



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.102.837,33	14,00	47.935.200,06	73,75	17.064.799,94
RECEITAS CORRENTES	63.695.000,00	63.695.000,00	8.927.040,24	14,01	47.334.066,73	74,31	16.360.933,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.669.500,00	3.669.500,00	622.350,30	16,96	3.107.966,38	84,69	561.533,62
IMPOSTOS	3.469.500,00	3.469.500,00	613.904,43	17,69	2.963.075,91	85,40	506.424,09
RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	34.400,00	155.550,31	452,18	845.022,30	2.456,46	-810.622,30
VALORES MOBILIÁRIOS	34.400,00	34.400,00	155.550,31	452,18	845.022,30	2.456,46	-810.622,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.971.100,00	59.971.100,00	8.122.727,40	13,54	43.354.665,82	72,29	16.616.434,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.418.000,00	32.418.000,00	4.318.866,63	13,32	23.174.119,11	71,48	9.243.880,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.348.000,00	9.348.000,00	1.711.825,26	18,31	8.335.343,65	89,16	1.012.656,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.205.100,00	18.205.100,00	2.092.035,51	11,49	11.845.203,06	65,06	6.359.896,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	26.412,23	132,06	26.412,23	132,06	-6.412,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	26.412,23	132,06	26.412,23	132,06	-6.412,23
RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	1.305.000,00	175.797,09	13,47	601.133,33	46,06	703.866,67
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	175.797,09	13,52	601.133,33	46,24	698.866,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00	800.000,00	125.000,00	15,62	550.336,24	68,79	249.663,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	50.797,09	10,15	50.797,09	10,15	449.202,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.102.837,33	14,00	47.935.200,06	73,75	17.064.799,94
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)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.102.837,33	14,00	47.935.200,06	73,75	17.064.799,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.120.741,73	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.000.000,00	9.102.837,33	14,00	49.055.941,79	75,47	17.064.799,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

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

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.998.700,00	64.994.225,34	1.802.981,65	63.389.083,04	1.605.142,30	10.720.404,84	49.051.267,13	15.942.958,21	47.045.620,28
DESPESAS CORRENTES	56.959.941,14	57.257.663,18	3.834.371,73	56.124.491,37	1.133.171,81	9.485.216,66	44.996.730,07	12.260.933,11	43.087.645,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.236.210,00	33.694.770,60	1.936.415,87	33.334.455,33	360.315,27	5.831.879,80	27.437.344,47	6.257.426,13	27.373.134,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.720.731,14	23.562.392,58	1.897.955,86	22.790.036,04	772.356,54	3.653.336,86	17.559.385,60	6.003.006,98	15.714.511,01
DESPESAS DE CAPITAL	7.618.030,00	7.736.562,16	-2.031.390,08	7.264.591,67	471.970,49	1.235.188,18	4.054.537,06	3.682.025,10	3.957.974,37
INVESTIMENTOS	7.067.530,00	6.695.562,16	-2.166.390,08	6.229.591,67	465.970,49	735.915,93	3.020.182,72	3.675.379,44	2.923.620,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543.500,00	1.036.500,00	135.000,00	1.035.000,00	1.500,00	499.272,25	1.034.354,34	2.145,66	1.034.354,34
RESERVAS	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	420.728,86	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)	1.300,00	5.774,66	0,00	4.674,66	1.100,00	0,00	4.674,66	1.100,00	4.674,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.000.000,00	65.000.000,00	1.802.981,65	63.393.757,70	1.606.242,30	10.720.404,84	49.055.941,79	15.944.058,21	47.050.294,94
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.000.000,00	65.000.000,00	1.802.981,65	63.393.757,70	1.606.242,30	10.720.404,84	49.055.941,79	15.944.058,21	47.050.294,94
SUPERÁVIT (XIII)								-	884.905,12
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	65.000.000,00	1.802.981,65	63.393.757,70	1.606.242,30	10.720.404,84	49.055.941,79	15.944.058,21	47.935.200,06
RESERVA DO RPPS			-	-					-

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.300,00	5.774,66	0,00	4.674,66	1.100,00	0,00	4.674,66	1.100,00	4.674,66	
DESPEAS CORRENTES	1.300,00	5.774,66	0,00	4.674,66	1.100,00	0,00	4.674,66	1.100,00	4.674,66	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.300,00	5.774,66	0,00	4.674,66	1.100,00	0,00	4.674,66	1.100,00	4.674,66	

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.998.700,00	64.994.225,34	1.802.981,65	63.389.083,04	99,99	1.605.142,30	10.720.404,84	49.051.267,13	99,99	15.942.958,21	0,00
01 - Legislativa	2.400.000,00	2.609.197,92	40.700,00	2.196.798,81	3,47	412.399,11	346.896,02	1.668.778,31	3,40	940.419,61	0,00
031 - Ação Legislativa	2.400.000,00	2.609.197,92	40.700,00	2.196.798,81	3,47	412.399,11	346.896,02	1.668.778,31	3,40	940.419,61	0,00
02 - Judiciária	1.893.160,00	700.839,52	-273.000,00	700.839,52	1,11	0,00	126.180,35	576.378,12	1,17	124.461,40	0,00
061 - Ação Judiciária	1.893.160,00	700.839,52	-273.000,00	700.839,52	1,11	0,00	126.180,35	576.378,12	1,17	124.461,40	0,00
04 - Administração	6.917.600,00	8.737.571,06	510.328,57	8.719.924,76	13,76	17.646,30	1.496.661,05	7.274.474,45	14,83	1.463.096,61	0,00
122 - Administração Geral	3.536.000,00	5.213.394,78	170.413,67	5.195.759,58	8,20	17.635,20	726.532,92	4.163.662,64	8,49	1.049.732,14	0,00
123 - Administração Financeira	2.498.600,00	2.039.325,94	165.924,90	2.039.314,84	3,22	11,10	207.863,72	1.724.008,65	3,51	315.317,29	0,00
124 - Controle Interno	192.500,00	294.026,34	0,00	294.026,34	0,46	0,00	31.985,60	233.995,11	0,48	60.031,23	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	31.724,00	1.590,00	31.724,00	0,05	0,00	3.228,00	10.430,00	0,02	21.294,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	145.500,00	124.100,00	37.400,00	124.100,00	0,20	0,00	27.778,56	108.023,71	0,22	16.076,29	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	541.000,00	1.035.000,00	135.000,00	1.035.000,00	1,63	0,00	499.272,25	1.034.354,34	2,11	645,66	0,00
08 - Assistência Social	3.788.000,00	3.557.292,57	444.188,03	3.272.041,46	5,16	285.251,11	569.492,41	2.451.066,21	5,00	1.106.226,36	0,00
122 - Administração Geral	1.388.500,00	961.478,72	30.047,29	953.917,02	1,50	7.561,70	148.616,45	671.152,20	1,37	290.326,52	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	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	95.000,00	88.400,00	16.290,00	64.788,00	0,10	23.612,00	24.886,67	45.311,40	0,09	43.088,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.285.000,00	2.488.913,85	397.850,74	2.253.336,44	3,55	235.577,41	395.989,29	1.734.602,61	3,54	754.311,24	0,00
10 - Saúde	11.123.880,00	15.061.937,72	664.144,73	14.525.582,37	22,91	536.355,35	2.382.141,29	11.459.545,44	23,36	3.602.392,28	0,00
122 - Administração Geral	2.901.080,00	7.348.404,24	258.791,90	7.130.055,65	11,25	218.348,59	1.040.157,61	5.361.997,53	10,93	1.986.406,71	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	64.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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	4.836.700,00	5.526.869,01	329.819,20	5.297.348,33	8,36	229.520,68	992.256,95	4.309.205,18	8,78	1.217.663,83	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.847.700,00	994.663,65	13.306,80	983.878,05	1,55	10.785,60	105.704,61	771.561,99	1,57	223.101,66	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	895.000,00	760.053,82	58.531,00	719.924,99	1,14	40.128,83	165.958,25	642.918,51	1,31	117.135,31	0,00
304 - Vigilância Sanitária	22.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	556.300,00	416.347,00	3.695,83	394.375,35	0,62	21.971,65	78.063,87	373.862,23	0,76	42.484,77	0,00
12 - Educação	25.218.160,00	21.489.190,41	-312.395,97	21.275.499,87	33,56	213.690,54	3.939.064,63	16.763.973,82	34,17	4.725.216,59	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	109.500,00	10.600,00	0,00	80,16	0,00	10.519,84	0,00	80,16	0,00	10.519,84	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	15.367.300,00	15.653.906,57	602.518,06	15.565.574,38	24,55	88.332,19	3.167.122,09	12.441.420,29	25,36	3.212.486,28	0,00
365 - Educação Infantil	9.632.860,00	5.656.776,29	-914.914,03	5.550.624,20	8,76	106.152,09	743.923,35	4.205.281,34	8,57	1.451.494,95	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	103.500,00	162.907,55	0,00	159.221,13	0,25	3.686,42	28.019,19	117.192,03	0,24	45.715,52	0,00
13 - Cultura	2.823.000,00	1.849.100,00	124.582,57	1.814.469,04	2,86	34.630,96	211.324,74	1.526.308,50	3,11	322.791,50	0,00
122 - Administração Geral	2.218.500,00	370.300,00	50.981,60	351.437,19	0,55	18.862,81	48.744,10	200.355,26	0,41	169.944,74	0,00
392 - Difusão Cultural	604.500,00	1.478.800,00	73.600,97	1.463.031,85	2,31	15.768,15	162.580,64	1.325.953,24	2,70	152.846,76	0,00
15 - Urbanismo	5.966.500,00	6.803.507,40	794.104,67	6.774.903,07	10,69	28.604,33	1.214.173,35	4.695.278,43	9,57	2.108.228,97	0,00
122 - Administração Geral	4.623.000,00	5.224.724,98	995.106,55	5.203.644,55	8,21	21.080,43	1.039.150,41	3.985.926,54	8,13	1.238.798,44	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	582.500,00	271.237,87	44.931,88	267.380,95	0,42	3.856,92	0,00	0,00	0,00	271.237,87	0,00
452 - Serviços Urbanos	746.000,00	1.307.044,55	-245.933,76	1.303.877,57	2,06	3.166,98	175.022,94	709.351,89	1,45	597.692,66	0,00
16 - Habitação	431.741,14	206.665,01	1.580,02	198.530,02	0,31	8.134,99	30.419,22	189.581,82	0,39	17.083,19	0,00
122 - Administração Geral	213.741,14	204.941,14	1.580,02	198.530,02	0,31	6.411,12	30.419,22	189.581,82	0,39	15.359,32	0,00
482 - Habitação Urbana	218.000,00	1.723,87	0,00	0,00	0,00	1.723,87	0,00	0,00	0,00	1.723,87	0,00
17 - Saneamento	209.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	201.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	107.700,00	104.700,00	0,00	100.000,00	0,16	4.700,00	20.479,69	93.981,66	0,19	10.718,34	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	101.700,00	101.700,00	0,00	100.000,00	0,16	1.700,00	20.479,69	93.981,66	0,19	7.718,34	0,00
543 - Recuperação de Áreas 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	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.533.900,00	1.077.136,72	-174.703,50	1.075.636,72	1,70	1.500,00	142.267,32	907.028,72	1,85	170.108,00	0,00
122 - Administração Geral	1.253.800,00	1.075.636,72	-174.703,50	1.075.636,72	1,70	0,00	142.267,32	907.028,72	1,85	168.608,00	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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	254.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	9.000,00	54.272,42	0,00	46.907,35	0,07	7.365,07	1.800,00	46.907,35	0,10	7.365,07	0,00
695 - Turismo	9.000,00	54.272,42	0,00	46.907,35	0,07	7.365,07	1.800,00	46.907,35	0,10	7.365,07	0,00
26 - Transporte	1.656.400,00	2.308.299,59	-43.694,45	2.293.474,83	3,62	14.824,76	149.064,12	1.237.346,45	2,52	1.070.953,14	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.534.500,00	2.300.099,59	-43.694,45	2.293.474,83	3,62	6.624,76	149.064,12	1.237.346,45	2,52	1.062.753,14	0,00
782 - Transporte Rodoviário	121.900,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	499.930,00	425.515,00	27.146,98	394.475,22	0,62	31.039,78	90.440,65	160.617,85	0,33	264.897,15	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	494.930,00	420.515,00	27.146,98	394.475,22	0,62	26.039,78	90.440,65	160.617,85	0,33	259.897,15	0,00
813 - Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
99 - Reserva	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	420.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.300,00	5.774,66	0,00	4.674,66	0,01	1.100,00	0,00	4.674,66	0,01	1.100,00	0,00
04 - Administração	200,00	4.674,66	0,00	4.674,66	0,01	0,00	0,00	4.674,66	0,01	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	200,00	4.674,66	0,00	4.674,66	0,01	0,00	0,00	4.674,66	0,01	0,00	0,00
12 - Educação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13 - Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.000.000,00	1.802.981,65	63.393.757,70	100,00	1.606.242,30	10.720.404,84	49.055.941,79	100,00	15.944.058,21	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 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		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.056.226,39	6.002.663,02	4.993.572,80	5.947.363,94	4.697.639,13	5.357.461,08	5.851.215,36	5.399.975,14	5.270.721,12	5.474.395,02	4.801.828,76	5.140.569,49	63.993.631,25	69.450.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.222,66	423.257,56	260.593,16	337.656,16	387.700,13	292.910,57	317.471,11	328.984,49	296.430,66	263.869,80	340.552,15	281.798,15	4.220.446,60	3.669.500,00
1.1.1- IPTU	1.144,96	6.595,11	12.945,52	6.041,02	819,43	296,80	1.443,05	2.208,52	5.808,77	12.770,15	3.176,51	3.060,50	56.310,34	101.000,00
1.1.2- ISS	210.214,55	190.355,30	77.628,22	84.441,80	94.051,20	66.372,99	136.809,67	85.179,36	67.614,31	53.171,06	128.928,56	76.724,53	1.271.491,55	0,00
1.1.3- ITBI	3.530,00	16.899,69	11.772,28	74.650,00	113.061,59	68.923,00	14.529,16	21.700,00	37.606,00	20.377,07	7.550,00	4.968,00	395.566,79	0,00
1.1.4- IRRF	470.540,52	202.531,46	117.394,01	133.992,17	164.168,79	151.411,77	159.805,58	209.137,50	169.688,72	173.351,97	196.421,69	193.074,64	2.341.518,82	3.368.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.792,63	6.876,00	40.853,13	38.531,17	15.599,12	5.906,01	4.883,65	10.759,11	15.712,86	4.199,55	4.475,39	3.970,48	155.559,10	200.000,00
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	82.171,82	89.102,12	79.197,70	69.701,56	94.875,18	72.195,84	94.105,89	97.122,04	88.600,02	93.673,76	78.635,47	76.914,84	1.016.296,24	34.400,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	82.171,82	89.102,12	79.197,70	69.701,56	94.875,18	72.195,84	94.105,89	97.122,04	88.600,02	93.673,76	78.635,47	76.914,84	1.016.296,24	34.400,00
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	0,00
1.7- Transferências Correntes	4.284.831,91	5.458.592,43	4.653.781,94	5.540.006,22	4.215.063,82	4.992.354,67	5.439.638,36	4.973.868,61	4.885.690,44	5.116.851,46	4.356.275,24	4.781.810,17	58.698.765,27	65.726.100,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.036.860,77	3.164.873,20	2.067.532,84	2.737.830,96	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,77	2.460.193,49	1.694.285,77	1.727.152,69	1.604.114,76	25.199.477,02	21.878.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	703.174,61	660.381,30	921.134,52	725.459,19	655.439,90	744.984,90	961.898,03	757.895,02	769.937,05	908.148,71	772.896,63	971.543,73	9.552.893,59	10.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	73.319,83	74.594,93	61.169,93	41.739,15	148.539,46	168.345,08	55.519,16	71.214,29	78.343,38	74.089,73	104.532,51	100.188,44	1.051.595,89	1.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.738,56	1.838,35	1.921,70	67,10	1.767,21	332,15	8,54	27,15	423,19	133,13	2.283,54	15.260,66	25.801,28	10.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	121,92	169,82	0,00	350,29	399,91	0,00	1.264,84	491,46	434,63	386,81	501,33	560,03	4.681,04	5.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.076.054,11	1.170.614,92	1.252.871,23	1.563.465,53	1.226.996,76	1.348.094,74	1.452.938,88	1.305.999,76	1.130.676,18	1.373.878,73	1.160.299,68	1.201.907,85	15.263.798,37	18.225.100,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	393.562,11	386.119,91	349.151,72	471.094,00	507.063,78	815.713,81	839.307,93	850.050,16	445.682,52	1.065.928,58	588.608,86	888.234,70	7.600.518,08	14.607.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	31.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,90	46,33	58.123,14	20.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-566.022,13	-586.360,40	-614.787,02	-704.068,32	-499.188,65	-568.688,26	-632.457,37	-566.542,78	-461.196,81	-538.387,89	-474.045,42	-541.312,59	-6.753.057,64	-5.755.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-566.022,13	-586.360,40	-614.787,02	-704.068,32	-499.188,65	-568.688,26	-632.457,37	-566.542,78	-461.196,81	-538.387,89	-474.045,42	-541.312,59	-6.753.057,64	-5.755.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.490.204,26	5.416.302,62	4.378.785,78	5.243.295,62	4.198.450,48	4.788.772,82	5.218.757,99	4.833.432,36	4.809.524,31	4.936.007,13	4.327.783,34	4.599.256,90	57.240.573,61	63.695.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.490.204,26	7.316.302,62	4.378.785,78	5.243.295,62	4.198.450,48	4.788.772,82	5.218.757,99	4.833.432,36	4.809.524,31	4.936.007,13	4.327.783,34	4.599.256,90	59.140.573,61	63.695.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 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	0,00	0,00	76.560,00	78.029,37	154.589,37	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.490.204,26	7.316.302,62	4.378.785,78	5.243.295,62	4.198.450,48	4.788.772,82	5.218.757,99	4.833.432,36	4.809.524,31	4.936.007,13	4.251.223,34	4.521.227,53	58.985.984,24	63.695.000,00	

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

SEM MOVIMENTO

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² **0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	
---	-------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.695.000,00	47.334.066,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.669.500,00	3.107.966,38
IPTU	101.000,00	48.570,27
ISS	0,00	870.921,70
ITBI	0,00	375.137,10
IRRF	3.368.500,00	1.668.446,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.000,00	144.890,47
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	34.400,00	845.022,30
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	34.400,00	845.022,30
Transferências Correntes	59.971.100,00	43.354.665,82
Cota-Parte do FPM	18.326.500,00	14.981.972,48
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.520.214,10
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	722.944,97
Cota-Parte ITR	8.000,00	17.779,60
Transferência da LC 61/89	4.000,00	3.511,48
Transferência do FUNDEB	18.205.100,00	11.845.203,06
Outras Transferências Correntes	14.627.500,00	9.263.040,13
Demais Receitas Correntes	20.000,00	26.412,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000,00	26.412,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.660.600,00	46.489.044,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	34.400,00	845.022,30
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.305.000,00	601.133,33
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.300.000,00	601.133,33
Convênios	1.200.000,00	476.133,33
Outras Transferências de Capital	100.000,00	125.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.305.000,00	601.133,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	64.965.600,00	47.090.177,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.263.437,84	56.129.166,03	45.001.404,73	43.092.320,57	45.382,55	160.880,80	150.878,80
Pessoal e Encargos Sociais	33.694.770,60	33.334.455,33	27.437.344,47	27.373.134,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.568.167,24	22.794.710,70	17.564.060,26	15.719.185,67	45.382,55	160.880,80	150.878,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.262.937,84	56.129.166,03	45.001.404,73	43.092.320,57	45.382,55	160.880,80	150.878,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.736.562,16	7.264.591,67	4.054.537,06	3.957.974,37	257.756,22	482.807,20	482.807,20
Investimentos	6.695.562,16	6.229.591,67	3.020.182,72	2.923.620,03	257.756,22	482.807,20	482.807,20
Inversões Financeiras	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.036.500,00	1.035.000,00	1.034.354,34	1.034.354,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.700.062,16	6.229.591,67	3.020.182,72	2.923.620,03	257.756,22	482.807,20	482.807,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	1.036.500,00	1.035.000,00	1.034.354,34	1.034.354,34	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.963.000,00	62.358.757,70	48.021.587,45	46.015.940,60	303.138,77	643.688,00	633.686,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.963.000,00	62.358.757,70	48.021.587,45	46.015.940,60	303.138,77	643.688,00	633.686,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	137.412,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	137.412,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	845.022,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	982.434,69
--	-------------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.747.757,36	18.929.921,73
DEDUÇÕES (XL)	1.502.864,02	1.855.723,43
Disponibilidade de Caixa	1.502.864,02	1.855.723,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.470.759,60	10.824.174,33
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.240.517,20	806.097,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.727.378,38	8.162.353,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	18.244.893,34	17.074.198,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.170.695,04	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-434.420,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	736.275,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-108.747,30

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos ©	Cancelados (d)	Saldo a pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	869.879,99	370.637,21	303.138,77	141.283,27	796.095,16	3.065.129,47	344.917,87	643.688,00	633.686,00	69,60	2.776.291,74	3.572.386,90
PODER EXECUTIVO	869.879,99	370.637,21	303.138,77	141.283,27	796.095,16	3.065.129,47	325.717,87	634.088,00	624.086,00	69,60	2.766.691,74	3.562.786,90
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	19.200,00	9.600,00	9.600,00	-	9.600,00	9.600,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	869.879,99	370.637,21	303.138,77	141.283,27	796.095,16	3.065.129,47	344.917,87	643.688,00	633.686,00	69,60	2.776.291,74	3.572.386,90

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.469.500,00	2.963.075,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	101.000,00	48.570,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	0,00	375.137,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	0,00	870.921,70
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	3.368.500,00	1.668.446,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.893.500,00	29.117.375,53
2.1- Cota-Parte FPM	21.878.500,00	19.997.743,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.760.000,00	18.727.465,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.118.500,00	1.270.277,79
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	8.189.337,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.389,30
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	22.224,37
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	903.681,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.363.000,00	32.080.451,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	2.386.732,25	5.600.675,11
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))	3.335.750,00	2.450.693,31
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.225.100,00	13.256.043,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.205.100,00	12.084.116,97
6.1.1 - Principal	18.205.100,00	11.845.203,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	238.913,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	1.171.926,28
6.3.1 - Principal	10.000,00	1.171.926,28
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'	15.818.367,75	6.244.527,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT		818.412,05
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.803,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		811.608,37
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.074.455,30

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.695.002,56	15.671.359,43	13.192.368,60	13.179.024,13	2.478.990,83
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.602.243,37	13.596.326,67	11.581.374,79	11.568.347,32	2.014.951,88
10.1.1- Educação Infantil	3.917.500,00	3.916.211,78	3.587.098,89	3.578.357,46	329.112,89
10.1.2- Ensino Fundamental	8.578.503,37	8.577.041,61	6.909.593,59	6.905.307,55	1.667.448,02
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.106.240,00	1.103.073,28	1.084.682,31	1.084.682,31	18.390,97
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.092.759,19	2.075.032,76	1.610.993,81	1.610.676,81	464.038,95
10.2.1- Educação Infantil	585.247,69	581.174,47	344.815,71	344.815,71	236358,76
10.2.2- Ensino Fundamental	1.507.511,50	1.493.858,29	1.266.178,10	1.265.861,10	227.680,19
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.671.359,43	13.192.368,60	13.179.024,13	2.478.990,83	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.313.693,43	11.958.814,33	11.945.469,86	2.354.879,10	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.357.666,00	1.233.554,27	1.233.554,27	124.111,73	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.596.326,67	11.581.374,79	11.568.347,32	2.014.951,88	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.929,00	1.233.554,27	1.233.554,27	49.374,73	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	169.166,00	49.567,00	49.567,00	119.599,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.279.230,28	11.581.374,79	11.581.374,79	87,37%		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	585.963,14	1.233.554,27	1.233.554,27	105,26%		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	175.788,94	49.567,00	49.567,00	4,23%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.325.604,33	63.674,65	63.674,65	0,00	0,48%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.225.256,74	6.803,68	0,00	0,00	6.803,68	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.225.256,74	6.803,68	0,00	0,00	6.803,68	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.006.100,27	3.888.279,62	2.315.722,67	2.300.849,93	1.572.556,95
20.1- Educação Infantil	905.065,28	807.510,65	112.371,42	111.073,42	695.139,23
20.2- Ensino Fundamental	3.101.034,99	3.080.768,97	2.203.351,25	2.189.776,51	877.417,72
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.701.102,83	19.559.639,05	15.508.091,27	15.479.874,06	4.051.547,78
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.407.812,97	5.304.896,90	4.044.286,02	4.034.246,59	1.260.610,88
21.1.1- Creche	1.094.680,00	1.094.429,00	1.049.567,00	1.049.567,00	44.862,00
21.1.2- Pré-escola	4.313.132,97	4.210.467,90	2.994.719,02	2.984.679,59	1.215.748,88
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.293.289,86	14.254.742,15	11.463.805,25	11.445.627,47	2.790.936,90

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)		2.315.722,67
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		5.600.675,11
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		17,11
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25) - (24+26+27)		7.916.380,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.020.112,86	7.916.380,67	24,68%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	603.682,02	0,00	50.113,80	17,11	553.551,11
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	218.963,08	0,00	48.153,00	17,11	170.792,97
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	384.718,94	0,00	1.960,80	0,00	382.758,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.950.600,00	1.277.659,48
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.300.600,00	801.526,15
31.1.1- Salário-Educação	599.900,00	233.896,08
31.1.2- PDDE	900,00	-
31.1.3- PNAE	299.900,00	429.933,00
31.1.4 - PNATE	299.900,00	137.697,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.000,00	476.133,33
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		942.183,33	1.715.860,82	1.255.882,55	986.278,37	459.978,27
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		942.183,33	885.884,81	742.221,43	533.930,31	143.663,38
32.3- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS		-	829.976,01	513.661,12	452.348,06	316.314,89

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.643.286,16	21.275.499,87	16.763.973,82	16.466.152,43	4.511.526,05
33.1- Despesas Correntes	18.262.514,79	18.996.199,21	15.794.735,82	15.496.914,43	3.201.463,39
33.1.1- Pessoal Ativo	15.634.793,37	15.612.576,76	13.134.164,81	13.121.137,34	2.478.411,95
33.1.2- Pessoal Inativo	500,00	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.627.121,42	3.383.622,45	2.660.571,01	2.375.777,09	723.051,44
33.2- Despesas de Capital	2.380.771,37	2.279.300,66	969.238,00	969.238,00	1.310.062,66
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.380.771,37	2.279.300,66	969.238,00	969.238,00	1.310.062,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.203.130,99	26.424,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.256.043,25	233.896,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.180.984,93	83.016,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.278.189,31	177.303,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.435.299,52	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.713.488,83	177.303,91

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no 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 VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO			
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>
--	-----------	-----------	-----------

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Frei Paulo>, Data da emissão <25/03/2023>

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

SEM MOVIMENTO

EXERCÍCIO	SALARIAL %	VEGETATIVO %	ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

NOTA:

 ANDERSON MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL



 MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
 CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SEM MOVIMENTO							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f + II g))				SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.469.500,00	3.469.500,00	2.963.075,91	85,40%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.000,00	101.000,00	48.570,27	48,08%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	375.137,10	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	870.921,70	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.368.500,00	3.368.500,00	1.668.446,84	49,53%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.775.000,00	28.775.000,00	27.847.097,74	96,77%
Cota-Parte FPM	17.760.000,00	17.760.000,00	18.727.465,26	105,44%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	22.224,37	222,24%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	903.681,13	90,36%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.189.337,68	81,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	4.389,30	87,78%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.244.500,00	32.244.500,00	30.810.173,65	95,55%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	497.700,00	124.641,34	100.694,97	80,78%	32.844,33	26,35%	28.531,33	22,89	0,00
Despesas Correntes	430.900,00	79.789,70	58.793,33	73,68%	29.694,33	37,21%	25.381,33	31,81	0,00
Despesas de Capital	66.800,00	44.851,64	41.901,64	93,42%	3.150,00	7,02%	3.150,00	7,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.000,00	294.472,15	291.472,15	98,98%	241.155,65	81,89%	226.050,33	76,76	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	291.972,15	291.472,15	99,82%	241.155,65	82,59%	226.050,33	77,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	567.000,00	566.714,99	99,94%	515.733,40	90,95%	447.735,12	78,96	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	567.000,00	566.714,99	99,94%	515.733,40	90,95%	447.735,12	78,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.502.180,00	6.369.445,03	6.230.901,75	97,82%	4.602.200,23	72,25%	4.439.107,82	69,69	0,00
Despesas Correntes	2.478.180,00	6.289.582,25	6.151.913,45	97,81%	4.543.635,28	72,24%	4.409.516,77	70,10	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	79.862,78	78.988,30	98,90%	58.564,95	73,33%	29.591,05	37,05	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.297.880,00	7.370.558,52	7.189.783,86	97,54%	5.391.933,61	73,15%	5.141.424,60	69,75	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.189.783,86	5.391.933,61	5.141.424,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.189.783,86	5.391.933,61	5.141.424,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.621.526,05	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.621.526,05	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.568.257,81	770.407,56	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,33	17,50	16,68

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	4.621.526,05	5.391.933,61	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	34.847,01	19.359,40	15.487,60	0,01	34.847,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,54	3.500,00	2.076,54	0,00	5.576,54
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62.455,74	0,00	62.455,74	0,00	62.455,74
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.825.000,00	7.825.000,00	4.656.003,42	59,50
Provenientes da União	7.525.000,00	7.525.000,00	4.352.642,62	57,84
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	303.360,80	101,12
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 NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.339.000,00	5.402.227,67	5.196.653,36	96,19%	4.276.360,85	79,15%	4.105.610,88	75,99%	0,00
Despesas Correntes	4.148.100,00	5.276.902,78	5.071.653,36	96,11%	4.276.360,85	81,03%	4.105.610,88	77,80%	0,00
Despesas de Capital	190.900,00	125.324,89	125.000,00	99,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.843.700,00	700.191,50	692.405,90	98,88%	530.406,34	75,75%	530.406,34	75,75%	0,00
Despesas Correntes	1.192.000,00	453.471,50	446.685,90	98,50%	284.686,34	62,77%	284.686,34	62,77%	0,00
Despesas de Capital	651.700,00	246.720,00	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	245.720,00	99,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	695.000,00	193.053,82	153.210,00	79,36%	127.185,11	65,88%	124.387,91	64,43%	0,00
Despesas Correntes	695.000,00	193.053,82	153.210,00	79,36%	127.185,11	65,88%	124.387,91	64,43%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	478.300,00	408.847,00	394.375,35	96,46%	373.862,23	91,44%	373.840,23	91,43%	0,00
Despesas Correntes	378.000,00	407.547,00	394.375,35	96,76%	373.862,23	91,73%	373.840,23	91,72%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	100.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	463.500,00	981.059,21	899.153,90	91,65%	759.797,30	77,44%	702.193,00	71,57%	0,00
Despesas Correntes	463.000,00	980.697,00	899.153,90	91,68%	759.797,30	77,47%	702.193,00	71,60%	0,00
Despesas de Capital	500,00	362,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.826.000,00	7.691.379,20	7.335.798,51	95,37%	6.067.611,83	78,88%	5.836.438,36	75,88%	0,00

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)	4.836.700,00	5.526.869,01	5.297.348,33	95,84%	4.309.205,18	77,96%	4.134.142,21	74,80%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.847.700,00	994.663,65	983.878,05	98,91%	771.561,99	77,57%	756.456,67	76,05%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	895.000,00	760.053,82	719.924,99	94,72%	642.918,51	84,58%	572.123,03	75,27%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	556.300,00	416.347,00	394.375,35	94,72%	373.862,23	89,79%	373.840,23	89,79%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.965.680,00	7.350.504,24	7.130.055,65	97,00%	5.361.997,53	72,94%	5.141.300,82	69,94%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.123.880,00	15.061.937,72	14.525.582,37	96,43%	11.459.545,44	76,08%	10.977.862,96	72,88%	0,00

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela Provisões de PPP Outros Passivos	SEM MOVIMENTO		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes	SEM MOVIMENTO										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Frei Paulo>, Emissão: <27/11/2023>.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL


MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.000.000,00
Previsão Atualizada	65.000.000,00
Receitas Realizadas	47.935.200,06
Déficit Orçamentário	1.120.741,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	65.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	65.000.000,00
Despesas Empenhadas	63.393.757,70
Despesas Liquidadas	49.055.941,79
Despesas Pagas	47.050.294,94
Superávit Orçamentário	-1.120.741,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	63.393.757,70
Despesas Liquidadas	49.055.941,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.240.573,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.140.573,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	58.985.984,24
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	137.412,39	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.170.695,04	#DIV/0!

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	1.240.517,20	141.283,27	303.138,77	796.095,16
Poder Executivo	1.240.517,20	141.283,27	303.138,77	796.095,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.410.047,34	69,60	633.686,00	2.776.291,74
Poder Executivo	3.390.847,34	69,60	624.086,00	2.766.691,74
Poder Legislativo	19.200,00	-	9.600,00	9.600,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	4.650.564,54	141.352,87	936.824,77	3.572.386,90

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	7.916.380,67	25%	24,68%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.581.374,79	70%	87,37%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.233.554,27	50%	105,26%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	49567,00	15%	4,23%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.391.933,61	15%	17,50%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL



MARCLEIDE SANTOS DE CARVALHO COSTA
CONTADORA CRC/SE Nº 6.562