

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 27/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Divina Pastora/SE, em 27/11/2023.**

## Lista de Assinaturas

### Assinatura: 1

Digitally signed by MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG:79519997504  
Date: 2023.11.27 13:34:07 BRT  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Divina Pastora - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  
Balanço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

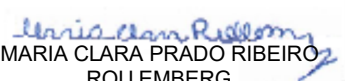
| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 43.000.000,00    | 43.000.000,00              | 8.905.761,80        | 20,71      | 37.117.336,01         | 86,32      | 5.882.663,99              |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 41.836.500,00    | 41.836.500,00              | 7.660.812,80        | 18,31      | 34.820.616,47         | 83,23      | 7.015.883,53              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 2.315.000,00     | 2.315.000,00               | 198.916,91          | 8,59       | 1.477.484,50          | 63,82      | 837.515,50                |
| IMPOSTOS                                                     | 2.312.000,00     | 2.312.000,00               | 198.916,91          | 8,60       | 1.474.103,00          | 63,75      | 837.897,00                |
| TAXAS                                                        | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 3.381,50              | 112,71     | -381,50                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 610.700,00       | 610.700,00                 | 86.335,75           | 14,13      | 342.361,10            | 56,06      | 268.338,90                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 610.700,00       | 610.700,00                 | 86.335,75           | 14,13      | 342.361,10            | 56,06      | 268.338,90                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 38.867.800,00    | 38.867.800,00              | 7.375.560,14        | 18,97      | 32.990.995,15         | 84,88      | 5.876.804,85              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 24.121.800,00    | 24.121.800,00              | 5.377.056,19        | 22,29      | 21.733.187,94         | 90,09      | 2.388.612,06              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 5.801.200,00     | 5.801.200,00               | 777.524,46          | 13,40      | 4.356.137,02          | 75,09      | 1.445.062,98              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 8.944.800,00     | 8.944.800,00               | 1.220.979,49        | 13,65      | 6.901.670,19          | 77,15      | 2.043.129,81              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 42.000,00        | 42.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 9.775,72              | 23,27      | 32.224,28                 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 41.000,00        | 41.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 9.775,72              | 23,84      | 31.224,28                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 1.163.500,00     | 1.163.500,00               | 1.244.949,00        | 107,00     | 2.296.719,54          | 197,39     | -1.133.219,54             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 500,00           | 500,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 500,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 500,00           | 500,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 500,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 988.000,00       | 988.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 301.770,54            | 30,54      | 686.229,46                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 571.500,00       | 571.500,00                 | 0,00                | 0,00       | 301.770,54            | 52,80      | 269.729,46                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 416.500,00       | 416.500,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 416.500,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 175.000,00       | 175.000,00                 | 1.244.949,00        | 711,39     | 1.994.949,00          | 1.139,97   | -1.819.949,00             |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 175.000,00       | 175.000,00                 | 1.244.949,00        | 711,39     | 1.994.949,00          | 1.139,97   | -1.819.949,00             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 43.000.000,00    | 43.000.000,00              | 8.905.761,80        | 20,71      | 37.117.336,01         | 86,32      | 5.882.663,99              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 43.000.000,00    | 43.000.000,00              | 8.905.761,80        | 20,71      | 37.117.336,01         | 86,32      | 5.882.663,99              |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | 244.861,07            | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 43.000.000,00    | 43.000.000,00              | 8.905.761,80        | 20,71      | 37.362.197,08         | 86,88      | 5.882.663,99              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 1.100.000,00               |                     |            | 1.100.000,00          |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

|                                                         |              |              |   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 43.000.000,00          | 45.299.961,93             | 3.397.648,99        | 44.672.696,71         | 627.265,22                      | 8.140.276,92        | 37.362.197,08         | 7.937.764,85                    | 36.234.427,55                        |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 38.237.100,00          | 42.303.454,55             | 3.035.380,30        | 41.717.460,45         | 585.994,10                      | 7.715.242,60        | 35.729.116,05         | 6.574.338,50                    | 34.640.809,17                        |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 24.521.000,00          | 25.481.428,07             | 1.857.185,46        | 25.306.624,62         | 174.803,45                      | 4.571.181,81        | 22.647.405,41         | 2.834.022,66                    | 22.511.985,62                        |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 5.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.711.100,00          | 16.822.026,48             | 1.178.194,84        | 16.410.835,83         | 411.190,65                      | 3.144.060,79        | 13.081.710,64         | 3.740.315,84                    | 12.128.823,55                        |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 4.719.900,00           | 2.996.507,38              | 362.268,69          | 2.955.236,26          | 41.271,12                       | 425.034,32          | 1.633.081,03          | 1.363.426,35                    | 1.593.618,38                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 3.219.400,00           | 2.084.107,38              | 310.768,69          | 2.043.336,26          | 40.771,12                       | 378.552,89          | 803.558,51            | 1.280.548,87                    | 764.294,30                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.500.500,00           | 912.400,00                | 51.500,00           | 911.900,00            | 500,00                          | 46.481,43           | 829.522,52            | 82.877,48                       | 829.324,08                           |                                     |
| RESERVAS                                     | 43.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| RESERVAS                                     | 43.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 43.000.000,00          | 45.299.961,93             | 3.397.648,99        | 44.672.696,71         | 627.265,22                      | 8.140.276,92        | 37.362.197,08         | 7.937.764,85                    | 36.234.427,55                        |                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 43.000.000,00          | 45.299.961,93             | 3.397.648,99        | 44.672.696,71         | 627.265,22                      | 8.140.276,92        | 37.362.197,08         | 7.937.764,85                    | 36.234.427,55                        |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               | 882.908,46                           |                                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 43.000.000,00          | 45.299.961,93             | 3.397.648,99        | 44.672.696,71         | 627.265,22                      | 8.140.276,92        | 37.362.197,08         | 7.937.764,85                    | 37.117.336,01                        |                                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                        |                           | -                   | -                     |                                 | -                   | -                     |                                 | -                                    |                                     |

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>43.000.000,00</b> | <b>45.299.961,93</b>      | <b>3.397.648,99</b> | <b>44.672.696,71</b> | <b>100,00</b>    | <b>627.265,22</b>               | <b>8.140.276,92</b> | <b>37.362.197,08</b> | <b>100,00</b>    | <b>7.937.764,85</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.810.000,00</b>  | <b>1.810.000,00</b>       | <b>-10.263,02</b>   | <b>1.629.164,55</b>  | <b>3,65</b>      | <b>180.835,45</b>               | <b>236.826,16</b>   | <b>1.307.444,41</b>  | <b>3,50</b>      | <b>502.555,59</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.810.000,00         | 1.810.000,00              | -10.263,02          | 1.629.164,55         | 3,65             | 180.835,45                      | 236.826,16          | 1.307.444,41         | 3,50             | 502.555,59                      | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>1.275.500,00</b>  | <b>392.314,19</b>         | <b>44.746,12</b>    | <b>392.311,31</b>    | <b>0,88</b>      | <b>2,88</b>                     | <b>87.042,85</b>    | <b>333.132,02</b>    | <b>0,89</b>      | <b>59.182,17</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 1.275.500,00         | 392.314,19                | 44.746,12           | 392.311,31           | 0,88             | 2,88                            | 87.042,85           | 333.132,02           | 0,89             | 59.182,17                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>4.494.000,00</b>  | <b>4.168.184,73</b>       | <b>334.565,44</b>   | <b>4.149.612,73</b>  | <b>9,29</b>      | <b>18.572,00</b>                | <b>668.387,93</b>   | <b>3.662.601,46</b>  | <b>9,80</b>      | <b>505.583,27</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.517.000,00         | 3.154.805,23              | 257.273,53          | 3.151.033,23         | 7,05             | 3.772,00                        | 525.146,74          | 2.855.499,16         | 7,64             | 299.306,07                      | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 840.000,00           | 858.989,50                | 77.291,91           | 844.189,50           | 1,89             | 14.800,00                       | 125.922,64          | 683.990,56           | 1,83             | 174.998,94                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 133.500,00           | 154.390,00                | 0,00                | 154.390,00           | 0,35             | 0,00                            | 17.318,55           | 123.111,74           | 0,33             | 31.278,26                       | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 3.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.813.300,00</b>  | <b>2.777.087,37</b>       | <b>60.314,28</b>    | <b>2.714.889,30</b>  | <b>6,08</b>      | <b>62.198,07</b>                | <b>467.924,05</b>   | <b>2.113.311,76</b>  | <b>5,66</b>      | <b>663.775,61</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.055.500,00         | 1.223.001,63              | 94.541,44           | 1.214.336,30         | 2,72             | 8.665,33                        | 218.775,43          | 949.363,60           | 2,54             | 273.638,03                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 2.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 86.000,00            | 191.621,75                | 5.403,44            | 191.590,54           | 0,43             | 31,21                           | 30.538,79           | 151.273,00           | 0,40             | 40.348,75                       | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.665.300,00         | 1.362.463,99              | -39.630,60          | 1.308.962,46         | 2,93             | 53.501,53                       | 218.609,83          | 1.012.675,16         | 2,71             | 349.788,83                      | 0,00                                |
| 306 - Alimentação e Nutrição                     | 2.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>7.102.500,00</b>  | <b>8.689.506,45</b>       | <b>966.411,72</b>   | <b>8.565.427,82</b>  | <b>19,17</b>     | <b>124.078,63</b>               | <b>1.643.529,78</b> | <b>6.933.685,44</b>  | <b>18,56</b>     | <b>1.755.821,01</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.357.500,00         | 2.828.573,10              | 193.447,93          | 2.806.502,57         | 6,28             | 22.070,53                       | 428.499,27          | 2.146.081,29         | 5,74             | 682.491,81                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 6.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 500,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 3.282.000,00         | 5.144.201,73              | 613.680,13          | 5.042.921,30         | 11,29            | 101.280,43                      | 1.007.930,52        | 4.159.322,58         | 11,13            | 984.879,15                      | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 26.000,00            | 3.050,00                  | 1.400,00            | 3.050,00             | 0,01             | 0,00                            | 0,00                | 550,00               | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 105.000,00           | 52.841,64                 | 7.694,30            | 52.798,89            | 0,12             | 42,75                           | 9.622,90            | 50.783,75            | 0,14             | 2.057,89                        | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 148.000,00           | 183.751,98                | -22.000,00          | 183.175,70           | 0,41             | 576,28                          | 27.373,95           | 138.472,37           | 0,37             | 45.279,61                       | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 177.500,00           | 477.088,00                | 172.189,36          | 476.979,36           | 1,07             | 108,64                          | 170.103,14          | 438.475,45           | 1,17             | 38.612,55                       | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>15.017.100,00</b> | <b>15.729.078,09</b>      | <b>1.660.336,66</b> | <b>15.511.018,99</b> | <b>34,72</b>     | <b>218.059,10</b>               | <b>2.931.264,93</b> | <b>13.641.047,70</b> | <b>36,51</b>     | <b>2.088.030,39</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 129.500,00           | 1.209,47                  | 80,16               | 641,28               | 0,00             | 568,19                          | 80,16               | 641,28               | 0,00             | 568,19                          | 0,00                                |



| Função/SubFunção                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                       |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                    | 3.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência          | 1.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                              | 7.453.100,00        | 11.093.138,11             | 1.658.810,38        | 10.966.786,26       | 24,55            | 126.351,85                      | 2.104.057,39        | 9.783.646,05        | 26,19            | 1.309.492,06                    | 0,00                                |
| 364 - Ensino Superior                                 | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                               | 5.181.300,00        | 3.764.518,62              | 50.400,63           | 3.706.827,78        | 8,30             | 57.690,84                       | 619.906,43          | 3.252.694,61        | 8,71             | 511.824,01                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                    | 1.910.500,00        | 552.884,78                | -137.000,00         | 536.104,47          | 1,20             | 16.780,31                       | 92.214,70           | 357.853,34          | 0,96             | 195.031,44                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                               | 8.000,00            | 41.894,43                 | 0,00                | 37.357,88           | 0,08             | 4.536,55                        | 2.426,03            | 13.720,20           | 0,04             | 28.174,23                       | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                                 | 329.200,00          | 275.432,68                | 88.045,49           | 263.301,32          | 0,59             | 12.131,36                       | 112.580,22          | 232.492,22          | 0,62             | 42.940,46                       | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                                   | <b>1.036.000,00</b> | <b>1.007.866,57</b>       | <b>202.099,20</b>   | <b>1.007.023,46</b> | <b>2,25</b>      | <b>843,11</b>                   | <b>224.793,06</b>   | <b>979.158,88</b>   | <b>2,62</b>      | <b>28.707,69</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                             | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 2.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                                | 1.032.500,00        | 1.007.866,57              | 202.099,20          | 1.007.023,46        | 2,25             | 843,11                          | 224.793,06          | 979.158,88          | 2,62             | 28.707,69                       | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                 | <b>6.517.600,00</b> | <b>8.321.489,08</b>       | <b>-28.071,26</b>   | <b>8.301.215,39</b> | <b>18,58</b>     | <b>20.273,69</b>                | <b>1.465.799,00</b> | <b>6.399.194,15</b> | <b>17,13</b>     | <b>1.922.294,93</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                             | 3.095.100,00        | 2.986.434,68              | 334.538,29          | 2.967.117,28        | 6,64             | 19.317,40                       | 575.620,23          | 2.710.354,83        | 7,25             | 276.079,85                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência          | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 1.260.500,00        | 877.110,09                | 200.479,01          | 877.110,09          | 1,96             | 0,00                            | 121.700,88          | 313.707,61          | 0,84             | 563.402,48                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 2.161.000,00        | 4.457.944,31              | -563.088,56         | 4.456.988,02        | 9,98             | 956,29                          | 768.477,89          | 3.375.131,71        | 9,03             | 1.082.812,60                    | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                                 | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                                | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                                | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano                        | 3.500,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                          | <b>24.000,00</b>    | <b>478.133,84</b>         | <b>0,00</b>         | <b>478.126,91</b>   | <b>1,07</b>      | <b>6,93</b>                     | <b>86.666,24</b>    | <b>213.338,38</b>   | <b>0,57</b>      | <b>264.795,46</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                             | 1.000,00            | 30.000,00                 | 0,00                | 30.000,00           | 0,07             | 0,00                            | 3.000,00            | 21.000,00           | 0,06             | 9.000,00                        | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental             | 8.000,00            | 346.133,84                | 0,00                | 346.126,91          | 0,77             | 6,93                            | 66.666,24           | 132.838,38          | 0,36             | 213.295,46                      | 0,00                                |
| 542 - Controle Ambiental                              | 7.000,00            | 102.000,00                | 0,00                | 102.000,00          | 0,23             | 0,00                            | 17.000,00           | 59.500,00           | 0,16             | 42.500,00                       | 0,00                                |
| 543 - Recuperacao de Areas Degradadas                 | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                               | 6.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                               | <b>800.500,00</b>   | <b>661.677,14</b>         | <b>101.371,16</b>   | <b>659.403,09</b>   | <b>1,48</b>      | <b>2.274,05</b>                 | <b>134.689,02</b>   | <b>615.062,77</b>   | <b>1,65</b>      | <b>46.614,37</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                             | 786.500,00          | 649.527,14                | 101.371,16          | 647.253,09          | 1,45             | 2.274,05                        | 134.689,02          | 602.912,77          | 1,61             | 46.614,37                       | 0,00                                |



ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

### Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

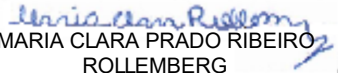
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 605 - Abastecimento                     | 6.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 607 - Irrigacao                         | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 5.000,00             | 12.150,00                 | 0,00                | 12.150,00            | 0,03             | 0,00                            | 0,00                | 12.150,00            | 0,03             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>         | <b>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                           | 4.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                     | <b>309.500,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica                  | 309.500,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                  | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 782 - Transporte Rodoviário             | 7.500,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>            | <b>234.500,00</b>    | <b>352.724,47</b>         | <b>14.638,69</b>    | <b>352.603,16</b>    | <b>0,79</b>      | <b>121,31</b>                   | <b>146.872,47</b>   | <b>334.697,59</b>    | <b>0,90</b>      | <b>18.026,88</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral               | 160.000,00           | 123.265,25                | 1.000,00            | 123.165,25           | 0,28             | 100,00                          | 17.522,55           | 105.259,68           | 0,28             | 18.005,57                       | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário              | 17.000,00            | 211.080,92                | 11.478,69           | 211.059,61           | 0,47             | 21,31                           | 111.271,42          | 211.059,61           | 0,56             | 21,31                           | 0,00                                |
| 813 - Lazer                             | 57.500,00            | 18.378,30                 | 2.160,00            | 18.378,30            | 0,04             | 0,00                            | 18.078,50           | 18.378,30            | 0,05             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>          | <b>1.505.000,00</b>  | <b>911.900,00</b>         | <b>51.500,00</b>    | <b>911.900,00</b>    | <b>2,04</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>46.481,43</b>    | <b>829.522,52</b>    | <b>2,22</b>      | <b>82.377,48</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Servico da Divida Interna         | 1.505.000,00         | 911.900,00                | 51.500,00           | 911.900,00           | 2,04             | 0,00                            | 46.481,43           | 829.522,52           | 2,22             | 82.377,48                       | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                     | <b>43.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência           | 43.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>           | <b>43.000.000,00</b> | <b>45.299.961,93</b>      | <b>3.397.648,99</b> | <b>44.672.696,71</b> | <b>100,00</b>    | <b>627.265,22</b>               | <b>8.140.276,92</b> | <b>37.362.197,08</b> | <b>100,00</b>    | <b>7.937.764,85</b>             | <b>0,00</b>                         |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**SETEMBRO-OUTUBRO/2023**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 11/2022                                            | 12/2022             | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>3.753.789,53</b>                                | <b>4.945.145,41</b> | <b>3.677.047,48</b> | <b>4.123.882,65</b> | <b>3.561.503,79</b> | <b>3.324.179,77</b> | <b>3.896.804,59</b> | <b>3.678.814,40</b> | <b>3.851.486,62</b> | <b>3.659.586,15</b> | <b>4.053.106,63</b> | <b>4.162.520,59</b> | <b>46.687.867,61</b>           | <b>45.805.800,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 345.491,78                                         | 406.885,65          | 85.312,44           | 41.978,24           | 359.243,58          | 29.400,69           | 235.401,94          | 119.946,43          | 90.450,22           | 316.834,05          | 94.541,05           | 104.375,86          | 2.229.861,93                   | 2.315.000,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.181,51            | 658,28              | 1.585,18            | 7.424,97                       | 4.000,00                       |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 163.502,23                                         | 135.816,46          | 81.837,78           | 41.978,24           | 52.851,39           | 25.922,65           | 27.587,66           | 25.152,64           | 8.706,25            | 245.179,10          | 4.657,01            | 2.475,99            | 815.667,40                     | 1.403.000,00                   |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 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                           | 4.000,00                       |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 181.989,55                                         | 271.069,19          | 3.474,66            | 0,00                | 306.392,19          | 3.478,04            | 207.814,28          | 94.793,79           | 81.743,97           | 63.091,94           | 89.225,76           | 100.314,69          | 1.403.388,06                   | 901.000,00                     |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.381,50            | 0,00                | 0,00                | 3.381,50                       | 3.000,00                       |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 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                           |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 36.591,46                                          | 38.148,89           | 36.274,11           | 26.976,83           | -2.090,97           | 40.128,88           | 35.702,65           | 34.136,04           | 28.266,38           | 56.631,43           | 42.292,26           | 44.043,49           | 417.101,45                     | 610.700,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 36.591,46                                          | 38.148,89           | 36.274,11           | 26.976,83           | -2.090,97           | 40.128,88           | 35.702,65           | 34.136,04           | 28.266,38           | 56.631,43           | 42.292,26           | 44.043,49           | 417.101,45                     | 610.700,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 1.000,00                       |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 3.371.706,29                                       | 4.478.064,53        | 3.555.460,93        | 4.054.927,58        | 3.194.575,46        | 3.254.650,20        | 3.625.700,00        | 3.524.731,93        | 3.732.770,02        | 3.286.120,67        | 3.916.273,32        | 4.014.101,24        | 44.009.082,17                  | 42.837.100,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 1.222.116,46                                       | 1.999.042,56        | 1.240.519,70        | 1.642.698,57        | 1.004.914,09        | 1.148.930,41        | 1.277.220,59        | 1.192.914,46        | 1.476.116,00        | 1.016.571,47        | 1.036.291,61        | 962.468,85          | 15.219.804,77                  | 14.200.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 500.472,37                                         | 470.324,36          | 524.042,87          | 398.554,32          | 372.433,92          | 422.666,07          | 528.033,53          | 416.252,52          | 434.313,44          | 451.529,11          | 438.410,29          | 414.670,57          | 5.371.703,37                   | 6.750.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 3.960,55                                           | 10.035,42           | 10.086,28           | 10.363,14           | 10.581,42           | 11.664,04           | 11.406,90           | 9.949,82            | 7.887,63            | 12.535,74           | 7.423,96            | 9.287,69            | 115.182,59                     | 93.000,00                      |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 674,41                                             | 567,83              | 619,46              | 522,99              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44,94               | 45.592,35           | 48.021,98                      | 2.500,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 85,89                                              | 119,64              | 235,99              | 191,13              | 225,42              | 241,19              | 220,67              | 0,00                | 513,02              | 217,92              | 0,00                | 282,43              | 2.333,30                       | 1.000,00                       |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 701.050,61                                         | 762.573,75          | 685.013,23          | 857.963,71          | 656.632,82          | 723.268,32          | 777.417,15          | 687.611,57          | 585.287,05          | 707.496,85          | 598.347,58          | 622.631,91          | 8.365.294,55                   | 8.955.300,00                   |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 943.346,00                                         | 1.235.400,97        | 1.094.943,40        | 1.144.633,72        | 1.149.787,79        | 947.880,17          | 1.031.401,16        | 1.218.003,56        | 1.228.652,88        | 1.097.769,58        | 1.835.754,94        | 1.959.167,44        | 14.886.741,61                  | 12.835.300,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 0,00                                               | 22.046,34           | 0,00                | 0,00                | 9.775,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 31.822,06                      | 42.000,00                      |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-346.543,96</b>                                 | <b>-358.882,17</b>  | <b>-356.182,89</b>  | <b>-411.548,05</b>  | <b>-278.712,99</b>  | <b>-317.782,35</b>  | <b>-364.458,34</b>  | <b>-324.905,40</b>  | <b>-262.658,89</b>  | <b>-297.252,87</b>  | <b>-267.272,00</b>  | <b>-287.542,42</b>  | <b>-3.873.742,33</b>           | <b>-3.969.300,00</b>           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                  | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -346.543,96                                        | -358.882,17         | -356.182,89         | -411.548,05         | -278.712,99         | -317.782,35         | -364.458,34         | -324.905,40         | -262.658,89         | -297.252,87         | -267.272,00         | -287.542,42         | -3.873.742,33                  | -3.969.300,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>3.407.245,57</b>                                | <b>4.586.263,24</b> | <b>3.320.864,59</b> | <b>3.712.334,60</b> | <b>3.282.790,80</b> | <b>3.006.397,42</b> | <b>3.532.346,25</b> | <b>3.353.909,00</b> | <b>3.588.827,73</b> | <b>3.362.333,28</b> | <b>3.785.834,63</b> | <b>3.874.978,17</b> | <b>42.814.125,28</b>           | <b>41.836.500,00</b>           |
| 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                | 100.000,00          | 0,00                | 755.051,00          | 855.051,00                     | 1.161.000,00                   |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b> | <b>3.407.245,57</b>                                | <b>4.586.263,24</b> | <b>3.320.864,59</b> | <b>3.712.334,60</b> | <b>3.282.790,80</b> | <b>3.006.397,42</b> | <b>3.532.346,25</b> | <b>3.353.909,00</b> | <b>3.588.827,73</b> | <b>3.262.333,28</b> | <b>3.785.834,63</b> | <b>3.119.927,17</b> | <b>41.959.074,28</b>           | <b>40.675.500,00</b>           |



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | 11/2022                                            | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      | 05/2023      | 06/2023      | 07/2023      | 08/2023      | 09/2023      | 10/2023      |                                |                                |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 199.200,00   | 5.280,00     | 7.657,62     | 212.137,62                     | 7.000,00                       |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                         | 3.407.245,57                                       | 4.586.263,24 | 3.320.864,59 | 3.712.334,60 | 3.282.790,80 | 3.006.397,42 | 3.532.346,25 | 3.353.909,00 | 3.588.827,73 | 3.063.133,28 | 3.780.554,63 | 3.112.269,55 | 41.746.936,66                  | 40.668.500,00                  |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

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

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

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

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

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

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

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

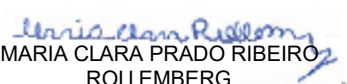
|                                                                     |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES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

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

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

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

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



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                                                   |                        |                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |
|                                                                                  |                        | Até o Bimestre          |                      |
|                                                                                  |                        | 2023                    |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                               | <b>41.836.500,00</b>   |                         | <b>34.820.616,47</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                               | <b>2.315.000,00</b>    |                         | <b>1.477.484,50</b>  |
| IPTU                                                                             | 4.000,00               |                         | 7.424,97             |
| ISS                                                                              | 1.403.000,00           |                         | 516.348,71           |
| ITBI                                                                             | 4.000,00               |                         | 0,00                 |
| IRRF                                                                             | 901.000,00             |                         | 950.329,32           |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 3.000,00               |                         | 3.381,50             |
| Contribuições                                                                    | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                       | <b>610.700,00</b>      |                         | <b>342.361,10</b>    |
| Aplicações Financeiras (II)                                                      | 610.700,00             |                         | 342.361,10           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                     | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                  | <b>38.867.800,00</b>   |                         | <b>32.990.995,15</b> |
| Cota-Parte do FPM                                                                | 11.600.000,00          |                         | 9.751.350,18         |
| Cota-Parte do ICMS                                                               | 5.400.000,00           |                         | 3.509.904,65         |
| Cota-Parte do IPVA                                                               | 74.400,00              |                         | 80.949,40            |
| Cota-Parte do ITR                                                                | 2.000,00               |                         | 37.423,83            |
| Transferências da LC 61/1989                                                     | 800,00                 |                         | 1.702,26             |
| Transferências do FUNDEB                                                         | 8.955.300,00           |                         | 6.901.670,19         |
| Outras Transferências Correntes                                                  | 12.835.300,00          |                         | 12.707.994,64        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                 | <b>43.000,00</b>       |                         | <b>9.775,72</b>      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes                                                     | 43.000,00              |                         | 9.775,72             |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b> | <b>41.225.800,00</b>   |                         | <b>34.478.255,37</b> |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                        | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                   | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                            | <b>1.163.500,00</b>    |                         | <b>2.296.719,54</b>  |
| Operações de Crédito (VIII)                                                      | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                  | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                         | <b>500,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                           | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                          | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens                                                        | 500,00                 |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                 | <b>988.000,00</b>      |                         | <b>301.770,54</b>    |
| Convênios                                                                        | 188.500,00             |                         | 292.707,00           |
| Outras Transferências de Capital                                                 | 799.500,00             |                         | 9.063,54             |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                | <b>175.000,00</b>      |                         | <b>1.994.949,00</b>  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                   | 0,00                   |                         | 0,00                 |

|                                                                                                       |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                                  | 175.000,00           | 1.994.949,00         |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>1.163.500,00</b>  | <b>2.296.719,54</b>  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                                           | <b>42.389.300,00</b> | <b>36.774.974,91</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>42.389.300,00</b> | <b>36.774.974,91</b> |

| 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)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                                                     | <b>42.303.454,55</b> | <b>41.717.460,45</b> | <b>35.729.116,05</b> | <b>34.640.809,17</b> | <b>687.518,10</b>                    | <b>241.874,56</b>              | <b>224.263,90</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                 | 25.481.428,07        | 25.306.624,62        | 22.647.405,41        | 22.511.985,62        | 268.842,03                           | 0,00                           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                                                                           | <b>16.822.026,48</b> | <b>16.410.835,83</b> | <b>13.081.710,64</b> | <b>12.128.823,55</b> | <b>418.676,07</b>                    | <b>241.874,56</b>              | <b>224.263,90</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Despesas Correntes                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>42.303.454,55</b> | <b>41.717.460,45</b> | <b>35.729.116,05</b> | <b>34.640.809,17</b> | <b>687.518,10</b>                    | <b>241.874,56</b>              | <b>224.263,90</b> |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                                                    | <b>2.996.507,38</b>  | <b>2.955.236,26</b>  | <b>1.633.081,03</b>  | <b>1.593.618,38</b>  | <b>353.273,84</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Investimentos                                                                                              | 2.084.107,38         | 2.043.336,26         | 803.558,51           | 764.294,30           | 353.273,84                           | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Inversões Financeiras</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Demais Inversões Financeiras                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                              | 912.400,00           | 911.900,00           | 829.522,52           | 829.324,08           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>2.084.107,38</b>  | <b>2.043.336,26</b>  | <b>803.558,51</b>    | <b>764.294,30</b>    | <b>353.273,84</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>44.387.561,93</b> | <b>43.760.796,71</b> | <b>36.532.674,56</b> | <b>35.405.103,47</b> | <b>1.040.791,94</b>                  | <b>241.874,56</b>              | <b>224.263,90</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>44.387.561,93</b> | <b>43.760.796,71</b> | <b>36.532.674,56</b> | <b>35.405.103,47</b> | <b>1.040.791,94</b>                  | <b>241.874,56</b>              | <b>224.263,90</b> |

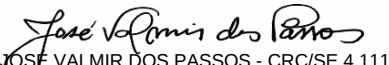
|                                                                                                                          |                       |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)                                |                       | 104.815,60          |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)                             |                       | 104.815,60          |  |
| 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                          |                       | 4.300.000,00        |  |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                           |                       | VALOR INCORRIDO     |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)                                                                    |                       | 342.361,10          |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)                                                                 |                       | 0,00                |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                       | 447.176,70          |  |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                       |                     |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO                 |                     |  |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2022        | Até o Bimestre 2023 |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | (a) 25.942.973,76     | (b) 25.113.649,68   |  |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 1.910.032,12          | 2.459.304,54        |  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 1.910.032,12          | 2.459.304,54        |  |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                                                                           | 3.945.667,53          | 4.656.882,31        |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 1.660.560,33          | 626.082,79          |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 375.075,08            | 1.571.494,98        |  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | 24.032.941,64         | 22.654.345,14       |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                       | 1.378.596,50        |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                     |                       |                     |  |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA                                              |                       | -1.162.000,00       |  |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Até o Bimestre / 2023 |                     |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | -1.034.477,54         |                     |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           | 0,00                  |                     |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  | 0,00                  |                     |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               | 40.691,31             |                     |  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       | 0,00                  |                     |  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   | 0,00                  |                     |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 384.810,27            |                     |  |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 42.449,17 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------|-----------------------|

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 1.100.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.100.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     |              |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

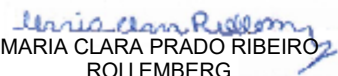
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |              |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |              | Saldo Total  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                    | Inscritos                  |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo        |              |
|                                                    | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2022 |              |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |            |            |            |              |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 455.948,72                 | 1.204.611,61              | 1.040.791,94 | 11.296,26  | 608.472,13 | 981.256,14                     | 347.373,38                | 241.874,56 | 224.263,90 | 0,01       | 1.104.365,61 | 1.712.837,74 |
| Executivo                                          | 455.948,72                 | 1.204.611,61              | 1.040.791,94 | 11.296,26  | 608.472,13 | 981.256,14                     | 344.873,38                | 239.374,56 | 221.763,90 | 0,01       | 1.104.365,61 | 1.712.837,74 |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA     | 419.648,72                 | 1.092.555,16              | 952.001,93   | 0,00       | 560.201,95 | 977.618,64                     | 214.978,76                | 193.966,12 | 176.355,46 | 0,01       | 1.016.241,93 | 1.576.443,88 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              | 21.090,00                  | 87.911,23                 | 75.941,05    | 0,00       | 33.060,18  | 0,00                           | 118.807,47                | 34.945,31  | 34.945,31  | 0,00       | 83.862,16    | 116.922,34   |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.210,00                  | 24.145,22                 | 12.848,96    | 11.296,26  | 15.210,00  | 3.637,50                       | 11.087,15                 | 10.463,13  | 10.463,13  | 0,00       | 4.261,52     | 19.471,52    |
| Legislativo                                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 2.500,00                  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 2.500,00                  | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (III) = (I + II)                             | 455.948,72                 | 1.204.611,61              | 1.040.791,94 | 11.296,26  | 608.472,13 | 981.256,14                     | 347.373,38                | 241.874,56 | 224.263,90 | 0,01       | 1.104.365,61 | 1.712.837,74 |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2023

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                                |                         |                                        | R\$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                                   |                         |                                        |          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |          |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>2.312.000,00</b>     | <b>1.474.103,00</b>                    |          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 4.000,00                | 7.424,97                               |          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 4.000,00                | -                                      |          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 1.403.000,00            | 516.348,71                             |          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 901.000,00              | 950.329,32                             |          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>21.046.500,00</b>    | <b>16.549.646,52</b>                   |          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 14.200.000,00           | 11.998.645,75                          |          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 13.000.000,00           | 11.236.479,08                          |          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 1.200.000,00            | 762.166,67                             |          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 6.750.000,00            | 4.400.906,64                           |          |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 1.000,00                | 2.127,77                               |          |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 2.500,00                | 46.779,74                              |          |
| 2.5- Cota-Parte IPV A                                                                                                                                                                        | 93.000,00               | 101.186,62                             |          |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | -                       | -                                      |          |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                             | -                       | -                                      |          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>23.358.500,00</b>    | <b>18.023.749,52</b>                   |          |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                                        |          |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>                                                                             | <b>3.969.300,00</b>     | <b>3.168.316,20</b>                    |          |
|                                                                                                                                                                                              |                         |                                        |          |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.870.325,00</b>     | <b>1.348.441,41</b>                    |          |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                                |                         |                                        |          |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |          |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>                                                                                                                                             | <b>8.955.300,00</b>     | <b>6.929.921,45</b>                    |          |
| <b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                                                                                                                   | <b>8.944.800,00</b>     | <b>6.929.921,45</b>                    |          |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                             | 8.944.800,00            | 6.901.670,19                           |          |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   | -                       | 28.251,26                              |          |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| <b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                                                                                                                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                               |          |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                             | -                       | -                                      |          |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| <b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                                                                                                                          | <b>10.500,00</b>        | <b>-</b>                               |          |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                             | 10.500,00               | -                                      |          |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| <b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                                                                                                                                          | <b>-</b>                | <b>-</b>                               |          |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                             | -                       | -                                      |          |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                                   | -                       | -                                      |          |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>                                                                                                                         | <b>4.975.500,00</b>     | <b>3.733.353,99</b>                    |          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                                     | VALOR                   |                                        |          |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                    |                         |                                        |          |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                           |                         |                                        |          |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                                 |                         | 10.749,01                              |          |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>                                                                                                                    |                         | <b>6.940.670,46</b>                    |          |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                     | (c)                 | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)                                         |
| <b>10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>7.307.095,40</b> | <b>7.302.255,14</b>                   | <b>6.953.902,15</b>                   | <b>6.949.497,33</b>              | -                                           |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>       | <b>7.307.095,40</b> | <b>7.302.255,14</b>                   | <b>6.953.902,15</b>                   | <b>6.949.497,33</b>              | -                                           |
| 10.1.1- Educação Infantil                           | 2.235.492,99        | 2.230.652,73                          | 2.037.157,21                          | 2.037.157,21                     | -                                           |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                          | 4.709.602,41        | 4.709.602,41                          | 4.618.149,86                          | 4.613.745,04                     | -                                           |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                | 362.000,00          | 362.000,00                            | 298.595,08                            | 298.595,08                       | -                                           |
| 10.1.4- Educação Especial                           | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.1.5- Administração Geral                         | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                               | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.1- Educação Infantil                           | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                          | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.4- Educação Especial                           | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.5- Administração Geral                         | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                        | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |
| 10.2.7- Outras                                      | -                   | -                                     | -                                     | -                                | -                                           |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre                        | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre              | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> | DESPESAS EMPENHADAS EM<br>VALOR SUPERIOR AO TOTAL<br>DAS RECEITAS RECEBIDAS<br>NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> |
|                                                                                                                 | (d)                                                          | (e)                                                | (f)                                                               | (g)                                                        | (h)                                                                                           | (i)                                                                                                      |
| <b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                            | <b>7.302.255,14</b>                                          | <b>6.953.902,15</b>                                | <b>6.949.497,33</b>                                               | -                                                          | -                                                                                             |                                                                                                          |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 7.302.255,14                                                 | 6.953.902,15                                       | 6.949.497,33                                                      | -                                                          | -                                                                                             |                                                                                                          |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | -                                                            | -                                                  | -                                                                 | -                                                          | -                                                                                             |                                                                                                          |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 7.302.255,14                                                 | 6.953.902,15                                       | 6.949.497,33                                                      | -                                                          | -                                                                                             |                                                                                                          |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                         | VALOR APLICADO<br>(k)                              |                                                                   | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES<br>(l)                  | % APLICADO <sup>10</sup><br>(m)                                                               |                                                                                                          |
| <b>15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                          | <b>4.850.945,02</b>                                          | <b>6.953.902,15</b>                                |                                                                   | <b>6.953.902,15</b>                                        | <b>100,35</b>                                                                                 |                                                                                                          |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                          | -                                                            | -                                                  |                                                                   | -                                                          | 0,00                                                                                          |                                                                                                          |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            | -                                                            | -                                                  |                                                                   | -                                                          | 0,00                                                                                          |                                                                                                          |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                                | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                          | VALOR NÃO APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE<br>AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r)                                                                         |                                                                                                          |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                       | 692.992,15                                                   | -                                                  | -                                                                 | -                                                          | -                                                                                             |                                                                                                          |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO<br>QUADRIMESTRE<br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT<br>NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO<br>EXERCÍCIO<br>(w)                   | VALOR DE SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR NÃO APLICADO<br>NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x)       |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                        | 786.361,71                                                   | -                                                  |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 786.361,71                                                   | -                                                  |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    |                                                              |                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                               |                                                                                                          |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                     |                                       |                                       |                                  |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|                                                                                                               | (c)                 | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)                                         |  |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                      | <b>4.729.287,41</b> | <b>4.718.412,71</b>                   | <b>4.199.452,35</b>                   | <b>4.137.002,14</b>              |                                             |  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 661.366,97          | 658.625,69                            | 555.347,68                            | 546.745,43                       |                                             |  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 4.066.566,68        | 4.058.433,26                          | 3.643.508,91                          | 3.589.741,11                     |                                             |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | 1.041,00            | 1.041,00                              | 421,00                                | 421,00                           |                                             |  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | -                   | -                                     | -                                     | -                                |                                             |  |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 312,76              | 312,76                                | 174,76                                | 94,60                            |                                             |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | -                   | -                                     | -                                     | -                                |                                             |  |
| 20.7- Outras                                                                                                  | -                   | -                                     | -                                     | -                                |                                             |  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                                              |            |                              |                     |                     |                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB de Atuação) <sup>6</sup>                                                              | (Por Área) | DOTAÇÃO ATUALIZADA           | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                                                                     |            | (c)                          | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | (g)                                         |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                                                                         |            |                              |                     |                     |                     |                                             |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             |            | 12.036.382,81                | 12.020.667,85       | 11.153.354,50       | 11.086.499,47       | -                                           |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                      |            | 2.896.859,96                 | 2.889.278,42        | 2.592.504,89        | 2.583.902,64        | -                                           |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                  |            | 784.310,80                   | 779.470,54          | 610.451,90          | 610.451,90          | -                                           |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            |            | 2.112.549,16                 | 2.109.807,88        | 1.982.052,99        | 1.973.450,74        | -                                           |
|                                                                                                                                                                     |            | 9.139.522,85                 | 9.131.389,43        | 8.560.849,61        | 8.502.596,83        | -                                           |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                     |            |                              |                     |                     | VALOR               |                                             |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                      |            |                              |                     |                     | 4.199.452,35        |                                             |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                |            |                              |                     |                     | 3.168.316,20        |                                             |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                            |            |                              |                     |                     | -                   |                                             |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                          |            |                              |                     |                     | -                   |                                             |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                   |            |                              |                     |                     | -                   |                                             |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a)) |            |                              |                     |                     | -                   |                                             |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)                                                                                          |            |                              |                     |                     | 7.367.768,55        |                                             |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>                                                                                                           |            |                              | VALOR EXIGIDO       | VALOR APLICADO      | % APLICADO          |                                             |
|                                                                                                                                                                     |            |                              | (z)                 | (aa)                | (ab)                |                                             |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                         |            |                              | 4.505.937,38        | 7.367.768,55        | 40,88               |                                             |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>                                                  |            | SALDO INICIAL                | RP LIQUIDADOS       | RP PAGOS            | RP CANCELADOS       | SALDO FINAL                                 |
|                                                                                                                                                                     |            | (ac)                         | (ad)                | (ae)                | (af)                | (ag) = (ac) - (ae) - (af)                   |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                              |            | 159.578,51                   | -                   | 150.751,64          | -                   | 8.826,87                                    |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                             |            | 47.302,59                    | -                   | 47.302,59           | -                   | -                                           |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                 |            | 112.275,92                   | -                   | 103.449,05          | -                   | 8.826,87                                    |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                                                                             |            | -                            | -                   | -                   | -                   | -                                           |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                                                    |            |                              |                     |                     |                     |                                             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                    |            | PREVISÃO ATUALIZADA          |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     |                                             |
|                                                                                                                                                                     |            | (a)                          |                     | Até o Bimestre (b)  |                     |                                             |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                      |            |                              |                     | 828.800,00          |                     |                                             |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                             |            |                              |                     | 315.800,00          |                     |                                             |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                                                                            |            |                              |                     | 138.000,00          |                     |                                             |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                                                                        |            |                              |                     | 1.000,00            |                     |                                             |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                                                                        |            |                              |                     | 129.000,00          |                     |                                             |
| 31.1.4- PNATE                                                                                                                                                       |            |                              |                     | 43.000,00           |                     |                                             |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                               |            |                              |                     | 4.800,00            |                     |                                             |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                        |            |                              |                     | 123.000,00          |                     |                                             |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                    |            |                              |                     | -                   |                     |                                             |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                         |            |                              |                     | -                   |                     |                                             |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                  |            |                              |                     | 390.000,00          |                     |                                             |
|                                                                                                                                                                     |            |                              |                     | -                   |                     |                                             |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                                                                                        |            | (Por Subfunção) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS                              |
|                                                                                                                                                                     |            | (c)                          | Até o Bimestre (d)  | Até o Bimestre (e)  | Até o Bimestre (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                                                                     |            |                              |                     |                     |                     | (g)                                         |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS                                                                                       |            |                              |                     |                     |                     |                                             |
|                                                                                                                                                                     |            |                              |                     |                     |                     |                                             |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             |            | 3.692.695,28                 | 3.490.351,14        | 2.487.693,20        | 2.324.697,72        | -                                           |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            |            | 783.821,91                   | 744.589,17          | 592.271,64          | 590.391,80          | -                                           |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                  |            | 2.439.998,06                 | 2.323.459,44        | 1.623.117,24        | 1.468.153,99        | -                                           |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                               |            | -                            | -                   | -                   | -                   | -                                           |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                                                                                           |            | -                            | -                   | -                   | -                   | -                                           |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                  |            | 189.843,78                   | 173.063,47          | 58.837,26           | 53.133,03           | -                                           |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                             |            | 41.661,83                    | 37.125,28           | 13.625,60           | 13.450,88           | -                                           |
| 32.8- OUTRAS                                                                                                                                                        |            | 237.369,70                   | 212.113,78          | 199.841,46          | 199.568,02          | -                                           |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>15.729.078,09</b>      | <b>15.511.018,99</b>                         | <b>13.641.047,70</b>                         | <b>13.411.197,19</b>                    | -                                                  |
| <b>33.1- Despesas Correntes</b>                                                                         | <b>15.612.744,74</b>      | <b>15.397.894,99</b>                         | <b>13.617.087,70</b>                         | <b>13.387.237,19</b>                    | -                                                  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 12.724.863,37             | 12.709.469,33                                | 11.826.956,55                                | 11.730.498,49                           | -                                                  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 2.887.881,37              | 2.688.425,66                                 | 1.790.131,15                                 | 1.656.738,70                            | -                                                  |
| <b>33.2- Despesas de Capital</b>                                                                        | <b>116.333,35</b>         | <b>113.124,00</b>                            | <b>23.960,00</b>                             | <b>23.960,00</b>                        | -                                                  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 116.333,35                | 113.124,00                                   | 23.960,00                                    | 23.960,00                               | -                                                  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah)   | SALARIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |                  | 129.542,63               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 123.024,93       | 171.993,92               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.929.921,45     | 190.386,06               |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 7.052.946,38     | 111.150,49               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | -                | 16.684,66                |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 15.106,29        | -                        |
| <b>40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>                 | <b>15.106,29</b> | <b>127.835,15</b>        |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Divina Pastora. Emissão: 25/11/2023, às 07:55:08.

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

13

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

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

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

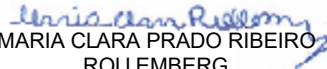
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                 |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                  | <b>2.312.000,00</b>  | <b>2.312.000,00</b>     | <b>1.474.103,00</b>  | <b>63,75%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                               | 4.000,00             | 4.000,00                | 7.424,97             | 185,62%       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                              | 4.000,00             | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00%         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                         | 1.403.000,00         | 1.403.000,00            | 516.348,71           | 36,80%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF             | 901.000,00           | 901.000,00              | 950.329,32           | 105,47%       |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                  | <b>19.846.500,00</b> | <b>19.846.500,00</b>    | <b>15.787.479,85</b> | <b>79,54%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                  | 13.000.000,00        | 13.000.000,00           | 11.236.479,08        | 86,43%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                  | 2.500,00             | 2.500,00                | 46.779,74            | 1871,18%      |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                 | 93.000,00            | 93.000,00               | 101.186,62           | 108,80%       |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                 | 6.750.000,00         | 6.750.000,00            | 4.400.906,64         | 65,19%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                       | 1.000,00             | 1.000,00                | 2.127,77             | 212,77%       |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>22.158.500,00</b> | <b>22.158.500,00</b>    | <b>17.261.582,85</b> | <b>77,90%</b> |

| 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)      |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>1.020.500,00</b> | <b>2.185.180,69</b>    | <b>2.143.646,84</b> | <b>98,09%</b>  | <b>1.925.467,60</b> | <b>88,11%</b> | <b>1.904.773,63</b> | <b>87,16</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.019.500,00        | 2.184.540,70           | 2.143.006,85        | 98,09%         | 1.924.827,61        | 88,11%        | 1.904.133,64        | 87,16        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 639,99                 | 639,99              | 100,00%        | 639,99              | 100,00%       | 639,99              | 100,00       | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>13.500,00</b>    | <b>3.050,00</b>        | <b>3.050,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>550,00</b>       | <b>18,03%</b> | <b>550,00</b>       | <b>18,03</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 13.500,00           | 3.050,00               | 3.050,00            | 100,00%        | 550,00              | 18,03%        | 550,00              | 18,03        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                | <b>76.000,00</b>    | <b>31.044,39</b>       | <b>31.044,39</b>    | <b>100,00%</b> | <b>29.770,59</b>    | <b>95,89%</b> | <b>29.770,59</b>    | <b>95,89</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 75.500,00           | 31.044,39              | 31.044,39           | 100,00%        | 29.770,59           | 95,89%        | 29.770,59           | 95,89        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>138.500,00</b>   | <b>144.030,88</b>      | <b>143.454,60</b>   | <b>99,59%</b>  | <b>113.165,67</b>   | <b>78,57%</b> | <b>113.165,67</b>   | <b>78,57</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 137.500,00          | 144.030,88             | 143.454,60          | 99,59%         | 113.165,67          | 78,57%        | 113.165,67          | 78,57        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>172.500,00</b>   | <b>464.138,00</b>      | <b>464.138,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>425.634,09</b>   | <b>91,70%</b> | <b>425.634,09</b>   | <b>91,70</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 172.000,00          | 464.138,00             | 464.138,00          | 100,00%        | 425.634,09          | 91,70%        | 425.634,09          | 91,70        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>2.938.000,00</b> | <b>2.156.424,61</b>    | <b>2.156.117,18</b> | <b>99,98%</b>  | <b>1.826.021,77</b> | <b>84,67%</b> | <b>1.777.901,03</b> | <b>82,44</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.773.500,00        | 2.156.424,61           | 2.156.117,18        | 99,98%         | 1.826.021,77        | 84,67%        | 1.777.901,03        | 82,44        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 164.500,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.359.000,00</b> | <b>4.983.868,57</b>    | <b>4.941.451,01</b> | <b>99,14%</b>  | <b>4.320.609,72</b> | <b>86,69%</b> | <b>4.251.795,01</b> | <b>85,31</b> | <b>0,00</b>                         |



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 4.941.451,01               | 4.320.609,72               | 4.251.795,01          |
| (-) 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>4.941.451,01</b>        | <b>4.320.609,72</b>        | <b>4.251.795,01</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                       | 2.589.237,43               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 0,00                       | 2.589.237,43               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 2.352.213,58               | 1.731.372,29               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>28,62</b>               | <b>25,03</b>               | <b>24,63</b>          |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                   |                                               |                        |                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para aplicação em ASPS | Valor aplicado em ASPS no exercício | Valor aplicado além do limite mínimo | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite  | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                 | (n)                                 | (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | q = (XIIId)                                                              | (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v) = ((o + q) - u))                                                       |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                             | 2.589.237,43                        | 4.320.609,72                        | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                       |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                                                     | 77.756,93                                   | 16.250,00         | 61.506,93           | 0,00                                 | 77.756,93                                                                  |
| 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                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 0,00                                                                       |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |                                                                          |                                             |                   |                     |                                      | 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                       |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>2.623.500,00</b> | <b>2.623.500,00</b>           | <b>2.388.138,23</b>   | <b>91,02</b>     |
| Provenientes da União                                                                 | 2.597.500,00        | 2.597.500,00                  | 2.169.907,52          | 83,53            |
| Provenientes dos Estados                                                              | 26.000,00           | 26.000,00                     | 218.230,71            | 839,34           |
| Proveniente de outros Municípios                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00             |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)        | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                  | <b>2.261.500,00</b> | <b>2.959.021,04</b>          | <b>2.899.274,46</b> | <b>97,98%</b>  | <b>2.233.854,98</b> | <b>75,49%</b> | <b>2.232.570,34</b> | <b>75,44%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 2.156.500,00        | 2.782.976,76                 | 2.733.055,72        | 98,20%         | 2.167.754,58        | 77,89%        | 2.166.469,94        | 77,84%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 105.000,00          | 176.044,28                   | 166.218,74          | 94,41%         | 66.100,40           | 37,54%        | 66.100,40           | 37,54%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                          | <b>12.500,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 11.500,00           | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                               | <b>29.000,00</b>    | <b>21.797,25</b>             | <b>21.754,50</b>    | <b>99,80%</b>  | <b>21.013,16</b>    | <b>96,40%</b> | <b>19.652,16</b>    | <b>90,15%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 29.000,00           | 21.797,25                    | 21.754,50           | 99,80%         | 21.013,16           | 96,40%        | 19.652,16           | 90,15%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                             | <b>9.500,00</b>     | <b>39.721,10</b>             | <b>39.721,10</b>    | <b>100,00%</b> | <b>25.306,70</b>    | <b>63,71%</b> | <b>25.306,70</b>    | <b>63,71%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 7.500,00            | 39.721,10                    | 39.721,10           | 100,00%        | 25.306,70           | 63,71%        | 25.306,70           | 63,71%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                            | 2.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>12.950,00</b>             | <b>12.841,36</b>    | <b>99,16%</b>  | <b>12.841,36</b>    | <b>99,16%</b> | <b>12.841,36</b>    | <b>99,16%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                             | 4.500,00            | 12.950,00                    | 12.841,36           | 99,16%         | 12.841,36           | 99,16%        | 12.841,36           | 99,16%        | 0,00                                      |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

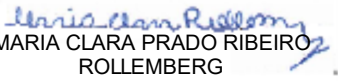
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

|                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               | R\$ 1,00    |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>426.000,00</b>   | <b>672.148,49</b>   | <b>650.385,39</b>   | <b>96,76%</b> | <b>320.059,52</b>   | <b>47,61%</b> | <b>314.758,56</b>   | <b>46,82%</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 19.000,00           | 374.740,98          | 362.880,88          | 96,83%        | 299.109,91          | 79,81%        | 299.098,91          | 79,81%        | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 407.000,00          | 297.407,51          | 287.504,51          | 96,67%        | 20.949,61           | 7,04%         | 15.659,65           | 5,26%         | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.743.500,00</b> | <b>3.705.637,88</b> | <b>3.623.976,81</b> | <b>97,79%</b> | <b>2.613.075,72</b> | <b>70,51%</b> | <b>2.605.129,12</b> | <b>70,30%</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                            |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 3.282.000,00        | 5.144.201,73           | 5.042.921,30        | 98,03%        | 4.159.322,58        | 80,85%        | 4.137.343,97        | 80,42%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 26.000,00           | 3.050,00               | 3.050,00            | 100,00%       | 550,00              | 18,03%        | 550,00              | 18,03%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 105.000,00          | 52.841,64              | 52.798,89           | 99,91%        | 50.783,75           | 96,10%        | 49.422,75           | 93,52%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 148.000,00          | 183.751,98             | 183.175,70          | 99,68%        | 138.472,37          | 75,35%        | 138.472,37          | 75,35%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 177.500,00          | 477.088,00             | 476.979,36          | 99,97%        | 438.475,45          | 91,90%        | 438.475,45          | 91,90%        | 0,00                                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 3.364.000,00        | 2.828.573,10           | 2.806.502,57        | 99,21%        | 2.146.081,29        | 75,87%        | 2.092.659,59        | 73,98%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>7.102.500,00</b> | <b>8.689.506,45</b>    | <b>8.565.427,82</b> | <b>98,57%</b> | <b>6.933.685,44</b> | <b>79,79%</b> | <b>6.856.924,13</b> | <b>78,91%</b> | <b>0,00</b>                         |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

**TOTAL DE ATIVOS**

Ativos Constituídos pela SPE

**TOTAL DE PASSIVOS (I)**

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

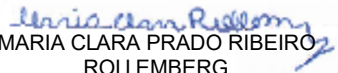
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

43.602.368,82

42.814.125,28

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

Nota:

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL**

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 43.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 43.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 37.117.336,01  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 244.861,07     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 1.100.000,00   |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 43.000.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                               | 2.299.961,93   |
| Dotação Atualizada                                                                | 45.299.961,93  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 44.672.696,71  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 37.362.197,08  |
| Despesas Pagas                                                                    | 36.234.427,55  |
| Superávit Orçamentário                                                            |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 44.672.696,71  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 37.362.197,08  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 42.814.125,28  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 41.959.074,28  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 41.746.936,66  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                            | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 4.300.000,00                                        | 104.815,60                              | 2.43                         |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha  | -1.162.000,00                                       | 447.176,70                              | -38.48                       |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 1.660.560,33 | 11.296,26                   | 1.040.791,94             | 608.472,13    |
| Poder Executivo                                       | 1.660.560,33 | 11.296,26                   | 1.040.791,94             | 608.472,13    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 1.328.629,52 | 0,01                        | 224.263,90               | 1.104.365,61  |
| Poder Executivo                                       | 1.326.129,52 | 0,01                        | 221.763,90               | 1.104.365,61  |
| Poder Legislativo                                     | 2.500,00     | 0,00                        | 2.500,00                 | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 2.989.189,85 | 11.296,27                   | 1.265.055,84             | 1.712.837,74  |

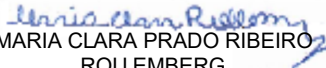
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.833.090,61                 | 25,00                           | 37,91                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 7.488.580,09                 | 70,00                           | 108,06                    |
| 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                             | 2.955.236,26                 | 41.271,12           |

| 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                         | 500,00              |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00                |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.320.609,72                    | 15,00                               | 25,03                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111