                       |                        |                        |                          |                                                  |                                   |                     |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>        |                       |                        |                        |                          |                                                  |                                   | <b>1.465.474,83</b> |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]</b>     |                       |                        |                        |                          |                                                  |                                   | <b>1.465.474,83</b> |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 411.000,00     |

| JUROS NOMINAIS                                                                           | Até o Bimestre 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                          | VALOR INCORRIDO     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                      | 279.262,43          |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                   | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>1.744.737,26</b> |

| ABAIXO DA LINHA                   |                |                     |                     |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL      | SALDO          |                     |                     |
|                                   | Em 31/Dez/2022 | Até o Bimestre 2023 |                     |
|                                   | (a)            | (b)                 |                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b> |                | <b>8.222.112,39</b> | <b>6.936.056,60</b> |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>              |                | <b>2.589.929,72</b> | <b>3.581.647,13</b> |
| Disponibilidade de Caixa          |                | 2.589.929,72        | 3.581.647,13        |

|                                                                                                                                |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                 | 4.868.140,89                 | 5.473.154,80        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                           | 1.171.049,67                 | 786.217,84          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                                | 1.107.161,50                 | 1.105.289,83        |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                                                                        | <b>5.632.182,67</b>          | <b>3.354.409,47</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                                                |                              | <b>2.277.773,20</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                    | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                    |                              | -216.000,00         |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                     | <b>Até o Bimestre 2023</b>   |                     |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                              |                              | -384.831,83         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                                 |                              | 0,00                |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                        |                              | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                                     |                              | 0,00                |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                             |                              | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                          |                              | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> |                              | <b>1.892.941,37</b> |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>                                           |                              | <b>1.613.678,94</b> |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 2.300.000,00        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                           |                              |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                               |                              | 2.300.000,00        |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                                   |                              |                     |

NOTA:

  
 FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
 PREFEITA

  
 JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/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 |            |           |            |                           |               |
|                                                 |                            |                           |            |            |                           |                                |                           |            |           |            |                           |               |
|                                                 | ( a )                      | ( b )                     | ( c )      | ( d )      | e = ( a + b ) - ( c + d ) | ( f )                          | ( g )                     | ( h )      | ( i )     | ( j )      | k = ( f + g ) - ( i + j ) | L = ( e + k ) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 566.379,51                 | 604.670,16                | 384.831,83 | 0,00       | 786.217,84                | 0,00                           | 194.224,33                | 41.879,84  | 41.879,84 | 0,00       | 152.344,49                | 938.562,33    |
| PODER EXECUTIVO                                 | 566.379,51                 | 586.133,26                | 366.294,93 | 0,00       | 786.217,84                | 0,00                           | 194.224,33                | 41.879,84  | 41.879,84 | 0,00       | 152.344,49                | 938.562,33    |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 18.536,90                 | 18.536,90  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00          |
| Câmara Municipal                                | 0,00                       | 18.536,90                 | 18.536,90  | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00          |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                            |                           |            |            |                           |                                |                           |            |           |            |                           |               |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 566.379,51                 | 604.670,16                | 384.831,83 | 0,00       | 786.217,84                | 0,00                           | 194.224,33                | 41.879,84  | 41.879,84 | 0,00       | 152.344,49                | 938.562,33    |

NOTA:

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                         |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>1.260.500,00</b>     | <b>1.774.603,55</b>                    |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 16.500,00               | 30.373,51                              |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 36.000,00               | 54.694,94                              |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 116.000,00              | 149.328,19                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 1.092.000,00            | 1.540.206,91                           |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>17.608.000,00</b>    | <b>13.364.648,45</b>                   |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 13.000.000,00           | 9.999.885,39                           |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 12.000.000,00           | 9.388.939,60                           |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 1.000.000,00            | 610.945,79                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 4.300.000,00            | 3.127.735,28                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 5.000,00                | 1.583,63                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 3.000,00                | 279,71                                 |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 300.000,00              | 235.164,44                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>18.868.500,00</b>    | <b>15.139.252,00</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>                                                                             | <b>3.321.600,00</b>     | <b>2.550.740,53</b>                    |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.395.525,00</b>     | <b>1.234.072,47</b>                    |  |

| FUNDEB                                                     |                         |                                        |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>           | <b>8.443.000,00</b>     | <b>12.912.752,82</b>                   |  |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b> | <b>8.275.000,00</b>     | <b>8.684.841,35</b>                    |  |
| 6.1.1- Principal                                           | 8.250.000,00            | 8.560.056,51                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 25.000,00               | 124.784,84                             |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 6.2.1- Principal                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>        | <b>160.000,00</b>       | <b>4.227.911,47</b>                    |  |
| 6.3.1- Principal                                           | 160.000,00              | 4.227.911,47                           |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>        | <b>8.000,00</b>         | <b>0,00</b>                            |  |
| 6.4.1- Principal                                           | 8.000,00                | 0,00                                   |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                 | 0,00                    | 0,00                                   |  |

|                                                                      |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b> | <b>4.928.400,00</b> | <b>6.009.315,98</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                | <b>0,00</b> |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 0,00        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00        |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b> | <b>12.912.752,82</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>13.217.487,78</b>   | <b>13.020.733,13</b>                   | <b>10.736.470,89</b>                   | <b>10.501.126,71</b>              | <b>0,00</b>                                     |

|                                               |                     |                     |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b> | <b>8.931.035,93</b> | <b>8.924.669,93</b> | <b>8.459.069,40</b> | <b>8.268.232,62</b> | <b>0,00</b> |
| 10.1.1 - Educação Infantil                    | 1.849.637,79        | 1.848.647,79        | 1.790.961,93        | 1.762.308,47        | 0,00        |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                    | 6.424.937,66        | 6.419.657,66        | 6.099.581,88        | 5.947.441,73        | 0,00        |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos          | 656.460,48          | 656.364,48          | 568.525,59          | 558.482,42          | 0,00        |
| 10.1.4- Educação Especial                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 10.1.5- Administração Geral                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>4.286.451,85</b> | <b>4.096.063,20</b> | <b>2.277.401,49</b> | <b>2.232.894,09</b> | <b>0,00</b> |
| 10.2.1- Educação Infantil                     | 1.892.523,20        | 1.727.715,07        | 384.582,91          | 358.482,97          | 0,00        |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                    | 2.095.216,65        | 2.069.636,13        | 1.759.424,08        | 1.741.016,62        | 0,00        |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 10.2.4- Educação Especial                     | 198.800,00          | 198.800,00          | 75.970,00           | 75.970,00           | 0,00        |
| 10.2.5- Administração Geral                   | 99.912,00           | 99.912,00           | 57.424,50           | 57.424,50           | 0,00        |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 10.2.7- Outras                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre                           | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre              | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> | DESPESAS<br>LIQUIDADAS/EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> |
|                                                                                                                 | (d)                                                             | (e)                                                | (f)                                                               | (g)                                                        | (h)                                                                                           | (i)                                                                                                                    |
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                           | <b>13.020.733,13</b>                                            | <b>10.736.470,89</b>                               | <b>10.501.126,71</b>                                              | <b>0,00</b>                                                |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 9.694.681,29                                                    | 9.053.624,35                                       | 8.844.950,11                                                      | 0,00                                                       |                                                                                               | 368.783,00                                                                                                             |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | 3.326.051,84                                                    | 1.682.846,54                                       | 1.656.176,60                                                      | 0,00                                                       |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       |                                                                                               | 0,00                                                                                                                   |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                    | <b>8.924.669,93</b>                                             | <b>8.459.069,40</b>                                | <b>8.268.232,62</b>                                               | <b>0,00</b>                                                |                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>                             | <b>2.025.199,87</b>                                             | <b>763.501,90</b>                                  | <b>737.401,96</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                |                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>                             | <b>1.849.871,39</b>                                             | <b>811.165,74</b>                                  | <b>785.995,80</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                |                                                                                               |                                                                                                                        |
| <b>APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>                                                                          |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                            |                                                    | VALOR APLICADO<br>(k)                                             |                                                            | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES<br>(l)                                                     | % APLICADO <sup>10</sup><br>(m)                                                                                        |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 | 9.038.926,97                                                    |                                                    | 8.459.069,40                                                      |                                                            | 8.459.069,40                                                                                  | 65,51                                                                                                                  |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 2.113.955,74                                                    |                                                    | 763.501,90                                                        |                                                            | 763.501,90                                                                                    | 18,06                                                                                                                  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            | 634.186,72                                                      |                                                    | 811.165,74                                                        |                                                            | 811.165,74                                                                                    | 19,19                                                                                                                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                                   | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                          | VALOR NÃO APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE<br>AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r)                                                                         |                                                                                                                        |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                       | 1.291.275,28                                                    | 2.176.281,93                                       | 2.176.281,93                                                      | 885.006,65                                                 | 16,85                                                                                         |                                                                                                                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO<br>ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O<br>PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT<br>NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>(w)                   | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x)                     |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                        | 948.540,23                                                      | 372.317,48                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                       |                                                                                               |                                                                                                                        |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 948.540,23                                                      | 372.317,48                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                       |                                                                                               |                                                                                                                        |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       |                                                                                               |                                                                                                                        |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |  |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                      | <b>2.601.165,51</b>       | <b>2.583.969,00</b>                          | <b>2.086.941,65</b>                          | <b>1.753.187,81</b>                     | <b>0,00</b>                                        |  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 4.600,00                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 2.596.565,51              | 2.583.969,00                                 | 2.086.941,65                                 | 1.753.187,81                            | 0,00                                               |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |  |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |  |

|              |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|------|------|

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                     | <b>14.863.480,81</b>      | <b>14.649.625,65</b>                         | <b>12.121.492,45</b>                         | <b>11.562.437,60</b>                    | <b>0,00</b>                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 3.746.760,99              | 3.576.362,86                                 | 2.175.544,84                                 | 2.120.791,44                            | 0,00                                               |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 1.110.953,76              | 1.109.153,76                                 | 739.045,55                                   | 739.045,55                              | 0,00                                               |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 2.635.807,23              | 2.467.209,10                                 | 1.436.499,29                                 | 1.381.745,89                            | 0,00                                               |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 11.116.719,82             | 11.073.262,79                                | 9.945.947,61                                 | 9.441.646,16                            | 0,00                                               |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       | VALOR               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        | 2.086.941,65        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 2.550.740,53        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | 885.006,65          |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                            | 0,00                |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     | 0,00                |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00                |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                                                     | <b>3.752.675,53</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.784.813,00         | 3.752.675,53           | 24,79              |

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        |                            |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | <b>909.800,00</b>          | <b>603.301,90</b>                            |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 671.500,00                 | 574.713,88                                   |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 230.300,00                 | 189.384,23                                   |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 1.100,00                   | 7,72                                         |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 255.000,00                 | 178.822,57                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 155.000,00                 | 62.164,63                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 30.100,00                  | 144.334,73                                   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 135.200,00                 | 362,22                                       |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00                                         |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 103.100,00                 | 28.225,80                                    |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | <b>1.888.758,56</b>       | <b>1.834.537,56</b>                          | <b>854.744,36</b>                            | <b>853.200,81</b>                       | <b>0,00</b>                                        |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 534.957,50                | 531.876,50                                   | 524.009,27                                   | 524.009,27                              | 0,00                                               |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                   | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                               |
| 32.8- OUTRAS                                                                         | 1.353.801,06              | 1.302.661,06                                 | 330.735,09                                   | 329.191,54                              | 0,00                                               |
|                                                                                      | 17.707.411,85             | 17.439.239,69                                | 13.678.156,90                                | 13.107.515,33                           |                                                    |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b> | <b>17.707.411,85</b>      | <b>17.439.239,69</b>                         | <b>13.678.156,90</b>                         | <b>13.107.515,33</b>                    | <b>0,00</b>                                        |

|                                                                                                         |               |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 15.317.612,10 | 15.052.246,20 | 12.337.736,29 | 11.792.264,66 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 12.020.797,99 | 12.006.039,98 | 11.140.287,53 | 10.663.979,33 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.296.814,11  | 3.046.206,22  | 1.197.448,76  | 1.128.285,33  | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 2.389.799,75  | 2.386.993,49  | 1.340.420,61  | 1.315.250,67  | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 2.389.799,75  | 2.386.993,49  | 1.340.420,61  | 1.315.250,67  | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 634.201,08     | 244,09                   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 12.912.752,82  | 189.384,23               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 10.616.873,71  | 131.764,18               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 2.930.080,19   | 57.864,14                |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 2.512.519,36   | 0,00                     |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 2.645.352,52   | 0,00                     |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 2.797.247,03   | 57.864,14                |

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

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

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

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

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

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

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

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

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

**JULHO-AGOSTO/2023**

**R\$ 1,00**

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                            | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>1.260.500,00</b>  | <b>1.260.500,00</b>        | <b>1.774.603,55</b>  | <b>140,79</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 16.500,00            | 16.500,00                  | 30.373,51            | 184,08        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 36.000,00            | 36.000,00                  | 54.694,94            | 151,93        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 116.000,00           | 116.000,00                 | 149.328,19           | 128,73        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.092.000,00         | 1.092.000,00               | 1.540.206,91         | 141,04        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>16.608.000,00</b> | <b>16.608.000,00</b>       | <b>12.753.702,66</b> | <b>76,79</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 12.000.000,00        | 12.000.000,00              | 9.388.939,60         | 78,24         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 3.000,00             | 3.000,00                   | 279,71               | 9,32          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 300.000,00           | 300.000,00                 | 235.164,44           | 78,39         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 4.300.000,00         | 4.300.000,00               | 3.127.735,28         | 72,74         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 5.000,00             | 5.000,00                   | 1.583,63             | 31,67         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>17.868.500,00</b> | <b>17.868.500,00</b>       | <b>14.528.306,21</b> | <b>81,31</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                           | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                                    |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>400.970,00</b>   | <b>411.401,98</b>         | <b>411.289,41</b>   | <b>99,97</b>  | <b>377.437,05</b>   | <b>91,74</b>  | <b>246.172,93</b>   | <b>59,84</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 398.770,00          | 407.641,98                | 407.530,41          | 99,97         | 377.437,05          | 92,59         | 246.172,93          | 60,39         | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 2.200,00            | 3.760,00                  | 3.759,00            | 99,97         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>36.700,00</b>    | <b>53.200,00</b>          | <b>53.200,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>49.288,80</b>    | <b>92,65</b>  | <b>40.752,80</b>    | <b>76,60</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 35.950,00           | 53.200,00                 | 53.200,00           | 100,00        | 49.288,80           | 92,65         | 40.752,80           | 76,60         | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 750,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                | <b>3.300,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.300,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>16.250,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 15.250,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>88.000,00</b>    | <b>35.992,00</b>          | <b>35.992,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>29.470,63</b>    | <b>81,88</b>  | <b>24.608,82</b>    | <b>68,37</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 87.000,00           | 35.992,00                 | 35.992,00           | 100,00        | 29.470,63           | 81,88         | 24.608,82           | 68,37         | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>2.858.300,00</b> | <b>2.784.714,42</b>       | <b>2.776.336,05</b> | <b>99,70</b>  | <b>2.282.277,51</b> | <b>81,96</b>  | <b>2.184.041,78</b> | <b>78,43</b>  | <b>0,00</b>                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.853.400,00        | 2.784.714,42              | 2.776.336,05        | 99,70         | 2.282.277,51        | 81,96         | 2.184.041,78        | 78,43         | 0,00                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 4.900,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                               |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>3.403.520,00</b> | <b>3.285.308,40</b>       | <b>3.276.817,46</b> | <b>99,74</b>  | <b>2.738.473,99</b> | <b>83,36</b>  | <b>2.495.576,33</b> | <b>75,96</b>  | <b>0,00</b>                                        |

| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                                           | <b>3.276.817,46</b>        | <b>2.738.473,99</b>        | <b>2.495.576,33</b>   |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

|                                                                                                                                                                                      |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                           | 3.276.817,46 | 2.738.473,99 | 2.495.576,33 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                             |              | 2.179.245,93 |              |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                    |              | 2.179.245,93 |              |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>                                                                      |              | 559.228,06   |              |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                               |              |              |              |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou nº da Lei Orgânica Municipal) |              | 18,85        |              |

| 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<br>(2023) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                             | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      |                             |                                               |                   |              |                                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                               |
| 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 <sup>2</sup>                                                                                                | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023                                                                                                                 | 2.179.245,93                            | 2.738.473,99                            | 559.228,06                                                                | N/A                                   | N/A                                                                                   | N/A                                                                                    |                       | N/A                     |                                          | N/A                                                                                            |
| Empenhos de 2022                                                                                                                 | 2.958.859,25                            | 3.408.102,15                            | 449.242,90                                                                | 199.636,71                            | 13.513,50                                                                             | 0,00                                                                                   | 16.664,82             | 182.971,89              | 0,00                                     | 462.756,40                                                                                     |
| Empenhos de 2021                                                                                                                 | 2.437.402,65                            | 2.735.717,73                            | 298.315,08                                                                | 88.803,72                             | 26.418,35                                                                             | 0,00                                                                                   | 83.688,41             | 1.423,44                | 3.691,87                                 | 321.041,56                                                                                     |
| Empenhos de 2020                                                                                                                 | 1.883.155,55                            | 2.197.051,94                            | 313.896,39                                                                | 127.204,74                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 86.793,80             | 34.796,72               | 5.614,22                                 | 308.282,17                                                                                     |
| Empenhos de 2019 e anteriores                                                                                                    | 1.946.403,12                            | 2.045.532,69                            | 99.129,57                                                                 | 111.892,30                            | 64.277,46                                                                             | 0,00                                                                                   | 63.844,10             | 520,00                  | 47.528,20                                | 115.878,83                                                                                     |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados                                                                                            |                                         |                                               |                   |              |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados                                                                                            |                                         |                                               |                   |              |                                                                  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados                                                                           |                                         |                                               |                   |              |                                                                  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           |                                         |                                               |                   |              |                                                                  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 3.783.000,00     | 3.783.000,00               | 1.931.887,64        | 51,07       |
| Proveniente da União                                                                    | 3.708.000,00     | 3.708.000,00               | 1.914.892,13        | 51,64       |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 75.000,00        | 75.000,00                  | 16.995,51           | 22,66       |
| 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)                                                                   | 70.200,00        | 70.200,00                  | 32.083,42           | 45,70       |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.853.200,00     | 3.853.200,00               | 1.963.971,06        | 50,97       |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 3.091.473,60    | 4.313.083,65           | 4.288.187,42        | 99,42         | 3.151.142,64        | 73,06         | 3.118.128,34       | 72,29         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.523.173,60    | 3.624.720,35           | 3.599.831,12        | 99,31         | 2.526.390,55        | 69,70         | 2.505.874,25       | 69,13         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 568.300,00      | 688.363,30             | 688.356,30          | 100,00        | 624.752,09          | 90,76         | 612.254,09         | 88,94         | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 280.000,00      | 442.514,99             | 441.475,49          | 99,77         | 164.581,59          | 37,19         | 164.581,59         | 37,19         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 278.500,00      | 442.514,99             | 441.475,49          | 99,77         | 164.581,59          | 37,19         | 164.581,59         | 37,19         | 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)                                                                                   | 90.700,00       | 44.399,30              | 44.399,30           | 100,00        | 26.617,46           | 59,95         | 20.701,96          | 46,63         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 89.700,00       | 44.399,30              | 44.399,30           | 100,00        | 26.617,46           | 59,95         | 20.701,96          | 46,63         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 28.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 26.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 278.326,40      | 266.050,84             | 260.770,84          | 98,02         | 207.010,82          | 77,81         | 207.010,82         | 77,81         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 276.326,40      | 266.050,84             | 260.770,84          | 98,02         | 207.010,82          | 77,81         | 207.010,82         | 77,81         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 92.100,00       | 4.166,00               | 4.145,83            | 99,52         | 4.145,83            | 99,52         | 4.145,83           | 99,52         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 63.900,00       | 4.166,00               | 4.145,83            | 99,52         | 4.145,83            | 99,52         | 4.145,83           | 99,52         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 28.200,00       | 0,00                   | 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) | 3.860.600,00    | 5.070.214,78           | 5.038.978,88        | 99,38         | 3.553.498,34        | 70,09         | 3.514.568,54       | 69,32         | 0,00                                        |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 3.492.443,60    | 4.724.485,63           | 4.699.476,83        | 99,47         | 3.528.579,69        | 74,69         | 3.364.301,27       | 71,21         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 316.700,00      | 495.714,99             | 494.675,49          | 99,79         | 213.870,39          | 43,14         | 205.334,39         | 41,42         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 94.000,00       | 44.399,30              | 44.399,30           | 100,00        | 26.617,46           | 59,95         | 20.701,96          | 46,63         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 44.250,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 366.326,40      | 302.042,84             | 296.762,84          | 98,25         | 236.481,45          | 78,29         | 231.619,64         | 76,68         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 2.950.400,00    | 2.788.880,42           | 2.780.481,88        | 99,70         | 2.286.423,34        | 81,98         | 2.188.187,61       | 78,46         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 7.264.120,00    | 8.355.523,18           | 8.315.796,34        | 99,52         | 6.291.972,33        | 75,30         | 6.010.144,87       | 71,93         | 0,00                                            |

Notas:

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

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**JULHO-AGOSTO/2023**

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 30.500.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                   | 30.500.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                   | 30.548.012,24  |
| Déficit Orçamentário                                                  | 733.693,21     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 2.300.000,00   |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 30.500.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                   | 10.814.486,08  |
| Dotação Atualizada                                                    | 41.314.486,08  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 40.561.000,92  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 31.281.705,45  |
| Despesas Pagas                                                        | 29.479.606,66  |
| Superávit Orçamentário                                                |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 40.561.000,92  |
| Despesas Liquidadas           | 31.281.705,45  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 40.784.747,13  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 40.181.850,13  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.678.426,13  |

| 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<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 411.000,00                                          | 1.465.474,83                            | 3,57                         |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -216.000,00                                         | 2.277.773,20                            | -10,55                       |

| 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                            | 1.171.049,67 | 0,00                        | 384.831,83               | 786.217,84    |
| Poder Executivo                                       | 1.152.512,77 | 0,00                        | 366.294,93               | 786.217,84    |
| Poder Legislativo                                     | 18.536,90    | 0,00                        | 18.536,90                | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 194.224,33   | 0,00                        | 41.879,84                | 152.344,49    |
| Poder Executivo                                       | 194.224,33   | 0,00                        | 41.879,84                | 152.344,49    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 1.365.274,00 | 0,00                        | 426.711,67               | 938.562,33    |

| 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 | 3.752.675,53                 | 25,00                           | 24,79                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 8.459.069,40                 | 70,00                           | 65,51                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 763.501,90                   | 50,00                           | 18,06                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 811.165,74                   | 15,00                           | 19,19                     |

| 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                             | 0,00                         | 0,00                |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.738.473,99                    | 15,00                               | 18,85                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |

  
FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
PREFEITA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111