



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.500.000,00	30.500.000,00	6.967.519,60	22,84	6.967.519,60	22,84	23.532.480,40
RECEITAS CORRENTES	29.493.450,00	29.493.450,00	6.967.519,60	23,62	6.967.519,60	23,62	22.525.930,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.305.500,00	1.305.500,00	279.696,56	21,42	279.696,56	21,42	1.025.803,44
IMPOSTOS	1.260.500,00	1.260.500,00	264.950,74	21,01	264.950,74	21,01	995.549,26
TAXAS	45.000,00	45.000,00	14.745,82	32,76	14.745,82	32,76	30.254,18
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	55.296,67	368,64	55.296,67	368,64	-40.296,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	55.296,67	368,64	55.296,67	368,64	-40.296,67
RECEITA PATRIMONIAL	171.950,00	171.950,00	35.394,32	20,58	35.394,32	20,58	136.555,68
VALORES MOBILIÁRIOS	171.950,00	171.950,00	35.394,32	20,58	35.394,32	20,58	136.555,68
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	6.586.279,31	23,53	6.586.279,31	23,53	21.393.620,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.657.400,00	15.657.400,00	3.666.516,25	23,41	3.666.516,25	23,41	11.990.883,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.072.500,00	4.072.500,00	608.587,40	14,94	608.587,40	14,94	3.463.912,60
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.250.000,00	8.250.000,00	2.311.175,66	28,01	2.311.175,66	28,01	5.938.824,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	10.852,74	54,26	10.852,74	54,26	9.147,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	10.852,74	54,26	10.852,74	54,26	9.147,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.006.550,00	1.006.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.550,00
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	0,00	0,00	966.550,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	831.550,00	831.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.550,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.500.000,00	30.500.000,00	6.967.519,60	22,84	6.967.519,60	22,84	23.532.480,40
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	6.967.519,60	22,84	6.967.519,60	22,84	23.532.480,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	672.835,46	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.500.000,00	30.500.000,00	6.967.519,60	22,84	7.640.355,06	25,05	22.859.644,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.500.000,00	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	22.859.644,94	7.442.087,10	
DESPESAS CORRENTES	28.308.160,00	27.508.378,68	25.224.605,52	25.224.605,52	2.283.773,16	6.312.232,77	6.312.232,77	21.196.145,91	6.130.607,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.363.380,00	19.939.936,44	19.627.051,56	19.627.051,56	312.884,88	5.017.641,99	5.017.641,99	14.922.294,45	4.901.691,32	
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	7.568.442,24	5.597.553,96	5.597.553,96	1.970.888,28	1.294.590,78	1.294.590,78	6.273.851,46	1.228.916,49	
DESPESAS DE CAPITAL	2.166.640,00	2.991.621,32	2.398.953,00	2.398.953,00	592.668,32	1.328.122,29	1.328.122,29	1.663.499,03	1.311.479,29	
INVESTIMENTOS	1.766.640,00	2.359.233,43	1.766.565,11	1.766.565,11	592.668,32	1.090.278,15	1.090.278,15	1.268.955,28	1.073.635,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	632.387,89	632.387,89	632.387,89	0,00	237.844,14	237.844,14	394.543,75	237.844,14	
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	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	22.859.644,94	7.442.087,10	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.500.000,00	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	22.859.644,94	7.442.087,10	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.500.000,00	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	22.859.644,94	7.442.087,10	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

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


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.500.000,00	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	100,00	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	100,00	22.859.644,94	0,00
01 - Legislativa	2.065.000,00	2.065.000,00	1.365.548,39	1.365.548,39	4,94	699.451,61	194.819,55	194.819,55	2,55	1.870.180,45	0,00
031 - Ação Legislativa	2.065.000,00	2.065.000,00	1.365.548,39	1.365.548,39	4,94	699.451,61	194.819,55	194.819,55	2,55	1.870.180,45	0,00
02 - Judiciária	370.000,00	194.500,00	191.927,88	191.927,88	0,69	2.572,12	191.927,88	191.927,88	2,51	2.572,12	0,00
061 - Ação Judiciária	370.000,00	194.500,00	191.927,88	191.927,88	0,69	2.572,12	191.927,88	191.927,88	2,51	2.572,12	0,00
04 - Administração	4.049.500,00	4.390.469,45	4.331.117,53	4.331.117,53	15,68	59.351,92	940.220,83	940.220,83	12,31	3.450.248,62	0,00
122 - Administração Geral	3.971.100,00	4.335.969,45	4.281.117,53	4.281.117,53	15,50	54.851,92	940.220,83	940.220,83	12,31	3.395.748,62	0,00
124 - Controle Interno	78.400,00	54.500,00	50.000,00	50.000,00	0,18	4.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
06 - Segurança Pública	18.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	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	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
08 - Assistência Social	2.126.440,00	2.577.206,67	2.094.334,57	2.094.334,57	7,58	482.872,10	368.720,15	368.720,15	4,83	2.208.486,52	0,00
122 - Administração Geral	913.520,00	823.441,01	799.020,04	799.020,04	2,89	24.420,97	151.130,07	151.130,07	1,98	672.310,94	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	168.843,15	166.123,15	166.123,15	0,60	2.720,00	27.003,40	27.003,40	0,35	141.839,75	0,00
244 - Assistência Comunitária	997.870,00	1.584.922,51	1.129.191,38	1.129.191,38	4,09	455.731,13	190.586,68	190.586,68	2,49	1.394.335,83	0,00
10 - Saúde	7.264.120,00	7.264.120,00	7.091.987,13	7.091.987,13	25,67	172.132,87	1.669.559,10	1.669.559,10	21,85	5.594.560,90	0,00
122 - Administração Geral	2.949.900,00	2.673.050,71	2.557.549,38	2.557.549,38	9,26	115.501,33	509.018,75	509.018,75	6,66	2.164.031,96	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	3.492.443,60	3.715.676,45	3.686.495,58	3.686.495,58	13,35	29.180,87	1.029.144,34	1.029.144,34	13,47	2.686.532,11	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	316.700,00	523.542,00	504.099,33	504.099,33	1,82	19.442,67	76.998,13	76.998,13	1,01	446.543,87	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	94.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	44.250,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	366.326,40	346.350,84	343.842,84	343.842,84	1,24	2.508,00	54.397,88	54.397,88	0,71	291.952,96	0,00
12 - Educação	11.575.580,00	10.519.025,19	9.454.064,32	9.454.064,32	34,22	1.064.960,87	3.366.224,62	3.366.224,62	44,06	7.152.800,57	0,00
122 - Administração Geral	246.280,00	212.820,00	198.570,00	198.570,00	0,72	14.250,00	4.728,63	4.728,63	0,06	208.091,37	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



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	401.000,00	1.020.426,42	17.370,20	17.370,20	0,06	1.003.056,22	0,00	0,00	0,00	1.020.426,42	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.111.780,00	6.900.283,51	6.869.482,86	6.869.482,86	24,87	30.800,65	2.731.726,63	2.731.726,63	35,75	4.168.556,88	0,00
365 - Educação Infantil	2.335.200,00	1.872.527,64	1.858.177,64	1.858.177,64	6,73	14.350,00	492.122,90	492.122,90	6,44	1.380.404,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	188.500,00	312.397,62	311.893,62	311.893,62	1,13	504,00	129.259,09	129.259,09	1,69	183.138,53	0,00
782 - Transporte Rodoviário	278.820,00	198.570,00	198.570,00	198.570,00	0,72	0,00	8.387,37	8.387,37	0,11	190.182,63	0,00
13 - Cultura	150.990,00	170.911,25	138.581,25	138.581,25	0,50	32.330,00	46.224,09	46.224,09	0,60	124.687,16	0,00
122 - Administração Geral	130.890,00	151.601,25	138.581,25	138.581,25	0,50	13.020,00	46.224,09	46.224,09	0,60	105.377,16	0,00
392 - Difusão Cultural	20.100,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00	0,00
15 - Urbanismo	2.244.810,00	2.064.491,67	2.021.471,11	2.021.471,11	7,32	43.020,56	458.691,91	458.691,91	6,00	1.605.799,76	0,00
122 - Administração Geral	1.613.110,00	1.573.504,30	1.537.674,54	1.537.674,54	5,57	35.829,76	319.063,80	319.063,80	4,18	1.254.440,50	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	414.487,37	411.796,57	411.796,57	1,49	2.690,80	125.719,38	125.719,38	1,65	288.767,99	0,00
452 - Serviços Urbanos	94.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	0,26	3.000,00	13.908,73	13.908,73	0,18	61.091,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18 - Gestão Ambiental	170.500,00	194.995,50	180.069,50	180.069,50	0,65	14.926,00	44.053,84	44.053,84	0,58	150.941,66	0,00
122 - Administração Geral	165.200,00	191.695,50	180.069,50	180.069,50	0,65	11.626,00	44.053,84	44.053,84	0,58	147.641,66	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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
544 - Recursos Hídricos	3.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
20 - Agricultura	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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
605 - Abastecimento	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
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	8.500,00	129.208,20	122.068,95	122.068,95	0,44	7.139,25	122.068,95	122.068,95	1,60	7.139,25	0,00
605 - Abastecimento	3.000,00	123.708,20	122.068,95	122.068,95	0,44	1.639,25	122.068,95	122.068,95	1,60	1.639,25	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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	9.910,00	275.234,18	0,00	0,00	0,00	275.234,18	0,00	0,00	0,00	275.234,18	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.410,00	273.734,18	0,00	0,00	0,00	273.734,18	0,00	0,00	0,00	273.734,18	0,00
813 - Lazer	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	401.000,00	632.387,89	632.387,89	632.387,89	2,29	0,00	237.844,14	237.844,14	3,11	394.543,75	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	401.000,00	632.387,89	632.387,89	632.387,89	2,29	0,00	237.844,14	237.844,14	3,11	394.543,75	0,00
99 - Reserva	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.500.000,00	30.500.000,00	27.623.558,52	27.623.558,52	100,00	2.876.441,48	7.640.355,06	7.640.355,06	100,00	22.859.644,94	0,00


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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.604.914,47	2.858.460,31	3.564.277,63	4.478.736,16	3.128.216,34	2.715.063,66	2.607.739,30	2.433.667,48	2.899.399,17	4.119.746,97	3.471.464,00	4.220.098,73	39.101.784,22	32.815.050,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.306,86	100.357,40	157.713,54	118.827,91	144.317,10	127.147,90	234.549,54	136.080,75	111.347,94	178.239,75	149.576,44	130.120,12	1.698.585,25	1.305.500,00
1.1.1- IPTU	613,32	4.095,05	4.031,66	1.654,74	7.250,58	3.194,41	1.576,44	814,54	486,50	1.958,03	2.018,60	1.821,37	29.515,24	16.500,00
1.1.2- ISS	7.300,02	7.916,90	23.176,10	14.159,44	12.163,82	35.320,48	94.327,84	17.958,49	18.939,82	22.998,70	15.127,83	9.991,28	279.380,72	116.000,00
1.1.3- ITBI	240,00	0,00	1.100,00	0,00	14.322,00	0,00	800,00	5.260,00	0,00	10.240,00	540,00	3.874,00	36.376,00	36.000,00
1.1.4- IRRF	100.158,43	85.276,66	126.272,70	101.036,49	108.629,94	80.938,50	136.117,36	110.320,80	90.405,78	140.188,41	123.026,23	108.551,43	1.310.922,73	1.092.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.995,09	3.068,79	3.133,08	1.977,24	1.950,76	7.694,51	1.727,90	1.726,92	1.515,84	2.854,61	8.863,78	5.882,04	42.390,56	45.000,00
1.2- Contribuições	0,00	32,81	344,48	186,61	21,43	312,28	167,88	144,05	193,22	245.346,99	25.708,57	29.588,10	302.046,42	15.000,00
1.3- Receita Patrimonial	30.456,10	29.135,73	33.889,96	38.348,09	45.615,80	50.259,61	41.275,68	34.513,37	25.548,63	38.147,10	19,73	35.374,59	402.584,39	171.950,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.456,10	29.135,73	33.889,96	38.348,09	45.615,80	50.259,61	41.275,68	34.513,37	25.548,63	38.147,10	19,73	35.374,59	402.584,39	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
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	2.464.151,51	2.728.934,37	3.198.373,33	4.130.936,98	2.937.793,31	2.535.253,44	2.221.977,23	2.258.802,23	2.760.533,49	3.628.391,06	3.285.306,52	4.025.015,92	36.175.469,39	31.301.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	921.871,88	1.072.508,02	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.545,77	1.642.672,50	14.993.045,16	13.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	410.490,67	291.394,43	482.472,31	365.868,93	342.443,89	354.481,88	282.375,78	308.641,89	393.636,33	370.144,94	337.322,74	355.994,23	4.295.268,02	4.300.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	30.518,90	38.580,01	18.665,64	16.900,35	21.765,66	24.153,57	22.662,57	23.133,05	16.520,29	24.332,23	23.768,73	18.900,66	279.901,66	300.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6,17	14,66	55,04	22,88	47,03	35,00	60,00	578,12	90,02	37,27	50,36	50,74	1.047,29	3.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	126,10	111,55	77,60	86,05	86,05	76,49	87,96	105,17	66,93	93,22	200,03	162,01	1.279,16	5.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	728.691,41	743.734,92	844.850,07	904.270,36	692.472,48	768.055,62	640.524,50	687.747,31	855.933,96	928.009,23	1.469.091,07	1.724.136,03	10.987.516,96	8.418.000,00
1.7.7- Outras Transferências	374.589,41	564.894,43	639.509,10	1.709.035,38	353.672,01	278.780,29	354.394,54	166.088,67	272.169,50	406.850,24	214.327,82	283.099,75	5.617.411,14	5.275.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	173.956,32	190.436,57	468,70	2.090,43	109.768,97	4.127,08	1.775,89	29.622,07	10.852,74	0,00	523.098,77	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-272.174,10	-284.060,92	-342.802,77	-303.526,21	-267.617,51	-297.793,16	-245.521,31	-261.079,18	-326.595,65	-340.621,89	-320.487,20	-403.555,93	-3.665.835,83	-3.321.600,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-272.174,10	-284.060,92	-342.802,77	-303.526,21	-267.617,51	-297.793,16	-245.521,31	-261.079,18	-326.595,65	-340.621,89	-320.487,20	-403.555,93	-3.665.835,83	-3.321.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	4.175.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	3.150.976,80	3.816.542,80	35.435.948,39	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	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	180.500,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	2.725.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	3.150.976,80	3.816.542,80	33.985.948,39	29.312.950,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.332.740,37	2.574.399,39	3.221.474,86	2.725.209,95	2.860.598,83	2.417.270,50	2.362.217,99	2.172.588,30	2.572.803,52	3.779.125,08	3.150.976,80	3.816.542,80	33.985.948,39	29.309.450,00


FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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


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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	29.493.450,00	6.967.519,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.500,00	279.696,56
IPTU	16.500,00	3.839,97
ISS	116.000,00	25.119,11
ITBI	36.000,00	4.414,00
IRRF	1.092.000,00	231.577,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	14.745,82
Contribuições	15.000,00	55.296,67
Receita Patrimonial	171.950,00	35.394,32
Aplicações Financeiras (II)	171.950,00	35.394,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.979.900,00	6.586.279,31
Cota-Parte do FPM	10.600.000,00	2.306.574,65
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	554.543,90
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	34.135,55
Cota-Parte do ITR	2.400,00	80,90
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	289,64
Transferências do FUNDEB	8.418.000,00	3.193.227,10
Outras Transferências Correntes	5.275.500,00	497.427,57
Demais Receitas Correntes	21.100,00	10.852,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.100,00	10.852,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	29.321.500,00	6.932.125,28
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)	1.006.550,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	966.550,00	0,00
Convênios	344.550,00	0,00
Outras Transferências de Capital	622.000,00	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)]	1.006.550,00	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)	30.328.050,00	6.932.125,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	30.328.050,00	6.932.125,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.508.378,68	25.224.605,52	6.312.232,77	6.130.607,81	363.543,37	41.669,84	41.669,84
Pessoal e Encargos Sociais	19.939.936,44	19.627.051,56	5.017.641,99	4.901.691,32	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	7.568.442,24	5.597.553,96	1.294.590,78	1.228.916,49	176.782,08	41.669,84	41.669,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.508.378,68	25.224.605,52	6.312.232,77	6.130.607,81	363.543,37	41.669,84	41.669,84
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)	2.991.621,32	2.398.953,00	1.328.122,29	1.311.479,29	12.194,00	210,00	210,00
Investimentos	2.359.233,43	1.766.565,11	1.090.278,15	1.073.635,15	12.194,00	210,00	210,00
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)	632.387,89	632.387,89	237.844,14	237.844,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.359.233,43	1.766.565,11	1.090.278,15	1.073.635,15	12.194,00	210,00	210,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	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)	29.867.612,11	26.991.170,63	7.402.510,92	7.204.242,96	375.737,37	41.879,84	41.879,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.867.612,11	26.991.170,63	7.402.510,92	7.204.242,96	375.737,37	41.879,84	41.879,84
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-689.734,89
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-689.734,89

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)	35.394,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-654.340,57

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.222.112,39	7.801.255,81
DEDUÇÕES (XL)	2.589.929,72	2.054.969,15
Disponibilidade de Caixa	2.589.929,72	2.054.969,15

Disponibilidade de Caixa Bruta	4.868.140,89	4.238.869,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.171.049,67	795.312,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.107.161,50	1.388.588,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	5.632.182,67	5.746.286,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-114.103,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-216.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		375.737,37
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
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		261.633,38
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		226.239,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	566.379,51	604.670,16	375.737,37	0,00	795.312,30	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	947.656,79
PODER EXECUTIVO	566.379,51	586.133,26	357.200,47	0,00	795.312,30	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	947.656,79
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	375.737,37	0,00	795.312,30	0,00	194.224,33	41.879,84	41.879,84	0,00	152.344,49	947.656,79

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.260.500,00	264.950,74	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.500,00	3.839,97	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.000,00	4.414,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	116.000,00	25.119,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.092.000,00	231.577,66	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.608.000,00	3.619.667,77	
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	2.883.218,27	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	2.883.218,27	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	693.316,97	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	362,04	
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	101,10	
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	42.669,39	
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	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.868.500,00	3.884.618,51	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	3.321.600,00	723.933,55	
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))	1.395.525,00	247.221,07	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.443.000,00	3.200.323,44	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.275.000,00	2.318.272,00	
6.1.1- Principal	8.250.000,00	2.311.175,66	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	7.096,34	
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	160.000,00	882.051,44	
6.3.1- Principal	160.000,00	882.051,44	
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)	4.928.400,00	1.587.242,11	
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)		3.200.323,44	

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	6.530.029,46	6.525.966,06	2.424.966,69	2.401.833,89	0,00

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.401.943,95	5.398.068,55	2.126.371,08	2.106.323,68	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.703.835,76	1.702.973,76	488.866,90	477.321,98	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.385.710,57	3.383.201,17	1.508.245,09	1.508.245,09	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	312.397,62	311.893,62	129.259,09	120.756,61	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	1.128.085,51	1.127.897,51	298.595,61	295.510,21	0,00
10.2.1- Educação Infantil	155.391,88	155.203,88	3.256,00	3.256,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	972.693,63	972.693,63	295.339,61	292.254,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.525.966,06	2.424.966,69	2.401.833,89	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.525.966,06	2.424.966,69	2.401.833,89	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.398.068,55	2.126.371,08	2.106.323,68	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.240.226,41	2.126.371,08	2.126.371,08	66,44
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	441.025,72	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	132.307,72	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	320.032,34	775.356,75	775.356,75	455.324,41	24,23
---	------------	------------	------------	------------	-------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	948.540,23	372.317,48	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	948.540,23	372.317,48	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.158.006,49	2.126.795,24	541.349,11	499.588,13		0,00
20.1- Educação Infantil	10.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.147.206,49	2.126.795,24	541.349,11	499.588,13		0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.375.638,33	8.340.867,68	2.837.056,71	2.780.665,41	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.027,64	1.858.177,64	492.122,90	480.577,98	0,00
21.1.1- Creche	375.802,66	372.960,66	127.990,35	116.445,43	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.494.224,98	1.485.216,98	364.132,55	364.132,55	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.505.610,69	6.482.690,04	2.344.933,81	2.300.087,43	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)	541.349,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	723.933,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	455.324,41
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 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)	809.958,26

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	971.154,63	809.958,26	20,85

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		71.400,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	909.800,00	71.400,06
31.1.1- Salário-Educação	671.500,00	48.431,27
31.1.2- PDDE	230.300,00	1,25
31.1.3- PNAE	1.100,00	17.136,88
31.1.4 - PNATE	255.000,00	346,04
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	155.000,00	5.484,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	135.200,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
	103.100,00	0,00

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	1.830.989,24	801.303,02	399.908,82	393.285,65	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	394.672,82	386.792,82	386.792,82	386.792,82	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	1.433.816,42	414.510,20	13.116,00	6.492,83	0,00
	10.519.025,19	9.454.064,32	3.366.224,62	3.294.707,67	

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)	10.519.025,19	9.454.064,32	3.366.224,62	3.294.707,67	0,00

33.1- Despesas Correntes	10.117.632,37	9.067.271,50	2.979.431,80	2.907.914,85	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.261.787,64	8.236.666,91	2.865.205,72	2.814.554,29	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	1.855.844,73	830.604,59	114.226,08	93.360,56	0,00
33.2- Despesas de Capital	401.392,82	386.792,82	386.792,82	386.792,82	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	401.392,82	386.792,82	386.792,82	386.792,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	634.201,08	244,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.200.323,44	48.431,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.517.580,89	27.395,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.316.943,63	21.279,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	540.411,55	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	415.327,86	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.442.027,32	21.279,83

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


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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.260.500,00	1.260.500,00	264.950,74	21,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.500,00	16.500,00	3.839,97	23,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	4.414,00	12,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	116.000,00	116.000,00	25.119,11	21,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.092.000,00	1.092.000,00	231.577,66	21,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.608.000,00	16.608.000,00	3.619.667,77	21,79
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.883.218,27	24,03
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	101,10	3,37
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	42.669,39	14,22
Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	693.316,97	16,12
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	362,04	7,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.868.500,00	17.868.500,00	3.884.618,51	21,74

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)	400.970,00	330.980,39	325.260,00	98,27	32.252,84	9,74	32.252,84	9,74	0,00
Despesas Correntes	398.770,00	330.800,39	325.260,00	98,33	32.252,84	9,75	32.252,84	9,75	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	36.700,00	36.200,00	28.200,00	77,90	9.671,20	26,72	9.671,20	26,72	0,00
Despesas Correntes	35.950,00	35.450,00	28.200,00	79,55	9.671,20	27,28	9.671,20	27,28	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.300,00	800,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.250,00	1.500,00	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)	88.000,00	57.000,00	55.992,00	98,23	3.165,80	5,55	3.165,80	5,55	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	57.000,00	55.992,00	98,23	3.165,80	5,55	3.165,80	5,55	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.858.300,00	2.642.650,71	2.553.403,55	96,62	504.872,92	19,10	504.056,77	19,07	0,00
Despesas Correntes	2.853.400,00	2.640.922,71	2.553.403,55	96,69	504.872,92	19,12	504.056,77	19,09	0,00
Despesas de Capital	4.900,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.403.520,00	3.069.131,10	2.962.855,55	96,54	549.962,76	17,92	549.146,61	17,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.962.855,55	549.962,76	549.146,61
(-) 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)	2.962.855,55	549.962,76	549.146,61

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	582.692,78	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	582.692,78	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-32.730,02	
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)	14,16	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2023) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHO²	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 = (XIIIId)	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										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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 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 (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	326.138,29	8,62
Proveniente da União	3.708.000,00	3.708.000,00	322.361,51	8,69
Proveniente dos Estados	75.000,00	75.000,00	3.776,78	5,04
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	17.479,86	24,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.853.200,00	3.853.200,00	343.618,15	8,92

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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	3.384.696,06	3.361.235,58	99,31	996.891,50	29,45	992.341,88	29,32	0,00
Despesas Correntes	2.523.173,60	2.722.636,06	2.708.882,49	99,49	561.501,50	20,62	556.951,88	20,46	0,00
Despesas de Capital	568.300,00	662.060,00	652.353,09	98,53	435.390,00	65,76	435.390,00	65,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	280.000,00	487.342,00	475.899,33	97,65	67.326,93	13,82	67.326,93	13,82	0,00
Despesas Correntes	278.500,00	485.842,00	475.899,33	97,95	67.326,93	13,86	67.326,93	13,86	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	89.700,00	700,00	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 (XXXV)	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	2.000,00	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	289.350,84	287.850,84	99,48	51.232,08	17,71	51.232,08	17,71	0,00
Despesas Correntes	276.326,40	289.350,84	287.850,84	99,48	51.232,08	17,71	51.232,08	17,71	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	30.900,00	4.145,83	13,42	4.145,83	13,42	4.145,83	13,42	0,00
Despesas Correntes	63.900,00	24.300,00	4.145,83	17,06	4.145,83	17,06	4.145,83	17,06	0,00
Despesas de Capital	28.200,00	6.600,00	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	4.194.988,90	4.129.131,58	98,43	1.119.596,34	26,69	1.115.046,72	26,58	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	3.715.676,45	3.686.495,58	99,21	1.029.144,34	27,70	1.024.594,72	27,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	316.700,00	523.542,00	504.099,33	96,29	76.998,13	14,71	76.998,13	14,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	94.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	44.250,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	366.326,40	346.350,84	343.842,84	99,28	54.397,88	15,71	54.397,88	15,71	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	2.673.550,71	2.557.549,38	95,66	509.018,75	19,04	508.202,60	19,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.264.120,00	7.264.120,00	7.091.987,13	97,63	1.669.559,10	22,98	1.664.193,33	22,91	0,00

Notas:

¹Nos 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.


FRANCÉCLEIDE LIMA SANTOS SOUZA
PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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:


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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.500.000,00
Previsão Atualizada	30.500.000,00
Receitas Realizadas	6.967.519,60
Déficit Orçamentário	672.835,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	30.500.000,00
Despesas Empenhadas	27.623.558,52
Despesas Liquidadas	7.640.355,06
Despesas Pagas	7.442.087,10
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.623.558,52
Despesas Liquidadas	7.640.355,06

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.435.948,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.985.948,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.985.948,39

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	411.000,00	-689.734,89	-1,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-216.000,00	-114.103,99	0,53

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	375.737,37	795.312,30
Poder Executivo	1.152.512,77	0,00	357.200,47	795.312,30
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	417.617,21	947.656,79

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	809.958,26	25,00	20,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.126.371,08	70,00	66,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	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	549.962,76	15,00	14,16
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