



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.600.000,00	57.600.000,00	10.960.536,90	19,03	10.960.536,90	19,03	46.639.463,10
RECEITAS CORRENTES	52.906.220,00	52.906.220,00	10.960.536,90	20,71	10.960.536,90	20,71	41.945.683,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.517.000,00	2.517.000,00	507.441,69	20,16	507.441,69	20,16	2.009.558,31
IMPOSTOS	2.452.000,00	2.452.000,00	490.916,63	20,02	490.916,63	20,02	1.961.083,37
TAXAS	65.000,00	65.000,00	16.525,06	25,42	16.525,06	25,42	48.474,94
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	57.260,55	19,08	57.260,55	19,08	242.739,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	57.260,55	19,08	57.260,55	19,08	242.739,45
RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	337.500,00	74.179,41	21,97	74.179,41	21,97	263.320,59
VALORES MOBILIÁRIOS	337.500,00	337.500,00	74.179,41	21,97	74.179,41	21,97	263.320,59
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	49.733.080,00	49.733.080,00	10.294.679,43	20,69	10.294.679,43	20,69	39.438.400,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.899.080,00	29.899.080,00	6.327.137,44	21,16	6.327.137,44	21,16	23.571.942,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.460.500,00	4.460.500,00	1.106.181,80	24,79	1.106.181,80	24,79	3.354.318,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.373.500,00	15.373.500,00	2.861.360,19	18,61	2.861.360,19	18,61	12.512.139,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.540,00	17.540,00	26.975,82	153,79	26.975,82	153,79	-9.435,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.540,00	17.540,00	26.975,82	153,79	26.975,82	153,79	-9.435,82
RECEITAS DE CAPITAL	4.693.780,00	4.693.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693.780,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.661.280,00	4.661.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.280,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.717.280,00	3.717.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.280,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.600.000,00	57.600.000,00	10.960.536,90	19,03	10.960.536,90	19,03	46.639.463,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.600.000,00	57.600.000,00	10.960.536,90	19,03	10.960.536,90	19,03	46.639.463,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.600.000,00	57.600.000,00	10.960.536,90	19,03	10.960.536,90	19,03	46.639.463,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	10.064.780,61	8.096.896,55	8.096.896,55	49.503.103,45	7.456.483,25	
DESPESAS CORRENTES	46.768.540,00	48.041.859,97	44.213.732,16	44.213.732,16	3.828.127,81	6.948.170,59	6.948.170,59	41.093.689,38	6.307.757,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.137.220,00	36.719.979,20	36.222.727,63	36.222.727,63	497.251,57	5.739.763,65	5.739.763,65	30.980.215,55	5.410.655,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.320,00	11.320.880,77	7.991.004,53	7.991.004,53	3.329.876,24	1.208.406,94	1.208.406,94	10.112.473,83	897.102,14	
DESPESAS DE CAPITAL	10.797.810,00	9.558.140,03	3.321.487,23	3.321.487,23	6.236.652,80	1.148.725,96	1.148.725,96	8.409.414,07	1.148.725,96	
INVESTIMENTOS	10.397.810,00	8.717.396,75	2.480.743,95	2.480.743,95	6.236.652,80	657.753,42	657.753,42	8.059.643,33	657.753,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	840.743,28	840.743,28	840.743,28	0,00	490.972,54	490.972,54	349.770,74	490.972,54	
RESERVAS	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	33.650,00	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)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	10.064.780,61	8.096.896,55	8.096.896,55	49.503.103,45	7.456.483,25	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	10.064.780,61	8.096.896,55	8.096.896,55	49.503.103,45	7.456.483,25	
SUPERÁVIT (XIII)							2.863.640,35	-	3.504.053,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	10.064.780,61	8.096.896,55	10.960.536,90	49.503.103,45	10.960.536,90	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	100,00	10.064.780,61	8.096.896,55	8.096.896,55	100,00	49.503.103,45	0,00
01 - Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	1.656.273,30	1.656.273,30	3,48	683.726,70	219.734,22	219.734,22	2,71	2.120.265,78	0,00
031 - Ação Legislativa	2.340.000,00	2.340.000,00	1.656.273,30	1.656.273,30	3,48	683.726,70	219.734,22	219.734,22	2,71	2.120.265,78	0,00
02 - Judiciária	400.000,00	93.000,00	92.741,03	92.741,03	0,20	258,97	92.741,03	92.741,03	1,15	258,97	0,00
061 - Ação Judiciária	400.000,00	93.000,00	92.741,03	92.741,03	0,20	258,97	92.741,03	92.741,03	1,15	258,97	0,00
04 - Administração	6.178.800,00	5.875.557,46	5.577.856,35	5.577.856,35	11,73	297.701,11	1.044.626,22	1.044.626,22	12,90	4.830.931,24	0,00
122 - Administração Geral	6.160.300,00	5.776.797,46	5.496.753,95	5.496.753,95	11,56	280.043,51	1.026.678,53	1.026.678,53	12,68	4.750.118,93	0,00
124 - Controle Interno	18.500,00	98.760,00	81.102,40	81.102,40	0,17	17.657,60	17.947,69	17.947,69	0,22	80.812,31	0,00
06 - Segurança Pública	18.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
181 - Policiamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	13.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
08 - Assistência Social	3.188.750,00	3.188.750,00	2.771.548,57	2.771.548,57	5,83	417.201,43	485.302,55	485.302,55	5,99	2.703.447,45	0,00
122 - Administração Geral	1.404.220,00	1.220.466,28	1.119.619,53	1.119.619,53	2,36	100.846,75	180.238,88	180.238,88	2,23	1.040.227,40	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	248.200,00	178.401,44	171.901,40	171.901,40	0,36	6.500,04	24.541,49	24.541,49	0,30	153.859,95	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.533.330,00	1.789.882,28	1.480.027,64	1.480.027,64	3,11	309.854,64	280.522,18	280.522,18	3,46	1.509.360,10	0,00
10 - Saúde	8.575.600,00	8.575.600,00	7.499.426,98	7.499.426,98	15,78	1.076.173,02	1.284.204,02	1.284.204,02	15,86	7.291.395,98	0,00
122 - Administração Geral	3.349.950,00	3.513.293,68	3.234.833,65	3.234.833,65	6,81	278.460,03	527.909,45	527.909,45	6,52	2.985.384,23	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.177.373,60	4.305.429,92	3.663.950,75	3.663.950,75	7,71	641.479,17	676.072,55	676.072,55	8,35	3.629.357,37	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.200,00	311.000,00	199.663,16	199.663,16	0,42	111.336,84	9.106,45	9.106,45	0,11	301.893,55	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	150.500,00	77.500,00	72.475,50	72.475,50	0,15	5.024,50	27.746,96	27.746,96	0,34	49.753,04	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	314.826,40	367.876,40	328.503,92	328.503,92	0,69	39.372,48	43.368,61	43.368,61	0,54	324.507,79	0,00
12 - Educação	28.775.770,00	30.470.477,93	25.801.518,40	25.801.518,40	54,28	4.668.959,53	3.693.088,21	3.693.088,21	45,61	26.777.389,72	0,00
122 - Administração Geral	900.330,00	1.249.765,31	960.885,17	960.885,17	2,02	288.880,14	88.165,31	88.165,31	1,09	1.161.600,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	453.500,00	1.121.549,10	401.028,30	401.028,30	0,84	720.520,80	0,00	0,00	0,00	1.121.549,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	17.834.480,00	20.376.975,06	19.293.721,22	19.293.721,22	40,59	1.083.253,84	2.833.686,16	2.833.686,16	35,00	17.543.288,90	0,00
365 - Educação Infantil	6.588.040,00	5.117.261,18	3.268.260,43	3.268.260,43	6,88	1.849.000,75	580.719,30	580.719,30	7,17	4.536.541,88	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.838.100,00	1.175.693,28	1.172.009,28	1.172.009,28	2,47	3.684,00	149.088,08	149.088,08	1,84	1.026.605,20	0,00
367 - Educação Especial	907.100,00	1.116.109,00	409.009,00	409.009,00	0,86	707.100,00	36.636,60	36.636,60	0,45	1.079.472,40	0,00
782 - Transporte Rodoviário	240.220,00	311.125,00	296.605,00	296.605,00	0,62	14.520,00	4.792,76	4.792,76	0,06	306.332,24	0,00
13 - Cultura	981.940,00	537.708,27	450.957,22	450.957,22	0,95	86.751,05	125.980,99	125.980,99	1,56	411.727,28	0,00
122 - Administração Geral	382.940,00	475.170,04	450.957,22	450.957,22	0,95	24.212,82	125.980,99	125.980,99	1,56	349.189,05	0,00
392 - Difusão Cultural	599.000,00	62.538,23	0,00	0,00	0,00	62.538,23	0,00	0,00	0,00	62.538,23	0,00
15 - Urbanismo	5.833.010,00	5.165.783,66	2.388.393,68	2.388.393,68	5,02	2.777.389,98	603.760,58	603.760,58	7,46	4.562.023,08	0,00
122 - Administração Geral	2.384.310,00	2.237.353,23	1.968.048,89	1.968.048,89	4,14	269.304,34	478.021,00	478.021,00	5,90	1.759.332,23	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.761.500,00	2.852.230,43	348.344,79	348.344,79	0,73	2.503.885,64	110.577,18	110.577,18	1,37	2.741.653,25	0,00
452 - Serviços Urbanos	686.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	0,15	3.000,00	15.162,40	15.162,40	0,19	59.837,60	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	821.050,00	473.949,40	455.760,58	455.760,58	0,96	18.188,82	56.486,19	56.486,19	0,70	417.463,21	0,00
122 - Administração Geral	370.200,00	468.299,40	455.760,58	455.760,58	0,96	12.538,82	56.486,19	56.486,19	0,70	411.813,21	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	447.550,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
20 - Agricultura	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00
605 - Abastecimento	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	401.000,00	841.743,28	840.743,28	840.743,28	1,77	1.000,00	490.972,54	490.972,54	6,06	350.770,74	0,00
843 - Servico da Divida Interna	401.000,00	841.743,28	840.743,28	840.743,28	1,77	1.000,00	490.972,54	490.972,54	6,06	350.770,74	0,00
99 - Reserva	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.600.000,00	57.600.000,00	47.535.219,39	47.535.219,39	100.00	10.064.780,61	8.096.896,55	8.096.896,55	100.00	49.503.103,45	0,00


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

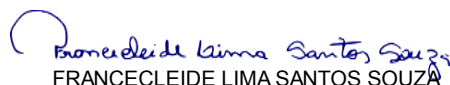
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.527.925,21	3.926.212,36	4.129.795,25	4.457.368,96	4.408.171,65	4.307.825,79	4.083.934,92	3.657.896,30	4.652.657,55	5.050.815,67	5.705.778,86	6.073.716,36	53.982.098,88	56.989.820,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.014,00	141.081,29	250.999,68	250.173,14	219.717,24	447.585,02	123.831,51	188.764,39	200.242,65	198.027,57	304.770,94	202.670,75	2.766.878,18	2.517.000,00
IPTU	1.595,02	4.886,91	9.110,72	6.263,93	2.754,73	1.922,23	842,02	734,65	583,80	928,50	4.815,33	3.056,68	37.494,52	37.500,00
ISS	11.796,20	9.628,61	22.461,55	13.636,43	45.489,97	21.196,32	28.510,45	28.019,95	18.853,50	21.571,86	25.544,58	35.598,51	282.307,93	201.000,00
ITBI	10.106,41	0,00	11.830,98	3.695,09	1.300,00	23.348,46	6.080,00	11.109,33	5.651,14	843,20	4.819,33	4.327,17	83.111,11	47.500,00
IRRF	200.647,80	121.368,17	200.850,72	222.603,76	165.923,93	397.234,87	84.335,44	144.132,41	173.030,51	167.806,94	262.004,29	150.750,74	2.290.689,58	2.166.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.868,57	5.197,60	6.745,71	3.973,93	4.248,61	3.883,14	4.063,60	4.768,05	2.123,70	6.877,07	7.587,41	8.937,65	73.275,04	65.000,00
Contribuições	24.945,26	29.432,55	27.932,12	30.300,67	26.428,86	3.352,66	22.736,52	25.239,11	46.208,04	2.382,57	3.135,65	54.124,90	296.218,91	300.000,00
Receita Patrimonial	25.093,08	33.507,95	38.378,81	47.513,19	59.440,17	39.934,91	19.667,71	31.645,47	27.363,33	54.195,92	33.012,12	41.167,29	450.919,95	337.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.093,08	33.507,95	38.378,81	47.513,19	59.440,17	39.934,91	19.667,71	31.645,47	27.363,33	54.195,92	33.012,12	41.167,29	450.919,95	337.500,00
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
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
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
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
Transferências Correntes	3.238.872,87	3.712.974,32	3.808.605,02	3.616.240,07	3.981.843,33	3.854.741,33	3.456.206,89	3.259.191,32	4.382.590,49	5.366.393,43	5.343.956,33	5.769.681,42	49.791.296,82	53.816.680,00
Cota-Parte do FPM	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.476.116,10	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	1.248.769,12	1.983.132,98	1.371.963,92	1.865.529,26	15.584.822,86	17.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	420.990,30	371.857,11	452.155,48	357.408,15	380.352,58	451.654,69	385.474,51	482.674,51	371.628,05	474.348,38	464.331,59	336.601,81	4.949.477,16	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.285,93	59.401,92	20.953,18	21.023,60	28.138,04	24.692,38	30.138,34	19.944,27	16.031,27	24.985,19	21.877,15	28.247,91	333.719,18	310.000,00
Cota-Parte do ITR	6,26	0,00	0,00	28,17	106,48	37,70	85,52	480,94	184,72	139,67	0,00	0,00	1.069,46	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	195,81	209,51	187,04	227,29	212,67	189,27	245,30	274,03	224,53	241,16	296,53	0,00	2.503,14	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.460.506,75	1.595.723,77	1.723.553,31	1.626.371,93	1.472.380,61	1.716.204,51	1.529.462,09	1.566.004,54	1.857.420,84	2.011.007,75	2.890.118,12	1.893.371,18	21.342.125,40	25.044.900,00
Outras Transferências Correntes	313.973,73	536.851,60	334.535,42	418.266,47	624.536,85	645.391,31	474.509,52	227.344,18	888.331,96	595.369,02	1.645.931,26	7.577.579,62	6.353.780,00	6.353.780,00
Outras Receitas Correntes	0,00	9.216,25	3.879,62	513.141,89	120.742,05	-37.788,13	461.492,29	153.056,01	-3.746,96	-570.183,82	20.903,82	6.072,00	676.785,02	17.540,00
DEDUÇÕES (II)	292.878,39	316.079,72	350.103,19	314.320,27	254.597,52	298.827,49	260.202,82	293.168,50	327.367,45	400.971,64	371.803,51	447.154,81	3.927.475,31	4.083.600,00
Contrib. do Servidor para o 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
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	292.878,39	316.079,72	350.103,19	314.320,27	254.597,52	298.827,49	260.202,82	293.168,50	327.367,45	400.971,64	371.803,51	447.154,81	3.927.475,31	4.083.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.235.046,82	3.610.132,64	3.779.692,06	4.143.048,69	4.153.574,13	4.008.998,30	3.823.732,10	3.364.727,80	4.325.290,10	4.649.844,03	5.333.975,35	5.626.561,55	50.054.623,57	52.906.220,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	102.897,00	100.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.089,00	300.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.235.046,82	3.410.132,64	3.779.692,06	4.143.048,69	3.853.574,13	3.906.101,30	3.723.540,10	3.364.727,80	4.325.290,10	4.649.844,03	5.333.975,35	5.626.561,55	49.351.534,57	52.605.720,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	72.912,00	138.696,79	-12.984,79	63.360,00	63.504,00	177.936,00	62.832,00	52.800,00	10.560,00	180.576,00	66.512,00	67.776,00	944.480,00	770.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.162.134,82	3.271.435,85	3.792.676,85	4.079.688,69	3.790.070,13	3.728.165,30	3.660.708,10	3.311.927,80	4.314.730,10	4.469.268,03	5.267.463,35	5.558.785,55	48.407.054,57	51.832.220,00

NOTA:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA

PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,000,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	52.906.220,00	10.960.536,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.517.000,00	507.441,69
IPTU	37.500,00	7.872,01
ISS	201.000,00	61.143,09
ITBI	47.500,00	9.146,50
IRRF	2.166.000,00	412.755,03
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	65.000,00	16.525,06
Contribuições	300.000,00	57.260,55
Receita Patrimonial	337.500,00	74.179,41
Aplicações Financeiras (II)	337.500,00	74.179,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.733.080,00	10.294.679,43
Cota-Parte do FPM	14.240.000,00	2.589.994,61
Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	640.527,33
Cota-Parte do IPVA	248.000,00	40.100,00
Cota-Parte do ITR	2.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	237,23
Transferências do FUNDEB	25.044.900,00	4.783.489,30
Outras Transferências Correntes	6.353.780,00	2.240.330,96
Demais Receitas Correntes	18.640,00	26.975,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.640,00	26.975,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	52.568.720,00	10.886.357,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.693.780,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	32.500,00	0,00
Transferências de Capital	4.661.280,00	0,00
Convênios	1.076.880,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.584.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.693.780,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	57.262.500,00	10.886.357,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	57.262.500,00	10.886.357,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.041.859,97	44.213.732,16	6.948.170,59	6.307.757,29	1.115.069,16	48.376,90	25.542,55
Pessoal e Encargos Sociais	36.719.979,20	36.222.727,63	5.739.763,65	5.410.655,15	229.036,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.320.880,77	7.991.004,53	1.208.406,94	897.102,14	886.032,31	48.376,90	25.542,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.040.859,97	44.213.732,16	6.948.170,59	6.307.757,29	1.115.069,16	48.376,90	25.542,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.558.140,03	3.321.487,23	1.148.725,96	1.148.725,96	93.862,90	4.104,00	4.104,00
Investimentos	8.717.396,75	2.480.743,95	657.753,42	657.753,42	93.862,90	4.104,00	4.104,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	840.743,28	840.743,28	490.972,54	490.972,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.717.396,75	2.480.743,95	657.753,42	657.753,42	93.862,90	4.104,00	4.104,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	56.758.256,72	46.694.476,11	7.605.924,01	6.965.510,71	1.208.932,06	52.480,90	29.646,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	56.758.256,72	46.694.476,11	7.605.924,01	6.965.510,71	1.208.932,06	52.480,90	29.646,55

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		2.682.268,17	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		2.682.268,17	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		196.000,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		74.179,41	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.756.447,58	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.315.524,59	11.824.552,05	
DEDUÇÕES (XL)	3.267.553,51	6.660.088,59	
Disponibilidade de Caixa	3.267.553,51	6.660.088,59	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.164.259,48	8.787.895,33	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.857.647,49	671.549,78	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.039.058,48	1.456.256,96	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.047.971,08	5.164.463,46	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.883.507,62		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		292.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.186.097,71		
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 (XLXIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.069.605,33		

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	167.092,02	1.690.555,47	1.208.932,06	0,00	648.715,43	20.076,00	322.007,36	52.480,90	29.646,55	0,00	312.436,81	961.152,24
PODER EXECUTIVO	167.092,02	1.690.555,47	1.208.932,06	0,00	648.715,43	20.076,00	322.007,36	52.480,90	29.646,55	0,00	312.436,81	961.152,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	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)	167.092,02	1.690.555,47	1.208.932,06	0,00	648.715,43	20.076,00	322.007,36	52.480,90	29.646,55	0,00	312.436,81	961.152,24

NOTA:


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.452.000,00	490.916,63	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.500,00	7.872,01	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	47.500,00	9.146,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	201.000,00	61.143,09	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.166.000,00	412.755,03	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.418.000,00	4.093.694,75	
2.1- Cota-Parte FPM	17.300.000,00	3.237.493,18	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.300.000,00	3.237.493,18	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	800.933,40	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	296,53	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	0,00	
2.5- Cota-Parte IPVA	310.000,00	50.125,06	
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	4.846,58	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.870.000,00	4.584.611,38	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	4.083.600,00	818.738,95	
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))	2.133.900,00	327.171,57	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.154.900,00	4.817.933,74	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.483.500,00	2.895.804,63	
6.1.1- Principal	15.373.500,00	2.861.360,19	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	110.000,00	34.444,44	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
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	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.663.400,00	1.922.129,11	
6.3.1- Principal	9.663.400,00	1.922.129,11	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.000,00	0,00	
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	

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.289.900,00	2.042.621,24
--	----------------------	---------------------

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

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.817.933,74
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.906.312,26	23.285.440,20	3.476.447,74	3.409.144,90	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.239.051,96	20.196.208,99	2.897.214,53	2.897.214,53	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.944.179,88	2.905.415,51	520.674,65	520.674,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.119.178,80	16.118.784,20	2.227.451,80	2.227.451,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.175.693,28	1.172.009,28	149.088,08	149.088,08	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
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.667.260,30	3.089.231,21	579.233,21	511.930,37	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.159.781,30	362.844,92	60.044,65	58.544,65	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.370.870,00	2.301.927,29	474.826,96	409.024,12	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	1.116.109,00	409.009,00	36.636,60	36.636,60	0,00
10.2.5- Administração Geral	20.500,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.285.440,20	3.476.447,74	3.409.144,90	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.036.559,11	2.406.322,53	2.395.067,61	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.248.881,09	1.070.125,21	1.014.077,29	0,00	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.196.208,99	2.897.214,53	2.897.214,53	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.626.904,80	576.906,90	575.406,90	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.872.215,20	403.934,03	403.934,03	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.372.553,62	2.897.214,53	2.897.214,53		60,13
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (35,24%)		677.358,30	576.906,90	576.906,90		30,01
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		288.319,37	403.934,03	403.934,03		21,01
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	481.793,37	1.341.486,00	1.341.486,00	859.692,63	27,84	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.438.666,26	1.270.777,91	185.523,07	130.385,51	0,00	
20.1- Educação Infantil	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	881.626,26	873.009,73	131.407,40	86.090,29	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	546.240,00	397.768,18	54.115,67	44.295,22	0,00
--------------	------------	------------	-----------	-----------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.486.436,24	22.561.981,65	3.414.405,46	3.301.785,51	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.114.761,18	3.268.260,43	580.719,30	579.219,30	0,00
21.1.1- Creche	1.616.379,96	1.012.643,73	320.624,39	320.624,39	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.498.381,22	2.255.616,70	260.094,91	258.594,91	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.371.675,06	19.293.721,22	2.833.686,16	2.722.566,21	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)	185.523,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	818.738,95
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	859.692,63
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(κ)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	144.569,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.146.152,85	144.569,39	3,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.018.500,00	546.663,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	814.900,00	151.895,24
31.1.1- Salário-Educação	300.100,00	124.777,14
31.1.2- PDDE	1.100,00	2,08
31.1.3- PNAE	302.500,00	25.200,04
31.1.4 - PNATE	181.000,00	130,17
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	30.200,00	1.785,81
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.600,00	387.460,35
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	143.000,00	7.308,13

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.125.499,41	1.245.300,29	31.117,40	27.217,40	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	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	2.117.699,41	1.245.300,29	31.117,40	27.217,40	0,00
	30.470.477,93	25.801.518,40	3.693.088,21	3.566.747,81	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.470.477,93	25.801.518,40	3.693.088,21	3.566.747,81	0,00

33.1- Despesas Correntes	25.062.797,93	23.929.303,20	3.289.154,18	3.162.813,78	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.475.178,52	21.387.144,09	3.025.815,70	2.996.536,51	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.586.919,41	2.542.159,11	263.338,48	166.277,27	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.407.680,00	1.872.215,20	403.934,03	403.934,03	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	5.407.680,00	1.872.215,20	403.934,03	403.934,03	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.015.351,91	76.705,88
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.817.933,74	124.777,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.431.440,90	15.544,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.401.844,75	185.938,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	893.140,91	477,12
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	640.901,40	477,12
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.654.084,26	185.938,38

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

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

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

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.452.000,00	2.452.000,00	490.916,63	20,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.500,00	37.500,00	7.872,01	20,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.500,00	47.500,00	9.146,50	19,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.000,00	201.000,00	61.143,09	30,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.166.000,00	2.166.000,00	412.755,03	19,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.418.000,00	20.418.000,00	4.093.694,75	20,05
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	3.237.493,18	21,16
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	50.125,06	16,17
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	800.933,40	16,69
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	296,53	5,93
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	4.846,58	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.870.000,00	22.870.000,00	4.584.611,38	20,05

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	505.400,00	541.200,00	497.599,96	91,94	56.726,91	10,48	52.026,91	9,61	0,00
Despesas Correntes	493.700,00	540.700,00	497.599,96	92,03	56.726,91	10,49	52.026,91	9,62	0,00
Despesas de Capital	11.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	77.700,00	86.300,00	76.099,96	88,18	1.942,45	2,25	1.942,45	2,25	0,00
Despesas Correntes	76.950,00	85.550,00	76.099,96	88,95	1.942,45	2,27	1.942,45	2,27	0,00
Despesas de Capital	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.300,00	2.300,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.500,00	58.500,00	48.499,92	82,91	2.645,23	4,52	2.645,23	4,52	0,00
Despesas Correntes	78.500,00	57.500,00	48.499,92	84,35	2.645,23	4,60	2.645,23	4,60	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.078.850,00	3.483.893,68	3.234.833,65	92,85	527.909,45	15,15	485.977,76	13,95	0,00
Despesas Correntes	3.074.350,00	3.480.393,68	3.234.833,65	92,94	527.909,45	15,17	485.977,76	13,96	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.761.000,00	4.172.193,68	3.857.033,49	92,45	589.224,04	14,12	542.592,35	13,00	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.857.033,49	589.224,04	542.592,35
(-) 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)	3.857.033,49	589.224,04	542.592,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		687.691,71	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		687.691,71	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		-98.467,67	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	84,13	12,85	11,84

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 (2024) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024					
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2024	687.691,71	589.224,04	0,00	0,00	0,00	N/A		0,00		N/A	
Empenhos de 2023	3.243.578,86	3.903.665,61	660.086,75	152.063,61	21.621,60	0,00	105.126,42	46.937,19	0,00	681.708,35	
Empenhos de 2022	2.958.859,25	3.408.102,15	449.242,90	199.636,71	13.513,50	0,00	19.894,82	1.313,48	178.428,41	284.327,99	
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	1.100,00	4.015,31	320.718,12	
Empenhos de 2020 e anteriores	3.829.558,67	4.242.584,63	413.025,96	239.097,04	64.277,46	0,00	150.637,90	18.669,41	69.789,73	407.513,69	
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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.807.100,00	4.807.100,00	1.517.040,90	31,56
Proveniente da União	4.732.000,00	4.732.000,00	1.515.152,51	32,02
Proveniente dos Estados	75.100,00	75.100,00	1.888,39	2,51
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)	100,00	100,00	678,46	0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.807.200,00	4.807.200,00	1.517.719,36	31,57
---	--------------	--------------	--------------	-------

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)	3.671.973,60	3.764.229,92	3.166.350,79	84,12	619.345,64	16,45	589.097,15	15,65	0,00
Despesas Correntes	3.002.173,60	3.724.673,60	3.161.650,79	84,88	619.345,64	16,63	589.097,15	15,82	0,00
Despesas de Capital	669.800,00	39.556,32	4.700,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	460.500,00	224.700,00	123.563,20	54,99	7.164,00	3,19	7.029,60	3,13	0,00
Despesas Correntes	459.100,00	223.300,00	123.563,20	55,34	7.164,00	3,21	7.029,60	3,15	0,00
Despesas de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	147.200,00	75.200,00	72.475,50	96,38	27.746,96	36,90	14.579,96	19,39	0,00
Despesas Correntes	146.200,00	74.200,00	72.475,50	97,68	27.746,96	37,39	14.579,96	19,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	235.326,40	309.376,40	280.004,00	90,51	40.723,38	13,16	40.723,38	13,16	0,00
Despesas Correntes	233.326,40	307.376,40	280.004,00	91,09	40.723,38	13,25	40.723,38	13,25	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	271.600,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	217.500,00	7.900,00	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)	4.814.600,00	4.403.406,32	3.642.393,49	82,72	694.979,98	15,78	651.430,09	14,79	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)	4.177.373,60	4.305.429,92	3.663.950,75	85,10	676.072,55	15,70	641.124,06	14,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	538.200,00	311.000,00	199.663,16	64,20	9.106,45	2,93	8.972,05	2,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	150.500,00	77.500,00	72.475,50	93,52	27.746,96	35,80	14.579,96	18,81	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)	314.826,40	367.876,40	328.503,92	89,30	43.368,61	11,79	43.368,61	11,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.350.450,00	3.513.793,68	3.234.833,65	92,06	527.909,45	15,02	485.977,76	13,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.575.600,00	8.575.600,00	7.499.426,98	87,45	1.284.204,02	14,98	1.194.022,44	13,92	0,00

Notas:

¹ 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.

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.600.000,00
Previsão Atualizada	57.600.000,00
Receitas Realizadas	10.960.536,90
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.600.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	57.600.000,00
Despesas Empenhadas	47.535.219,39
Despesas Liquidadas	8.096.896,55
Despesas Pagas	7.456.483,25
Superávit Orçamentário	2.863.640,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.535.219,39
Despesas Liquidadas	8.096.896,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.054.623,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.351.534,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.407.054,57

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	196.000,00	2.682.268,17	13,68
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	292.000,00	3.883.507,62	13,30

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	1.857.647,49	0,00	1.208.932,06	648.715,43
Poder Executivo	1.857.647,49	0,00	1.208.932,06	648.715,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	342.083,36	0,00	29.646,55	312.436,81
Poder Executivo	342.083,36	0,00	29.646,55	312.436,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.199.730,85	0,00	1.238.578,61	961.152,24

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	144.569,39	25,00	3,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.897.214,53	70,00	60,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	576.906,90	35,24	30,01
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	403.934,03	15,00	21,01

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 Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	589.224,04	15,00	12,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111