



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Estância

1

Quinta-feira • 29 de Setembro de 2022 • Ano IV • Nº 3642

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de **Estância publica:**

- **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2022.**
- **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2022.**
- **TERMO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO N. 04/2022/FMAS – DISPENSA N. 04/2021/FMAS.**
- **EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2020.**



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
Balço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2022

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) | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 45.407.982,23 | 17,14 | 188.098.548,94 | 70,98 | 76.901.451,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 254.410.026,00 | 254.410.026,00 | 42.284.113,60 | 16,62 | 174.974.680,31 | 68,78 | 79.435.345,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 35.803.590,00 | 35.803.590,00 | 5.273.540,02 | 14,72 | 22.754.568,98 | 63,55 | 13.049.021,02 |
| IMPOSTOS | 33.552.725,00 | 33.552.725,00 | 5.045.186,83 | 15,03 | 21.818.491,04 | 65,02 | 11.734.233,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 468.645,81 | 12,49 | 1.986.906,74 | 52,98 | 1.763.093,26 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 468.645,81 | 12,49 | 1.986.906,74 | 52,98 | 1.763.093,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 755.000,00 | 755.000,00 | 1.387.043,40 | 183,71 | 3.858.721,11 | 511,08 | -3.103.721,11 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 705.000,00 | 705.000,00 | 1.387.043,40 | 196,74 | 3.858.721,11 | 547,33 | -3.153.721,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.345.000,00 | 11.345.000,00 | 2.158.801,47 | 19,02 | 7.777.370,19 | 68,55 | 3.567.629,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 11.345.000,00 | 11.345.000,00 | 2.158.801,47 | 19,02 | 7.777.370,19 | 68,55 | 3.567.629,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 201.856.986,00 | 201.856.986,00 | 32.634.324,50 | 16,16 | 137.865.927,64 | 68,30 | 63.991.058,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 89.745.193,00 | 89.745.193,00 | 18.331.920,16 | 18,19 | 64.978.537,79 | 72,40 | 24.766.655,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 57.749.800,00 | 57.749.800,00 | 6.668.499,98 | 11,54 | 30.621.074,47 | 53,02 | 27.128.725,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 54.361.993,00 | 54.361.993,00 | 9.603.990,83 | 17,66 | 42.178.893,43 | 77,58 | 12.183.099,57 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 29.913,53 | 0,00 | 87.421,95 | 0,00 | -87.421,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 899.450,00 | 899.450,00 | 361.758,40 | 40,21 | 731.185,65 | 81,29 | 168.264,35 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 349.450,00 | 349.450,00 | 66.998,42 | 19,17 | 304.680,67 | 87,18 | 44.769,33 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 294.759,98 | 58,95 | 419.041,99 | 83,80 | 80.958,01 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.462,99 | 14,92 | 42.537,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.589.974,00 | 10.589.974,00 | 3.123.868,63 | 29,49 | 13.123.868,63 | 123,92 | -2.533.894,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.328.674,00 | 4.328.674,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 231,01 | -5.671.326,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 4.328.674,00 | 4.328.674,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 231,01 | -5.671.326,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.036.500,00 | 1.036.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.036.500,00 | 1.036.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.224.800,00 | 5.224.800,00 | 3.123.868,63 | 59,78 | 3.123.868,63 | 59,78 | 2.100.931,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.212.800,00 | 5.212.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.123.868,63 | 26.032,23 | 3.123.868,63 | 26.032,23 | -3.111.868,63 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 1.654,18 | 0,00 | -1.654,18 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 45.408.143,04 | 17,14 | 188.100.203,12 | 70,98 | 76.899.796,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 45.408.143,04 | 17,14 | 188.100.203,12 | 70,98 | 76.899.796,88 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 09:40:09


Página 1 de 3


| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 45.408.143,04 | 17,14 | 188.100.203,12 | 70,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.067.550,00 | | | 11.067.550,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 11.067.550,00 | | | 11.067.550,00 | |

| 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 (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 264.746.100,00 | 275.967.150,00 | 21.788.275,22 | 253.298.152,21 | 22.674.997,79 | 46.243.809,02 | 153.536.562,01 | 122.430.587,99 | 150.356.078,85 | |
| DESPESAS CORRENTES | 247.067.851,00 | 242.008.091,16 | 18.695.728,25 | 227.807.722,58 | 14.200.368,58 | 43.059.717,14 | 147.843.496,53 | 94.164.594,63 | 146.522.475,26 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.219.597,00 | 126.839.437,96 | 35.140,45 | 124.291.978,72 | 2.547.459,24 | 25.227.441,03 | 92.597.681,23 | 34.241.756,73 | 91.551.570,72 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 163.706,26 | 163.706,26 | 236.293,74 | 163.706,26 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.848.254,00 | 114.768.653,20 | 18.260.587,80 | 103.115.743,86 | 11.652.909,34 | 17.668.569,85 | 55.082.109,04 | 59.686.544,16 | 54.807.198,28 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.414.249,00 | 33.695.058,84 | 3.092.546,97 | 25.484.429,63 | 8.210.629,21 | 3.184.091,88 | 5.693.065,48 | 28.001.993,36 | 3.833.603,59 | |
| INVESTIMENTOS | 15.704.749,00 | 32.440.498,84 | 2.711.546,97 | 24.233.429,63 | 8.207.069,21 | 2.855.162,11 | 4.731.046,61 | 27.709.452,23 | 2.871.584,72 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.709.500,00 | 1.254.560,00 | 381.000,00 | 1.251.000,00 | 3.560,00 | 328.929,77 | 962.018,87 | 292.541,13 | 962.018,87 | |
| RESERVAS | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 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) | 253.900,00 | 109.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.400,00 | 146,50 | 512,75 | 99.887,25 | 512,75 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 265.000.000,00 | 276.067.550,00 | 21.788.275,22 | 253.298.152,21 | 22.769.397,79 | 46.243.955,52 | 153.537.074,76 | 122.530.475,24 | 150.356.591,60 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 265.000.000,00 | 276.067.550,00 | 21.788.275,22 | 253.298.152,21 | 22.769.397,79 | 46.243.955,52 | 153.537.074,76 | 122.530.475,24 | 150.356.591,60 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 34.563.128,36 | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 265.000.000,00 | 276.067.550,00 | 21.788.275,22 | 253.298.152,21 | 22.769.397,79 | 46.243.955,52 | 188.100.203,12 | 122.530.475,24 | 150.356.591,60 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | o/c (b/a) | Até o Bimestre (c) | o/c (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 1.654,18 | 0,00 | -1.654,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 1.654,18 | 0,00 | -1.654,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 1.654,18 | 0,00 | -1.654,18 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 160,81 | 0,00 | 1.654,18 | 0,00 | -1.654,18 |

| 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 ATE O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 253.900,00 | 100.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.400,00 | 146,50 | 512,75 | 99.887,25 | 512,75 | |
| DESPEAS CORRENTES | 253.900,00 | 100.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.400,00 | 146,50 | 512,75 | 99.887,25 | 512,75 | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 253.900,00 | 100.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.400,00 | 146,50 | 512,75 | 99.887,25 | 512,75 | |


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 09:40:09

Página 3 de 3



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

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 PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 264.746.100,00 | 275.967.150,00 | 21.788.275,22 | 253.292.152,21 | 100,00 | 22.674.997,79 | 46.243.809,02 | 153.536.562,01 | 100,00 | 122.430.587,99 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 67.132,62 | 9.346.117,74 | 3,69 | 953.882,26 | 1.380.193,97 | 5.928.411,50 | 3,86 | 4.371.588,50 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 67.132,62 | 9.346.117,74 | 3,69 | 953.882,26 | 1.380.193,97 | 5.928.411,50 | 3,86 | 4.371.588,50 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 6.033.011,00 | 5.256.381,00 | 92.858,96 | 4.818.645,01 | 1,90 | 437.735,99 | 923.598,45 | 3.835.797,98 | 2,50 | 1.420.583,02 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 2.341.200,00 | 3.361.200,00 | 102.405,62 | 3.342.105,62 | 1,32 | 19.094,38 | 707.830,64 | 3.027.407,24 | 1,97 | 333.792,76 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.691.811,00 | 1.895.181,00 | -9.546,66 | 1.476.539,39 | 0,58 | 418.641,61 | 215.767,81 | 808.390,74 | 0,53 | 1.086.790,26 | 0,00 |
| 04 - Administração | 30.706.615,00 | 28.305.110,00 | 1.259.239,51 | 27.356.022,37 | 10,80 | 949.087,63 | 4.422.511,81 | 17.435.617,85 | 11,36 | 10.869.492,15 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 22.675.222,00 | 20.654.047,00 | 957.232,31 | 20.149.848,03 | 7,95 | 504.198,97 | 3.254.218,05 | 13.060.332,92 | 8,51 | 7.593.714,08 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 7.389.339,00 | 6.966.359,00 | 302.409,58 | 6.566.922,57 | 2,59 | 399.436,43 | 1.062.617,38 | 3.996.401,14 | 2,60 | 2.969.957,86 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 640.554,00 | 683.204,00 | -402,38 | 639.251,77 | 0,25 | 43.952,23 | 105.676,38 | 378.883,79 | 0,25 | 304.320,21 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 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 |
| 06 - Segurança Pública | 900.696,00 | 863.296,00 | 40.573,73 | 564.377,69 | 0,22 | 298.918,31 | 161.286,16 | 351.745,47 | 0,23 | 511.550,53 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 900.696,00 | 863.296,00 | 40.573,73 | 564.377,69 | 0,22 | 298.918,31 | 161.286,16 | 351.745,47 | 0,23 | 511.550,53 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 10.624.920,00 | 10.561.470,00 | 728.328,79 | 8.768.421,81 | 3,46 | 1.793.048,19 | 1.229.772,41 | 4.280.520,83 | 2,79 | 6.280.949,17 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 280.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.289.615,00 | 908.165,00 | 414.910,00 | 529.933,12 | 0,21 | 378.231,88 | 9.580,00 | 87.551,32 | 0,06 | 820.613,68 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 9.053.905,00 | 9.631.905,00 | 313.418,79 | 8.238.488,69 | 3,25 | 1.393.416,31 | 1.220.192,41 | 4.192.969,51 | 2,73 | 5.438.935,49 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 2.830.369,00 | 2.061.369,00 | 200.000,00 | 2.060.000,00 | 0,81 | 1.369,00 | 471.995,78 | 1.687.743,28 | 1,10 | 373.625,72 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 2.830.369,00 | 2.061.369,00 | 200.000,00 | 2.060.000,00 | 0,81 | 1.369,00 | 471.995,78 | 1.687.743,28 | 1,10 | 373.625,72 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 58.101.100,00 | 57.971.100,00 | 3.637.471,17 | 52.521.770,55 | 20,74 | 5.449.329,45 | 10.463.276,92 | 33.383.702,97 | 21,74 | 24.587.397,03 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 15.522.600,00 | 14.427.454,62 | -289.152,11 | 13.988.387,08 | 5,52 | 439.067,54 | 2.412.199,16 | 9.892.574,70 | 6,44 | 4.534.879,92 | 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 |
| 301 - Atenção Básica | 23.342.000,00 | 21.638.035,87 | -798.315,08 | 20.393.724,07 | 8,05 | 1.244.311,80 | 4.017.912,51 | 13.686.118,99 | 8,91 | 7.951.916,88 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.189.500,00 | 18.011.944,35 | 4.027.499,36 | 15.052.178,44 | 5,94 | 2.959.765,91 | 3.293.825,58 | 7.960.775,81 | 5,18 | 10.051.168,54 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 809.000,00 | 1.105.640,95 | 412.439,00 | 743.234,05 | 0,29 | 362.406,90 | 201.027,09 | 466.943,78 | 0,30 | 638.697,17 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 2.237.000,00 | 2.787.024,21 | 285.000,00 | 2.344.246,91 | 0,93 | 442.777,30 | 538.312,58 | 1.377.289,69 | 0,90 | 1.409.734,52 | 0,00 |
| 12 - Educação | 77.751.093,00 | 73.841.093,00 | 6.526.904,66 | 70.359.306,42 | 27,78 | 3.481.786,58 | 14.706.505,46 | 49.399.226,65 | 32,17 | 24.441.866,35 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 131.000,00 | 39.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

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 PROCESSADAS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 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 |
| 361 - Ensino Fundamental | 64.900.493,00 | 59.889.128,96 | 5.304.176,34 | 56.935.495,44 | 22,48 | 2.953.633,52 | 12.167.940,06 | 41.269.164,14 | 26,88 | 18.619.964,82 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 526.000,00 | 226.000,00 | 210,00 | 200.344,90 | 0,08 | 25.655,10 | 75.000,00 | 100.134,90 | 0,07 | 125.865,10 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 9.994.100,00 | 11.887.464,04 | 1.196.628,43 | 11.568.788,35 | 4,57 | 318.675,69 | 2.218.605,37 | 7.203.639,42 | 4,69 | 4.683.824,62 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.914.000,00 | 1.704.000,00 | 14.878,40 | 1.597.755,91 | 0,63 | 106.244,09 | 238.201,19 | 812.856,99 | 0,53 | 891.143,01 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 283.500,00 | 93.500,00 | 4.211,49 | 50.121,82 | 0,02 | 43.378,18 | 6.758,84 | 13.431,20 | 0,01 | 80.068,80 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 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 |
| 13 - Cultura | 3.083.837,00 | 5.286.647,00 | -112.811,60 | 4.363.689,62 | 1,72 | 922.957,38 | 1.496.892,48 | 3.599.375,43 | 2,34 | 1.687.271,57 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.450.537,00 | 1.526.847,00 | -4.846,50 | 1.370.712,14 | 0,54 | 156.134,86 | 255.059,04 | 904.063,71 | 0,59 | 622.783,29 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 651.800,00 | 3.408.800,00 | -107.965,10 | 2.992.977,48 | 1,18 | 415.822,52 | 1.241.833,44 | 2.695.311,72 | 1,76 | 713.488,28 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 981.500,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 30.409.061,00 | 39.823.926,00 | 7.019.951,93 | 38.372.437,51 | 15,15 | 1.451.488,49 | 5.315.650,89 | 18.669.771,31 | 12,16 | 21.154.154,69 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 12.193.750,00 | 14.736.320,00 | 1.784.794,17 | 14.221.574,14 | 5,81 | 514.745,86 | 2.235.211,38 | 8.556.508,66 | 5,57 | 6.179.811,34 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 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 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 600.500,00 | 6.047.625,00 | 10.602,14 | 5.412.518,42 | 2,14 | 635.106,58 | 224.117,09 | 233.571,81 | 0,15 | 5.814.053,19 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 13.656.611,00 | 15.071.781,00 | 5.221.657,12 | 14.902.205,25 | 5,88 | 169.575,75 | 2.347.990,99 | 7.556.419,85 | 4,92 | 7.515.361,15 | 0,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 98.700,00 | 118.700,00 | 2.898,50 | 2.898,50 | 0,00 | 115.801,50 | 2.133,00 | 2.133,00 | 0,00 | 116.567,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 3.855.500,00 | 3.845.500,00 | 0,00 | 3.833.241,20 | 1,51 | 12.258,80 | 506.198,43 | 2.321.137,99 | 1,51 | 1.524.362,01 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 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 |
| 482 - Habitação Urbana | 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 |
| 17 - Saneamento | 11.547.500,00 | 11.784.000,00 | 1.187.366,90 | 10.733.905,59 | 4,24 | 1.050.094,41 | 1.595.907,78 | 6.033.799,51 | 3,93 | 5.750.200,49 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.839.300,00 | 4.169.300,00 | 1.023.660,24 | 3.920.819,30 | 1,55 | 248.480,70 | 559.893,72 | 1.967.324,99 | 1,28 | 2.201.975,01 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 7.708.200,00 | 7.614.700,00 | 163.706,66 | 6.813.086,29 | 2,69 | 801.613,71 | 1.036.014,06 | 4.066.474,52 | 2,65 | 3.548.225,48 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.855.506,00 | 1.532.556,00 | -13.317,80 | 1.329.932,44 | 0,53 | 202.623,56 | 221.084,94 | 822.304,13 | 0,54 | 710.251,87 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.851.506,00 | 1.528.556,00 | -13.317,80 | 1.329.932,44 | 0,53 | 198.623,56 | 221.084,94 | 822.304,13 | 0,54 | 706.251,87 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 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 |
| 20 - Agricultura | 3.792.500,00 | 2.896.400,00 | -1.567,27 | 2.698.759,63 | 1,07 | 197.640,37 | 323.725,74 | 1.324.762,90 | 0,86 | 1.571.637,10 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.156.850,00 | 2.285.850,00 | -3.148,27 | 2.190.326,63 | 0,86 | 95.523,37 | 256.773,38 | 1.090.155,77 | 0,71 | 1.195.694,23 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 479.550,00 | 504.050,00 | 0,00 | 429.952,00 | 0,17 | 74.098,00 | 66.952,36 | 164.821,53 | 0,11 | 339.228,47 | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

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 PROCESSADAS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 156.100,00 | 106.500,00 | 1.581,00 | 78.481,00 | 0,03 | 28.019,00 | 0,00 | 69.785,60 | 0,05 | 36.714,40 | 0,00 |
| 24 - Comunicações | 1.687.494,00 | 1.656.694,00 | -5.987,18 | 1.541.658,50 | 0,61 | 115.035,50 | 309.908,09 | 784.809,04 | 0,51 | 871.884,96 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.687.494,00 | 1.656.694,00 | -5.987,18 | 1.541.658,50 | 0,61 | 115.035,50 | 309.908,09 | 784.809,04 | 0,51 | 871.884,96 | 0,00 |
| 25 - Energia | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 10.893.789,00 | 19.857.339,00 | 445.154,81 | 15.149.954,34 | 5,98 | 4.707.384,66 | 2.491.803,20 | 4.013.494,09 | 2,61 | 15.843.844,91 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 10.893.789,00 | 19.857.339,00 | 445.154,81 | 15.149.954,34 | 5,98 | 4.707.384,66 | 2.491.803,20 | 4.013.494,09 | 2,61 | 15.843.844,91 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 2.255.109,00 | 2.131.209,00 | 16.975,99 | 1.737.152,99 | 0,69 | 394.056,01 | 273.195,97 | 895.891,00 | 0,58 | 1.235.318,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.574.817,00 | 1.408.917,00 | -31.718,51 | 1.322.287,70 | 0,52 | 86.629,30 | 209.403,13 | 742.526,44 | 0,48 | 666.390,56 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 680.292,00 | 722.292,00 | 48.694,50 | 414.865,29 | 0,16 | 307.426,71 | 63.792,84 | 153.364,56 | 0,10 | 568.927,44 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.705.000,00 | 1.570.060,00 | 700.000,00 | 1.570.000,00 | 0,62 | 60,00 | 456.498,97 | 1.089.588,07 | 0,71 | 480.471,93 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 1.705.000,00 | 1.570.060,00 | 700.000,00 | 1.570.000,00 | 0,62 | 60,00 | 456.498,97 | 1.089.588,07 | 0,71 | 480.471,93 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 253.900,00 | 100.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 94.400,00 | 146,50 | 512,75 | 0,00 | 99.887,25 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 110.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 110.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 9.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 9.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

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) | | |
| 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 146,50 | 512,75 | 0,00 | 43.487,25 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 146,50 | 512,75 | 0,00 | 43.487,25 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 265.000.000,00 | 276.067.550,00 | 21.788.275,22 | 253.298.152,21 | 100,00 | 22.769.397,79 | 46.243.955,52 | 153.537.074,76 | 100,00 | 122.530.475,24 | 0,00 |

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 08:54:35


Página 4 de 4

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 17.895.961,87 | 18.845.991,92 | 22.649.529,63 | 24.974.232,72 | 20.658.545,33 | 23.633.790,81 | 22.793.903,31 | 23.912.073,02 | 25.415.545,00 | 27.044.627,57 | 23.489.922,62 | 22.040.966,94 | 273.255.960,74 | 276.364.426,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.870.735,59 | 1.913.677,81 | 2.571.852,34 | 2.494.491,94 | 2.446.840,74 | 1.878.456,27 | 3.746.226,93 | 4.368.788,89 | 2.716.698,60 | 2.324.017,53 | 2.747.061,60 | 2.526.478,42 | 31.605.326,66 | 35.803.590,00 |
| 1.1.1- IPTU | 319.773,14 | 378.542,28 | 248.385,04 | 259.665,09 | 708.706,97 | 409.606,93 | 1.562.831,24 | 2.257.384,33 | 535.879,46 | 505.588,52 | 342.946,17 | 466.845,44 | 7.986.154,61 | 7.156.800,00 |
| 1.1.2- ISS | 954.882,51 | 781.318,95 | 865.427,36 | 1.139.734,48 | 932.090,70 | 853.318,20 | 981.953,69 | 962.656,76 | 1.007.255,70 | 948.840,08 | 1.066.295,36 | 939.591,05 | 11.433.364,84 | 23.748.925,00 |
| 1.1.3- ITBI | 114.247,20 | 122.031,43 | 122.049,53 | 128.689,31 | 133.885,63 | 47.009,57 | 122.404,66 | 117.058,87 | 157.495,96 | 55.629,42 | 132.267,82 | 133.705,14 | 1.386.454,54 | 1.207.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 427.135,31 | 589.796,91 | 1.279.158,02 | 932.411,13 | 578.608,57 | 441.030,27 | 825.383,95 | 941.327,51 | 959.528,83 | 727.830,39 | 1.033.913,61 | 939.822,24 | 9.675.744,74 | 1.440.000,00 |
| 1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.897,43 | 41.888,24 | 56.832,39 | 34.011,93 | 93.548,87 | 127.491,30 | 253.863,39 | 92.361,42 | 56.540,65 | 86.129,12 | 171.638,64 | 56.714,65 | 1.123.607,93 | 2.250.865,00 |
| 1.2- Contribuições | 223.098,96 | 208.407,16 | 209.105,21 | 235.281,15 | 237.689,50 | 241.223,20 | 240.644,44 | 286.244,88 | 245.690,00 | 286.768,91 | 238.203,15 | 230.442,66 | 2.862.799,22 | 3.750.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 162.045,21 | 239.574,86 | 234.291,54 | 298.160,20 | 287.831,62 | 331.455,04 | 416.683,55 | 404.034,70 | 503.000,26 | 528.672,54 | 662.496,40 | 734.547,00 | 4.792.792,92 | 795.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 160.677,00 | 185.574,86 | 234.291,54 | 298.160,20 | 287.831,62 | 331.455,04 | 416.683,55 | 404.034,70 | 503.000,26 | 528.672,54 | 662.496,40 | 734.547,00 | 4.737.424,71 | 705.000,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 1.368,21 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.368,21 | 50.000,00 |
| 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 | 744.728,71 | 773.028,85 | 1.047.788,21 | 1.305.680,00 | 786.215,06 | 787.146,72 | 994.028,95 | 958.864,45 | 1.210.515,28 | 881.798,26 | 1.112.621,75 | 1.045.979,72 | 11.648.595,96 | 11.345.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 14.766.091,85 | 15.650.593,46 | 17.947.579,38 | 20.497.958,37 | 16.852.762,66 | 20.363.666,56 | 17.337.516,44 | 17.812.867,05 | 20.647.348,75 | 23.585.300,01 | 18.666.145,77 | 17.205.954,69 | 221.333.804,99 | 223.811.388,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 2.928.293,96 | 3.263.096,67 | 4.237.870,60 | 6.308.898,02 | 4.347.260,03 | 6.068.408,41 | 3.678.915,42 | 4.360.817,46 | 4.850.974,26 | 4.539.012,13 | 6.109.224,75 | 4.438.682,35 | 55.131.454,06 | 41.400.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 4.079.708,85 | 4.511.586,39 | 5.459.458,77 | 4.546.890,74 | 4.209.683,60 | 4.259.903,13 | 4.877.972,32 | 3.462.719,39 | 5.648.472,34 | 3.950.196,74 | 3.644.001,59 | 3.773.972,74 | 52.463.166,60 | 68.200.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 227.482,87 | 221.469,37 | 199.244,26 | 202.247,94 | 269.042,78 | 214.455,33 | 513.795,21 | 685.886,36 | 294.109,25 | 300.088,48 | 293.642,67 | 320.594,28 | 3.742.078,80 | 3.500.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 4.806,17 | 20.225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,15 | 649,70 | 2.770,28 | 1.144,16 | 508,31 | 700,08 | 357,56 | 31.603,54 | 32.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 1.678,67 | 1.678,67 | 1.678,67 | 1.614,10 | 1.498,51 | 1.383,24 | 1.498,51 | 1.325,60 | 922,16 | 929,09 | 929,09 | 825,86 | 15.962,17 | 40.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 4.230.297,93 | 4.243.116,68 | 4.881.954,03 | 5.508.626,29 | 4.959.835,64 | 6.187.688,82 | 4.829.260,58 | 4.920.279,57 | 5.595.770,80 | 6.083.066,19 | 4.545.848,30 | 5.058.142,53 | 61.042.888,36 | 54.361.993,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 3.293.823,40 | 3.389.400,55 | 3.127.373,05 | 3.929.681,28 | 3.067.462,10 | 3.631.784,48 | 3.435.424,70 | 4.379.068,39 | 4.255.955,78 | 8.711.499,07 | 4.071.799,29 | 3.613.379,37 | 48.906.651,46 | 56.277.393,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 39.261,55 | 60.619,78 | 38.912,95 | 142.681,06 | 47.185,75 | 31.803,02 | 58.803,00 | 61.273,05 | 92.292,11 | 58.070,32 | 54.193,95 | 307.664,45 | 1.012.660,99 | 899.450,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -1.448.393,89 | -1.603.615,07 | -1.987.650,30 | -1.829.909,81 | -1.765.296,27 | -2.108.838,25 | -1.814.565,95 | -1.702.703,53 | -2.159.124,14 | -1.758.146,74 | -1.578.252,42 | -1.718.726,99 | -21.475.223,36 | -21.954.400,00 |
| 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 | -1.448.393,89 | -1.603.615,07 | -1.987.650,30 | -1.829.909,81 | -1.765.296,27 | -2.108.838,25 | -1.814.565,95 | -1.702.703,53 | -2.159.124,14 | -1.758.146,74 | -1.578.252,42 | -1.718.726,99 | -21.475.223,36 | -21.954.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 16.307.567,98 | 17.242.376,85 | 20.661.879,33 | 23.144.342,91 | 18.893.249,06 | 21.524.952,56 | 20.979.337,36 | 22.209.369,49 | 23.256.420,86 | 25.886.480,83 | 21.902.670,20 | 20.322.239,95 | 251.780.737,38 | 254.410.026,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |

 **ESTADO DE SERGIPE**
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO 2022
R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIAMENTO (V) = (II - IV) | 16.357.567,98 | 17.242.286,85 | 20.061.879,33 | 23.144.342,91 | 18.893.249,06 | 21.524.912,56 | 20.979.337,36 | 22.209.369,49 | 23.256.420,86 | 24.886.480,83 | 21.702.670,20 | 20.322.239,95 | 250.580.757,38 | 254.410.026,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 16.357.567,98 | 17.242.286,85 | 20.061.879,33 | 23.144.342,91 | 18.893.249,06 | 21.524.912,56 | 20.979.337,36 | 22.209.369,49 | 23.256.420,86 | 24.886.480,83 | 21.702.670,20 | 20.322.239,95 | 250.580.757,38 | 254.410.026,00 |


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

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

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

JULHO-AGOSTO/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

| | | | | | |
|--|------|------|------|-----------------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | | | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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

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

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


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


| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESES 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 |
| DESPESES DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESES 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 | | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | 0,00 |

| DESPESES PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESES EMPENHADAS | DESPESES LIQUIDADAS | DESPESES 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 DESPESES (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 08:41:26

Página 4 de 4



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-----------------------|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 254.410.026,00 | 174.974.680,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 35.803.590,00 | 22.754.568,98 |
| IPTU | 7.156.800,00 | 6.779.789,06 |
| ISS | 23.748.925,00 | 7.692.001,54 |
| ITBI | 1.207.000,00 | 899.457,07 |
| IRRF | 1.440.000,00 | 6.447.243,37 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.250.865,00 | 936.077,94 |
| Contribuições | 3.750.000,00 | 1.986.906,74 |
| Receita Patrimonial | 755.000,00 | 3.858.721,11 |
| Aplicações Financeiras (II) | 705.000,00 | 3.858.721,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 201.856.986,00 | 137.865.927,64 |
| Cota-Parte do FPM | 33.800.000,00 | 31.157.923,89 |
| Cota-Parte do ICMS | 54.560.000,00 | 27.036.736,24 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.800.000,00 | 2.313.293,56 |
| Cota-Parte do ITR | 25.600,00 | 5.257,86 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 32.900,00 | 7.449,68 |
| Transferências do FUNDEB | 54.361.993,00 | 42.178.893,43 |
| Outras Transferências Correntes | 56.277.393,00 | 35.166.373,18 |
| Demais Receitas Correntes | 12.244.450,00 | 8.508.555,84 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 12.244.450,00 | 8.508.555,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 253.705.026,00 | 171.115.959,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 10.589.974,00 | 13.123.868,63 |
| Operações de Crédito (VI) | 4.328.674,00 | 10.000.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.036.500,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 1.036.500,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 5.224.800,00 | 3.123.868,63 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 5.224.800,00 | 3.123.868,63 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 09:04:08

Página 1 de 3

| | | |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 6.261.300,00 | 3.123.868,63 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 259.966.326,00 | 174.239.827,83 |

| 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 (XIII) | 242.008.091,16 | 227.807.722,58 | 147.843.496,53 | 146.522.475,26 | 573.580,91 | 2.171.430,63 | 2.171.430,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 126.839.437,96 | 124.291.978,72 | 92.597.681,23 | 91.551.570,72 | 0,00 | 33.680,79 | 33.680,79 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 400.000,00 | 400.000,00 | 163.706,26 | 163.706,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 114.768.653,20 | 103.115.743,86 | 55.082.109,04 | 54.807.198,28 | 573.580,91 | 2.137.749,84 | 2.137.749,84 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 114.768.653,20 | 103.115.743,86 | 55.082.109,04 | 54.807.198,28 | 573.580,91 | 2.137.749,84 | 2.137.749,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 241.608.091,16 | 227.407.722,58 | 147.679.790,27 | 146.358.769,00 | 573.580,91 | 2.171.430,63 | 2.171.430,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 33.695.058,84 | 25.484.429,63 | 5.693.065,48 | 3.833.603,59 | 0,00 | 3.893.736,15 | 3.893.736,15 |
| Investimentos | 32.440.498,84 | 24.233.429,63 | 4.731.046,61 | 2.871.584,72 | 0,00 | 3.893.736,15 | 3.893.736,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XX) | 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 (XX) | 1.254.560,00 | 1.251.000,00 | 962.018,87 | 962.018,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 32.440.498,84 | 24.233.429,63 | 4.731.046,61 | 2.871.584,72 | 0,00 | 3.893.736,15 | 3.893.736,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 274.312.590,00 | 251.641.152,21 | 152.410.836,88 | 149.230.353,72 | 573.580,91 | 6.065.166,78 | 6.065.166,78 |

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 18.370.726,42 |
|--|---------------|

| 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 | -713.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|----------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 3.858.721,11 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 163.706,26 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 22.065.741,27 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 738.000,00 |

| |
|------------------------|
| ABAIXO DA LINHA |
|------------------------|


| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre 2022 (b) |
| | | |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 52.775.541,62 | 60.620.907,89 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 46.034.538,68 | 77.678.091,93 |
| Disponibilidade de Caixa | 46.034.538,68 | 77.678.091,93 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 46.781.793,23 | 78.654.038,42 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 574.500,91 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 172.753,64 | 975.946,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 6.741.002,94 | -17.057.184,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 23.798.186,98 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2022 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 574.500,91 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 60.620.907,89 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 1.228.751,92 |
| AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 82.615.842,04 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 78.920.827,19

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.067.550,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 11.067.550,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRDISE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 09:04:08

Página 3 de 3


MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO-AGOSTO/2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| 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 2021 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a + b) - (c + d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f + g) - (i + j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 574.500,91 | 573.580,91 | 920,00 | - | 719.873,98 | 9.169.685,94 | 6.065.166,78 | 6.065.166,78 | 732.641,95 | 3.091.751,19 | 3.091.751,19 |
| PODER EXECUTIVO | - | 574.500,91 | 573.580,91 | 920,00 | - | 719.873,98 | 9.169.685,94 | 6.065.166,78 | 6.065.166,78 | 732.641,95 | 3.091.751,19 | 3.091.751,19 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Município | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 574.500,91 | 573.580,91 | 920,00 | - | 719.873,98 | 9.169.685,94 | 6.065.166,78 | 6.065.166,78 | 732.641,95 | 3.091.751,19 | 3.091.751,19 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2022 e hora de emissão 09h
NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRO/ISE Nº 4.111

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO-AGOSTO/2022

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | | 33.552.725,00 | 21.818.491,04 | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 7.156.800,00 | 6.779.789,06 | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 1.207.000,00 | 899.457,07 | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 23.748.925,00 | 7.092.001,54 | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 1.440.000,00 | 6.447.243,37 | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 113.172.000,00 | 75.244.722,22 | | | |
| 2.1- Cota-Parte-FPM | | 41.400.000,00 | 38.393.294,81 | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | 38.000.000,00 | 36.176.856,44 | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | | 3.400.000,00 | 2.216.438,37 | | | |
| 2.2- Cota-Parte-ICMS | | 68.200.000,00 | 33.943.928,75 | | | |
| 2.3- Cota-Parte-IP-Espontâneo | | 40.000,00 | 9.312,06 | | | |
| 2.4- Cota-Parte-ITR | | 32.000,00 | 6.572,24 | | | |
| 2.5- Cota-Parte-IPVA | | 3.500.000,00 | 2.891.614,36 | | | |
| 2.6- Cota-Parte-IOF-Cano | | - | - | | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | - | - | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | | 146.724.725,00 | 97.063.213,26 | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2)) + ((2.3) + (2.4)) + ((2.5)) | | 21.954.400,00 | 14.605.654,29 | | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2)) + ((2.3) + (2.4)) + 25% DE ((1.1) + (1.2)) + ((1.3) + (1.4)) + ((2.1.2) + (2.6)) ((2.7)) | | 14.726.781,25 | 9.660.146,54 | | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 54.381.993,00 | 42.818.533,39 | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 54.381.993,00 | 42.818.533,39 | | | |
| 6.1.1- Principal | | 54.361.993,00 | 42.178.893,43 | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 20.000,00 | 639.639,96 | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | - | - | | | |
| 6.2.1- Principal | | - | - | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | - | - | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | - | - | | | |
| 6.3.1- Principal | | - | - | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | - | - | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | | 32.407.593,00 | 27.573.239,14 | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT) | | VALOR | - | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT | | - | 5.437.201,02 | | | |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | - | 5.437.201,02 | | | |
| 8.2- SUPERAVIT RESULTANTE DE OUTROS EXERCÍCIOS | | - | - | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8) | | - | 48.255.734,41 | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | | 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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | 37.296.128,96 | 37.231.808,03 | 32.099.166,59 | 32.099.166,59 | - |
| 10.1- Educação Infantil | | 7.803.600,00 | 7.788.100,00 | 6.050.646,69 | 6.050.646,69 | - |
| 10.1.1- Creche | | - | - | - | - | - |
| 10.1.2- Pré-escola | | 7.803.600,00 | 7.788.100,00 | 6.050.646,69 | 6.050.646,69 | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | | 29.492.528,96 | 29.443.708,03 | 26.048.519,90 | 26.048.519,90 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | | 12.839.706,28 | 12.426.245,60 | 6.099.608,11 | 6.099.608,11 | - |
| 11.1- Educação Infantil | | 605.000,00 | 440.249,41 | 88.501,74 | 88.501,74 | - |
| 11.1.1- Creche | | - | - | - | - | - |

| 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) ¹ | |
| | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) | (h) | |
| 11.1.2- Pré-escola | 605.000,00 | 440.249,41 | 88.501,74 | 88.501,74 | - | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 12.284.706,38 | 11.986.015,99 | 6.611.166,37 | 6.611.166,37 | - | |
| 12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 50.185.825,34 | 49.658.073,42 | 28.798.824,70 | 28.798.824,70 | - | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 32.333.172,07 | 27.200.530,63 | 27.200.530,63 | - | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 44.220.872,41 | 33.361.633,68 | 33.361.633,68 | - | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | - | - | - | - | - | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil | - | - | - | - | - | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | - | - | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 25.972.973,37 | 27.200.530,63 | | 27.200.530,63 | 63,53% | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil | - | - | | - | - | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital | - | - | | - | - | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 4.281.853,34 | 9.456.899,71 | | 9.456.899,71 | 22,09% | |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁴ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR NÃO APLICADO APLICADO QUADRIMESTRE (u) | (v) = (t) - (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | - | - | - | - | - | - |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.437.201,02 | - | 5.437.201,02 | - | - | - |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.406.364,04 | 1.312.655,06 | 298.482,75 | 298.482,75 | - | |
| 24.1- Creche | - | - | - | - | - | |
| 24.2- Pré-escola | 1.406.364,04 | 1.312.655,06 | 298.482,75 | 298.482,75 | - | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.637.638,66 | 9.281.473,31 | 6.228.118,53 | 6.223.368,53 | - | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 13.044.002,70 | 10.594.128,37 | 6.526.601,28 | 6.521.851,28 | - | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d) ou e) + L26(d ou e) + | | | | | 39.888.234,96 | |
| 28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 27.573.239,14 | |
| 29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14b) | | | | | - | |
| 30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁵ | | | | | - | |
| 31 (c) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1)(ac) + L34.2(ac) | | | | | - | |
| 32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 12.314.995,82 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2, 3, 5} | | | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | % APLICADO (l) | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 24.265.803,32 | 12.314.995,82 | 50,79 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
|--|--|-------------------------|--|--|---------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO) | | 5.686.500,00 | | | 1.333.117,92 |
| 35.1- Salário-Educação | | 2.436.500,00 | | | 902.569,98 |
| 35.2- PDDE | | 2.500,00 | | | - |
| 35.3- PNAE | | 2.710.000,00 | | | 294.785,26 |
| 35.4- PNATE | | 521.000,00 | | | 104.026,30 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | | 16.500,00 | | | 31.736,38 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.263.300,00 | | | 403.110,31 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | - | | | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | - | | | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | - | | | 3.173.891,81 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 7.949.500,00 | | | 4.910.120,04 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁸ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.072.500,00 | 2.027.783,88 | 766.008,34 | 727.700,52 | - | - | - | |
| 41.1- Creche | 1.447.500,00 | 1.417.724,28 | 628.215,06 | 603.710,96 | - | - | - | |
| 41.2- Pré-escola | 625.000,00 | 6.102,60 | 137.792,28 | 118.989,56 | - | - | - | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.312.754,96 | 7.878.975,84 | 3.207.447,53 | 3.089.264,52 | - | - | - | |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 226.000,00 | 200.344,90 | 100.134,90 | 75.134,90 | - | - | - | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 10.611.254,96 | 10.107.104,62 | 4.073.790,67 | 3.887.039,94 | | | | |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 73.841.093,00 | 70.359.306,42 | 49.399.226,65 | 49.207.725,92 | | | | |
| 47.1- Despesas Correntes | 68.924.093,00 | 67.841.349,65 | 48.439.258,83 | 48.247.758,10 | - | - | - | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 44.231.728,96 | 44.006.239,60 | 37.259.732,50 | 37.259.732,50 | - | - | - | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 15.500,00 | 15.500,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | - | - | - | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 203.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | - | - | - | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 24.475.864,04 | 23.119.610,05 | 11.009.830,13 | 10.903.229,60 | - | - | - | |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.917.000,00 | 3.017.956,77 | 959.967,82 | 959.967,82 | - | - | - | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.916.000,00 | 3.017.956,77 | 959.967,82 | 959.967,82 | - | - | - | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (a) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (a1) | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | Até o Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 5.437.201,02 | | 1.032.040,60 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 42.818.333,39 | | 902.569,98 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 38.951.154,60 | | 1.285.540,25 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 9.304.379,81 | | 649.070,33 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 9.251.508,21 | | 52.649,45 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 9.206.713,75 | | 55.347,52 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 9.349.174,27 | | 646.372,26 |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data de emissão 20/09/2022 e hora de emissão 13:04
 1 SE RESTO A PAGAR DA TRANSFERÊNCIA (3) = - AJUSTES DO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) - (8) - DÉBITOS DO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no orçamentário do exercício.
 3 Art. 2º, § 7º, Lei 14.113/2016: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 7º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrante de exercício imediatamente subsequente, mediante dotação de 4 (quatro) milhões referentes à prestação dos Fundos e 1 (um) milhão em disponibilidade financeira vinculada à educação devendo ser informados somente no REFE do último bimestre do exercício.
 4 Nos casos 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.
 5 Os dados apresentados aqui de dotação e de comprometimento referem-se à dotação da Função Educação. As despesas classificadas nos demais subênquios opõem e não.
 6 Valor inscrito em RPPS sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na operação dos indicadores e limites.
 7 Contabilizado em exceção de caixa e pagar considerando o comprometimento de longo prazo das despesas anteriores.


 GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

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) | 33.552.725,00 | 33.552.725,00 | 21.818.491,04 | 65,02% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 7.156.800,00 | 7.156.800,00 | 6.779.789,06 | 94,73% |
| IPTU | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.520.291,75 | 90,40% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.156.800,00 | 2.156.800,00 | 2.259.497,31 | 104,76% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 898.457,07 | 74,52% |
| ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 898.338,11 | 74,86% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.118,96 | 15,98% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 23.748.925,00 | 23.748.925,00 | 7.692.001,54 | 32,38% |
| ISS | 22.198.925,00 | 22.198.925,00 | 7.395.716,88 | 33,31% |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 296.284,66 | 19,11% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 6.447.243,37 | 447,72% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 109.772.000,00 | 109.772.000,00 | 73.028.283,85 | 66,53% |
| Cota-Parte FPM | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 36.176.856,44 | 95,20% |
| Cota-Parte ITR | 32.000,00 | 32.000,00 | 6.572,24 | 20,53% |
| Cota-Parte IPVA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.891.614,36 | 82,61% |
| Cota-Parte ICMS | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 | 33.943.928,75 | 49,77% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.312,06 | 23,28% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 143.324.725,00 | 143.324.725,00 | 94.846.774,89 | 66,18 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

RS\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.474.000,00 | 6.546.946,32 | 6.303.500,00 | 96,28% | 4.665.167,34 | 71,26% | 4.543.781,77 | 69,40 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.472.500,00 | 6.545.446,32 | 6.303.500,00 | 96,30% | 4.665.167,34 | 71,27% | 4.543.781,77 | 69,42 | 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 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 292.000,00 | 307.285,76 | 211.702,03 | 68,89% | 57.329,83 | 18,65% | 45.317,93 | 14,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 291.500,00 | 306.785,76 | 211.702,03 | 69,00% | 57.329,83 | 18,68% | 45.317,93 | 14,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 678.500,00 | 558.500,00 | 505.000,00 | 90,42% | 221.804,82 | 39,71% | 221.804,82 | 39,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 678.000,00 | 558.000,00 | 505.000,00 | 90,50% | 221.804,82 | 39,74% | 221.804,82 | 39,74 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| 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) | 12.062.000,00 | 14.281.854,62 | 13.867.831,08 | 97,10% | 9.862.898,71 | 69,05% | 9.688.913,08 | 67,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.684.500,00 | 13.754.154,62 | 13.372.631,08 | 97,22% | 9.412.498,71 | 68,43% | 9.238.513,08 | 67,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 377.500,00 | 527.700,00 | 495.200,00 | 93,84% | 450.400,00 | 85,35% | 450.400,00 | 85,35 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 19.512.500,00 | 21.700.586,70 | 20.888.033,11 | 96,26% | 14.807.200,70 | 68,23% | 14.499.817,60 | 66,82 | 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) | 20.888.033,11 | 14.807.200,70 | 14.499.817,60 |
| (-) 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) | 20.888.033,11 | 14.807.200,70 | 14.499.817,60 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 14.227.016,23 | 14.227.016,23 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 14.227.016,23 | 14.227.016,23 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 6.661.016,88 | 580.184,47 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / III*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,02 | 15,61 | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| | (m) | (n) | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIII d) | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s) | (t) | (u) | (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 37.289.600,00 | 37.289.600,00 | 23.570.775,97 | 61,83 |
| Provenientes da União | 37.289.600,00 | 37.289.600,00 | 23.366.683,15 | 61,30 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 204.092,82 | 5831,22 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXXI) | 885.500,00 | 885.500,00 | 1.253.449,45 | 377,55 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 38.175.100,00 | 38.175.100,00 | 24.824.225,42 | 64,13 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 16.868.000,00 | 15.091.089,55 | 14.090.224,07 | 93,37% | 9.020.951,65 | 59,78% | 8.773.685,34 | 58,14% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.616.000,00 | 15.087.089,55 | 14.090.224,07 | 93,39% | 9.020.951,65 | 59,79% | 8.773.685,34 | 58,15% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 252.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 16.183.500,00 | 18.005.944,35 | 15.052.178,44 | 83,59% | 7.960.775,81 | 44,21% | 7.926.667,67 | 44,02% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.983.000,00 | 17.749.609,51 | 14.996.343,60 | 84,48% | 7.904.940,97 | 44,53% | 7.870.832,83 | 44,34% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 200.500,00 | 256.334,84 | 55.834,84 | 21,78% | 55.834,84 | 21,78% | 55.834,84 | 21,78% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 517.000,00 | 798.355,19 | 531.532,02 | 66,57% | 409.613,95 | 51,30% | 399.200,45 | 50,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 516.000,00 | 797.355,19 | 531.532,02 | 66,66% | 409.613,95 | 51,37% | 399.200,45 | 50,06% | 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) | 1.558.500,00 | 2.228.524,21 | 1.839.246,91 | 82,53% | 1.155.484,87 | 51,84% | 1.102.270,58 | 49,46% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.557.500,00 | 2.227.524,21 | 1.839.246,91 | 82,56% | 1.155.484,87 | 51,87% | 1.102.270,58 | 49,48% | 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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 |
| 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) | 3.462.100,00 | 147.100,00 | 120.556,00 | 81,95% | 29.675,99 | 20,17% | 29.675,99 | 20,17% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.236.500,00 | 46.500,00 | 27.756,00 | 59,69% | 16.875,99 | 36,29% | 16.875,99 | 36,29% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 225.600,00 | 100.600,00 | 92.800,00 | 92,24% | 12.800,00 | 12,72% | 12.800,00 | 12,72% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 38.589.100,00 | 36.271.013,30 | 31.633.737,44 | 87,21% | 18.576.502,27 | 51,22% | 18.231.500,03 | 50,26% | 0,00 |



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 23.342.000,00 | 21.638.035,87 | 20.393.724,07 | 94,24% | 13.686.118,99 | 63,25% | 13.317.467,11 | 61,54% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 16.189.500,00 | 18.011.944,35 | 15.052.178,44 | 83,56% | 7.980.775,81 | 44,19% | 7.926.667,67 | 44,00% | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 809.000,00 | 1.105.640,95 | 743.234,05 | 67,22% | 466.943,78 | 42,23% | 444.518,38 | 40,20% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 2.237.000,00 | 2.787.024,21 | 2.344.246,91 | 84,11% | 1.377.289,69 | 49,41% | 1.324.075,40 | 47,50% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 15.524.100,00 | 14.428.954,62 | 13.988.387,08 | 96,94% | 9.892.574,70 | 68,56% | 9.718.589,07 | 67,35% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 58.101.600,00 | 57.971.600,00 | 52.521.770,55 | 90,59% | 33.383.702,97 | 57,58% | 32.731.317,63 | 56,46% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 38.589.100,00 | 36.271.013,30 | 31.633.737,44 | 87,21% | 18.576.502,27 | 51,22% | 18.231.500,03 | 50,26% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 19.512.500,00 | 21.700.586,70 | 20.888.033,11 | 96,26% | 14.807.200,70 | 68,23% | 14.499.817,60 | 66,82% | 0,00 |

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2022
R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022

Página 1 de 1



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 265.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 265.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 188.100.203,12 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 11.067.550,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 265.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 11.067.550,00 |
| Dotação Atualizada | 276.067.550,00 |
| Despesas Empenhadas | 253.298.152,21 |
| Despesas Liquidadas | 153.537.074,76 |
| Despesas Pagas | 150.356.591,60 |
| Superávit Orçamentário | 34.563.128,36 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 253.298.152,21 |
| Despesas Liquidadas | 153.537.074,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 251.780.757,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 250.580.757,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 250.580.757,38 |
| 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 Nominal - Acima da Linha | 738.000,00 | 22.065.741,27 | 29,90 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -713.000,00 | 18.370.726,42 | -25,77 | |

| 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 | 574.500,91 | 920,00 | 573.580,91 | 0,00 |
| Poder Executivo | 574.500,91 | 920,00 | 573.580,91 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 9.889.559,92 | 732.641,95 | 6.065.166,78 | 3.091.751,19 |
| Poder Executivo | 9.889.559,92 | 732.641,95 | 6.065.166,78 | 3.091.751,19 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.464.060,83 | 733.561,95 | 6.638.747,69 | 3.091.751,19 |


| 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 | 12.314.995,82 | 25,00 | 12,69 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 27.200.530,63 | 70,00 | 63,53 |
| 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 | | |

| 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 | 14.807.200,70 | 15,00 | 15,61 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 20/09/2022 12:00:27

Página 3 de 3

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2021 - AGOSTO 2022

Table with columns for months (Set21 to Ago22) and rows for various expenditure categories like 'DESPESA BRUTA COM PESSOAL', 'DESPESAS NÃO COMPUTADAS', and 'DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL'. Includes a summary row for 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL'.

Fonte: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 20/09/2022 - 14h11
Nota 1: Não demonstrar dotações em exercício, ou quando justificado, de cada exercício, no volume de caixa a pagar pelo provedor financeiro...

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL' showing compliance percentages for DTP and DTP+P.

Handwritten signatures and stamps of Gilson Andrade de Oliveira (Prefeito Municipal de Estância), José Valmir dos Passos - Croise 4.111, and Ana Carla Martins Borelli (Controladora Geral do Município).

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 52.775.541,62 | 51.899.635,94 | 60.620.907,89 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 21.845.484,53 | 21.500.451,83 | 30.919.602,72 | - |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | - |
| Internos | - | - | 10.000.000,00 | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 21.845.484,53 | 21.500.451,83 | 20.919.602,72 | - |
| De Tributos | 732.789,22 | 649.896,08 | 535.727,06 | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 21.112.695,31 | 20.850.555,75 | 20.383.875,66 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 30.930.057,09 | 30.399.184,11 | 29.701.305,17 | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 46.034.538,68 | 61.483.134,70 | 77.678.091,93 | - |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 46.034.538,68 | 61.483.134,70 | 77.678.091,93 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 46.781.793,23 | 62.064.818,23 | 78.654.038,42 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 574.500,91 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados | 172.753,64 | 581.683,53 | 975.946,49 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 6.741.002,94 | -9.583.498,76 | 17.057.184,04 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 220.257.851,42 | 232.505.141,84 | 251.780.757,38 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.182.788,00 | 1.475.000,00 | 1.200.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) | 219.075.063,42 | 231.030.141,84 | 250.580.757,38 | - |
| = (IV - V) | | | | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V) | 24,09% | 22,46% | 24,19% | - |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 3,08% | -4,15% | -6,81% | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 264.309.421,70 | 277.236.170,21 | 300.696.908,86 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 237.878.479,53 | 249.512.553,19 | 270.627.217,97 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)³ | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 9.889.559,92 | 5.828.662,72 | 3.091.751,19 | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |


FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 20/09/2022 - 14h11

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

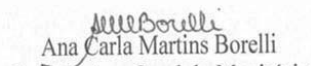
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111


MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIO FINANÇAS


Ana Carla Martins Borelli
Controladora Geral do Município

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI) | 220.257.851,42 | 232.505.141,84 | 251.780.757,38 | - |
| (VII) | 1.182.788,00 | 1.475.000,00 | 1.200.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 219.075.063,42 | 231.030.141,84 | 250.580.757,38 | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 48.196.513,95 | 50.826.631,20 | 55.127.766,62 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 43.376.862,56 | 45.743.968,08 | 49.614.989,96 | - |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | - | - | - | - |

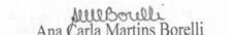
FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 20/09/2022 - 14h11

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111


MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
SECRETARIO FINANÇAS


Ana Carla Martins Borelli
Controladora Geral do Município

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

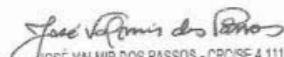
R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Interna | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Empréstimos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | - | - |
| TOTAL (III) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 251.780.757,38 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.200.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 250.580.757,38 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIb) | 10.000.000,00 | 3,99% |
| EXTERNAS | 40.092.921,18 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | 36.083.629,06 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 17.540.653,02 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |


FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 20/09/2022 - 14h11
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em contadotesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111


MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIO FINANÇAS


Ana Carla Martins Borelli
Controladora Geral do Município

MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 251.780.757,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 250.580.757,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 250.580.757,38 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 125.279.493,64 | 50,00 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?> | 135.313.608,99 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?> | 128.547.928,54 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <?> | 121.782.248,09 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -17.057.184,04 | -6,81 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 300.696.908,86 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 55.127.766,62 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 10.000.000,00 | 3,99 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 40.092.921,18 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 17.540.653,02 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | - | - |

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 20/09/2022 - 14h11


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111


MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIO FINANÇAS


Ana Carla Martins Borelli
Controladora Geral do Município

Contratos



ESTADO DE SERGIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 2021.002.032

TERMO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO N.º 04/2022/FMAS

Dispensa n.º 04/2021/FMAS

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Estância/SE, primando pela maior transparência das informações no **Processo Administrativo n.º 2021.002.032**, vinculado a **Dispensa n.º 04/2021/FMAS**, e em atendimento ao Ofício GAB/SEC n.º 425/2022 da Secretaria Municipal da Assistência Social, torna pública a **INCLUSÃO** da dotação orçamentária seguinte na Cláusula Quinta do **Contrato n.º 04/2022/FMAS**, cujo objeto é a **LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JESSÉ FONTES, N.º 331, CENTRO, ESTÂNCIA/SE, ONDE SERVIRÁ COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

A SEGUINTE DOTAÇÃO SERÁ INCLUÍDA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

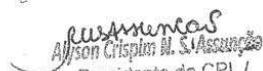
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROJETO DE ATIVIDADE | FUNÇÃO PROGRAMÁTICA | FONTE DE RECURSO | ELEMENTO DE DESPESA | SUBELEMENTO |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 0702 | 2114 | 08.244.0006.2114 | 16610000 | 3390.36.00 | 14 |

AS DEMAIS INFORMAÇÕES SERÃO MANTIDAS.

Estância/SE, 20 de setembro de 2022.


EVERTON SANTOS SANTANA
Coordenador Geral de Licitação / CPL
Portaria n.º 163/2022

O(a) presente termo foi publicado no QUADRO DE AVISOS da Sede da Prefeitura Mun. de Estância aos 20 / 09 / 2022, nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica Municipal.


Alison Crispim M. S. Assunção
Presidente da CPL / Assistência Social

TERMO DE INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO N.º 04/2022/FMAS – DISPENSA N.º 04/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 76. CENTRO. ESTÂNCIA/SE
FONE/FAX: (79) 3522-1210/2998 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: CPL@ESTANCIA.SE.GOV.BR / CPLESTANCIA@GMAIL.COM – PÁGINA: 1 / 1


Apostilamentos

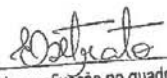



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.º 003/2020

OBJETO: CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE POSTES;
ESPÉCIE DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE DE PREÇO PREVISTO NO ITEM 11.6 DO CONTRATO Nº 003/2020;
VALOR GLOBAL DO REAJUSTE: R\$5.524,92 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);
BASE LEGAL: ART. 65, § 8 DA LEI 8.666/93;
NOTA DE EMPENHO: 1577
DATA DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 20/09/2022.

ESTÂNCIA/SE, 27 DE SETEMBRO DE 2022.


TERESA ROSELANGE BARRETO COSTA
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

foi presente 
foi publicado(a) por afixação no quadro
de aviso da Prefeitura Municipal de
Estância, aos 24/09/2022

Gabrielle Nascimento L.M.
Agente Administrativo