



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARUTUBA
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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)	93.000.000,00	93.000.000,00	11.886.405,40	12,78	26.934.493,03	28,96	66.065.506,97
RECEITAS CORRENTES	91.170.000,00	91.170.000,00	11.886.405,40	13,03	25.009.193,03	27,43	66.160.806,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.113.500,00	8.113.500,00	1.924.276,41	23,71	3.315.682,41	40,86	4.797.817,59
IMPOSTOS	7.253.000,00	7.253.000,00	1.431.609,00	19,73	2.435.987,60	33,58	4.817.012,40
TAXAS	35.500,00	35.500,00	384.565,55	1.083,28	701.181,86	1.975,16	-665.681,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	825.000,00	825.000,00	108.101,86	13,10	178.512,95	21,63	646.487,05
RECEITA PATRIMONIAL	660.213,00	660.213,00	102.867,57	15,58	295.793,61	44,80	364.419,39
VALORES MOBILIÁRIOS	660.213,00	660.213,00	102.867,57	15,58	295.793,61	44,80	364.419,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.355.787,00	82.355.787,00	9.859.161,42	11,97	21.397.517,01	25,98	60.958.269,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.146.560,00	51.146.560,00	5.565.035,43	10,88	12.515.032,41	24,46	38.631.527,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.598.900,00	9.598.900,00	977.108,27	10,17	2.002.942,06	20,86	7.595.957,94
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.603.827,00	21.603.827,00	3.317.017,72	15,35	6.879.542,54	31,84	14.724.284,46
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	100,00	0,25	200,00	0,51	38.800,00
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	38.000,00	38.000,00	100,00	0,26	200,00	0,52	37.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.925.300,00	105,20	-95.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	15.300,00	8,27	169.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	15.300,00	8,27	169.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	116,18	-266.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	1.910.000,00	118,44	-297.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	11.886.405,40	12,78	26.934.493,03	28,96	66.065.506,97
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)	93.000.000,00	93.000.000,00	11.886.405,40	12,78	26.934.493,03	28,96	66.065.506,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.714.038,19	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	93.000.000,00	11.886.405,40	12,78	29.648.531,22	31,88	66.065.506,97
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	63.351.468,78	28.109.298,22	
DESPESAS CORRENTES	79.974.266,70	83.060.855,06	5.208.312,04	75.280.786,22	7.780.068,84	12.743.882,44	25.182.591,28	57.878.263,78	23.842.555,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.605.600,00	52.759.739,46	1.113.294,35	49.485.628,99	3.274.110,47	8.263.685,78	16.184.791,84	36.574.947,62	16.017.756,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.367.666,70	30.300.115,60	4.095.017,69	25.795.157,23	4.504.958,37	4.480.196,66	8.997.799,44	21.302.316,16	7.824.799,10	
DESPESAS DE CAPITAL	12.955.233,30	9.939.044,94	1.693.884,32	5.200.711,83	4.738.333,11	1.781.043,15	4.465.939,94	5.473.105,00	4.266.742,92	
INVESTIMENTOS	11.953.233,30	9.133.844,94	1.543.884,32	4.400.711,83	4.733.133,11	1.435.235,61	3.703.860,39	5.429.984,55	3.504.663,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	804.200,00	150.000,00	800.000,00	4.200,00	345.807,54	762.079,55	42.120,45	762.079,55	
RESERVAS	70.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
RESERVAS	70.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	63.351.468,78	28.109.298,22	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	63.351.468,78	28.109.298,22	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	63.351.468,78	28.109.298,22	
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)


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



MARÇO-ABRIL/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)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	100,00	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	100,00	63.351.468,78	0,00
01 - Legislativa	3.900.000,00	3.900.000,00	130.419,76	2.858.369,05	3,55	1.041.630,95	577.152,70	1.101.091,13	3,71	2.798.908,87	0,00
031 - Ação Legislativa	3.900.000,00	3.900.000,00	130.419,76	2.858.369,05	3,55	1.041.630,95	577.152,70	1.101.091,13	3,71	2.798.908,87	0,00
02 - Judiciária	1.104.400,00	475.600,00	68.483,00	453.283,00	0,56	22.317,00	125.532,00	186.689,51	0,63	288.910,49	0,00
061 - Ação Judiciária	1.104.400,00	475.600,00	68.483,00	453.283,00	0,56	22.317,00	125.532,00	186.689,51	0,63	288.910,49	0,00
04 - Administração	12.524.620,00	12.705.918,65	302.973,31	12.187.961,97	15,14	517.956,68	1.848.201,21	3.739.690,31	12,61	8.966.228,34	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	4.905.300,00	6.705.026,18	-6.927,20	6.295.725,12	7,82	409.301,06	686.671,01	1.598.623,61	5,39	5.106.402,57	0,00
122 - Administração Geral	3.932.220,00	3.693.800,00	54.667,83	3.617.943,07	4,50	75.856,93	683.903,06	1.328.885,56	4,48	2.364.914,44	0,00
123 - Administração Financeira	3.156.700,00	1.664.482,47	147.969,49	1.651.721,43	2,05	12.761,04	373.069,32	651.863,43	2,20	1.012.619,04	0,00
124 - Controle Interno	400.600,00	582.810,00	107.263,19	572.572,35	0,71	10.237,65	104.557,82	160.317,71	0,54	422.492,29	0,00
131 - Comunicação Social	128.600,00	58.600,00	0,00	50.000,00	0,06	8.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
06 - Segurança Pública	1.686.500,00	1.418.446,00	12.121,95	1.384.947,58	1,72	33.498,42	248.544,94	497.303,58	1,68	921.142,42	0,00
122 - Administração Geral	1.686.500,00	1.418.446,00	12.121,95	1.384.947,58	1,72	33.498,42	248.544,94	497.303,58	1,68	921.142,42	0,00
08 - Assistência Social	2.764.901,00	6.367.565,78	388.531,74	4.778.313,83	5,94	1.589.251,95	679.463,36	1.138.342,22	3,84	5.229.223,56	0,00
122 - Administração Geral	47.821,00	30.821,00	2.850,00	2.850,00	0,00	27.971,00	2.850,00	2.850,00	0,01	27.971,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	382.100,00	355.600,00	0,00	340.680,00	0,42	14.920,00	68.588,23	101.916,97	0,34	253.683,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.328.880,00	5.976.044,78	385.681,74	4.434.783,83	5,51	1.541.260,95	608.025,13	1.033.575,25	3,49	4.942.469,53	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
10 - Saúde	14.938.600,00	15.744.061,74	1.708.074,23	14.600.016,32	18,14	1.144.045,42	2.788.885,82	5.319.223,82	17,94	10.424.837,92	0,00
122 - Administração Geral	143.840,00	448.932,00	77.621,93	195.731,49	0,24	253.200,51	121.707,76	156.819,76	0,53	292.112,24	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	12.490.830,00	13.359.055,80	1.616.994,90	12.976.376,68	16,12	382.679,12	2.465.090,76	4.856.900,56	16,38	8.502.155,24	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.079.980,00	908.123,94	-4.800,00	842.101,75	1,05	66.022,19	84.432,94	151.404,18	0,51	756.719,76	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	348.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	437.475,00	437.475,00	0,00	0,00	0,00	437.475,00	0,00	0,00	0,00	437.475,00	0,00



MARÇO-ABRIL/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)		
305 - Vigilância Epidemiológica	437.475,00	589.075,00	18.257,40	585.806,40	0,73	3.268,60	117.654,36	154.099,32	0,52	434.975,68	0,00
11 - Trabalho	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12 - Educação	30.866.450,70	32.149.534,49	4.335.527,93	30.227.089,21	37,56	1.922.445,28	5.232.747,46	9.993.258,28	33,71	22.156.276,21	0,00
122 - Administração Geral	35.320,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	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
306 - Alimentação e Nutrição	964.730,70	1.675.466,65	605.011,01	1.361.563,70	1,69	313.902,95	126.144,13	126.144,13	0,43	1.549.322,52	0,00
361 - Ensino Fundamental	27.777.355,00	29.738.432,39	3.517.019,48	28.429.521,48	35,32	1.308.910,91	5.035.563,03	9.640.195,65	32,51	20.098.236,74	0,00
365 - Educação Infantil	636.785,00	409.032,45	164.732,56	256.751,94	0,32	152.280,51	59.732,56	150.751,94	0,51	258.280,51	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	94.260,00	124.160,00	23.387,48	66.010,20	0,08	58.149,80	11.307,74	11.307,74	0,04	112.852,26	0,00
367 - Educação Especial	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
782 - Transporte Rodoviário	1.352.000,00	178.723,00	25.377,40	113.241,89	0,14	65.481,11	0,00	64.858,82	0,22	113.864,18	0,00
13 - Cultura	2.703.600,00	2.709.718,05	114.526,48	2.632.059,36	3,27	77.658,69	268.567,18	1.890.639,76	6,38	819.078,29	0,00
122 - Administração Geral	318.240,00	784.660,00	22.181,48	750.437,36	0,93	34.222,64	114.101,18	295.031,76	1,00	489.628,24	0,00
392 - Difusão Cultural	2.385.360,00	1.925.058,05	92.345,00	1.881.622,00	2,34	43.436,05	154.466,00	1.595.608,00	5,38	329.450,05	0,00
15 - Urbanismo	10.296.168,30	9.387.902,62	-735.188,73	4.543.584,54	5,65	4.844.318,08	1.110.899,96	2.219.908,28	7,49	7.167.994,34	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
451 - Infraestrutura Urbana	9.063.368,30	8.561.502,62	-763.649,61	4.337.256,56	5,39	4.224.246,06	997.306,42	2.054.560,30	6,93	6.506.942,32	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.121.500,00	715.100,00	28.460,88	206.327,98	0,26	508.772,02	113.593,54	165.347,98	0,56	549.752,02	0,00
782 - Transporte Rodoviário	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00
16 - Habitação	761.200,00	402.670,56	0,00	0,00	0,00	402.670,56	0,00	0,00	0,00	402.670,56	0,00
481 - Habitacao Rural	761.200,00	402.670,56	0,00	0,00	0,00	402.670,56	0,00	0,00	0,00	402.670,56	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.901.800,00	744.420,00	0,00	209.971,99	0,26	534.448,01	23.194,48	119.116,41	0,40	625.303,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	245.200,00	213.200,00	0,00	209.971,99	0,26	3.228,01	23.194,48	119.116,41	0,40	94.083,59	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.030.100,00	108.880,00	0,00	0,00	0,00	108.880,00	0,00	0,00	0,00	108.880,00	0,00
542 - Controle Ambiental	150.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
543 - Recuperação de Areas Degradadas	376.000,00	321.840,00	0,00	0,00	0,00	321.840,00	0,00	0,00	0,00	321.840,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
20 - Agricultura	825.100,00	697.126,06	20.778,66	631.833,35	0,79	65.292,71	88.571,01	177.303,10	0,60	519.822,96	0,00



MARÇO-ABRIL/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	772.600,00	644.626,06	20.778,66	631.833,35	0,79	12.792,71	88.571,01	177.303,10	0,60	467.322,96	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	17.300,00	98.000,00	72.000,00	72.000,00	0,09	26.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
695 - Turismo	17.300,00	98.000,00	72.000,00	72.000,00	0,09	26.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
25 - Energia	2.091.000,00	1.587.841,40	0,00	1.456.009,23	1,81	131.832,17	449.024,59	662.203,83	2,23	925.637,57	0,00
752 - Energia Elétrica	2.091.000,00	1.587.841,40	0,00	1.456.009,23	1,81	131.832,17	449.024,59	662.203,83	2,23	925.637,57	0,00
26 - Transporte	3.790.800,00	2.648.144,21	85.316,79	2.560.375,57	3,18	87.768,64	471.598,00	865.469,77	2,92	1.782.674,44	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	3.790.100,00	2.647.444,21	85.316,79	2.560.375,57	3,18	87.068,64	471.598,00	865.469,77	2,92	1.781.974,44	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.756.460,00	1.158.150,44	248.631,24	1.085.683,05	1,35	72.467,39	266.735,34	976.211,67	3,29	181.938,77	0,00
122 - Administração Geral	324.060,00	225.121,00	16.941,10	170.953,94	0,21	54.167,06	36.528,73	71.187,26	0,24	153.933,74	0,00
813 - Lazer	1.432.400,00	933.029,44	231.690,14	914.729,11	1,14	18.300,33	230.206,61	905.024,41	3,05	28.005,03	0,00
28 - Encargos Especiais	1.000.000,00	804.200,00	150.000,00	800.000,00	0,99	4.200,00	345.807,54	762.079,55	2,57	42.120,45	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	804.200,00	150.000,00	800.000,00	0,99	4.200,00	345.807,54	762.079,55	2,57	42.120,45	0,00
99 - Reserva	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	70.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	6.902.196,36	80.481.498,05	100,00	12.518.501,95	14.524.925,59	29.648.531,22	100,00	63.351.468,78	0,00




MARÇO-ABRIL/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)		


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.806.973,29	8.196.903,56	8.375.818,11	6.916.814,55	5.914.570,02	5.900.830,18	7.064.117,00	8.935.770,97	6.625.284,94	7.843.100,91	6.503.010,22	6.474.257,52	87.557.451,27	100.720.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.446,48	419.840,57	1.074.875,48	986.568,43	817.066,18	730.107,67	871.566,18	950.215,71	761.968,43	629.437,57	745.451,81	1.178.824,60	10.292.369,11	8.113.500,00
1.1.1- IPTU	41.914,01	44.016,73	49.231,32	109.374,07	26.050,36	18.839,95	17.917,73	38.992,35	55.509,86	26.563,92	73.414,88	34.805,77	536.630,95	578.000,00
1.1.2- ISS	115.387,58	137.293,13	791.888,12	671.717,60	588.482,79	515.755,20	440.403,10	546.023,16	466.882,38	74.636,25	124.017,53	665.454,48	5.137.941,32	3.805.000,00
1.1.3- ITBI	645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,37	290.000,00
1.1.4- IRRF	629.511,03	211.981,89	225.191,15	188.573,34	185.656,21	180.938,73	396.603,70	355.564,47	192.225,62	188.560,57	301.449,77	232.466,57	3.288.723,05	2.580.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	338.987,89	26.548,82	8.564,89	16.903,42	16.876,82	14.573,79	16.641,65	12.746,07	47.350,57	339.676,83	246.569,63	246.097,78	1.331.538,16	860.500,00
1.2- Contribuições	60.849,32	7.813,09	200.625,94	158.519,81	155.801,78	0,00	197.721,45	159.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	940.331,61	0,00
1.3- Receita Patrimonial	88.682,13	80.076,66	411.897,09	112.990,77	-200.580,37	71.087,84	42.243,12	88.510,50	58.419,97	134.506,07	48.301,16	54.566,41	990.701,35	660.213,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	88.682,13	80.076,66	411.897,09	112.990,77	-200.580,37	71.087,84	42.243,12	88.510,50	58.419,97	134.506,07	48.301,16	54.566,41	990.701,35	660.213,00
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	1.500,00
1.7- Transferências Correntes	7.530.022,75	7.361.082,87	6.687.540,44	5.658.735,54	5.123.548,69	5.099.634,67	5.951.967,44	7.729.299,01	5.804.796,54	7.079.157,27	5.709.157,25	5.240.866,51	74.975.808,98	91.905.787,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.425.487,13	2.269.506,07	3.054.612,37	2.219.341,18	1.843.743,75	1.944.778,79	2.644.470,19	3.797.847,84	2.227.875,81	3.285.397,16	2.009.828,15	2.297.860,79	30.020.749,23	39.625.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	829.974,02	572.715,03	526.245,87	545.089,59	432.217,91	473.333,70	606.380,25	569.607,86	634.128,98	481.194,67	434.658,93	493.861,36	6.599.408,17	10.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	51.244,29	39.209,54	41.725,31	55.089,05	58.745,63	44.837,96	39.903,20	37.033,62	37.311,75	35.140,96	103.444,51	91.660,28	635.346,10	700.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	865,33	449,51	680,83	28,78	3.572,73	13.941,38	6.838,09	3.776,38	2.900,61	2.203,34	741,61	388,22	36.386,81	22.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	135,81	134,70	134,70	119,73	137,69	164,63	104,77	145,93	287,34	232,72	265,67	284,26	2.147,95	3.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.894.036,81	2.046.013,55	1.546.884,15	1.717.922,86	1.428.506,63	1.535.622,04	1.917.118,52	2.080.606,34	1.741.497,44	2.068.108,28	1.931.247,09	1.385.770,63	21.293.334,34	21.937.827,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.328.279,36	2.433.054,47	1.517.257,21	1.121.144,35	1.356.624,35	1.086.956,17	737.152,42	1.240.281,04	1.160.794,61	1.206.880,14	1.228.971,29	971.040,97	16.388.436,38	19.117.960,00
1.8- Outras Receitas Correntes	972,61	328.090,37	879,16	0,00	18.733,74	0,00	618,81	8.745,53	100,00	0,00	100,00	0,00	358.240,22	39.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-661.541,26	-576.402,91	-505.167,78	-566.065,48	-469.815,33	-497.543,07	-621.623,64	-647.425,93	-582.632,69	-762.965,53	-511.919,55	-578.942,79	-6.982.045,96	-9.550.000,00
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	-661.541,26	-576.402,91	-505.167,78	-566.065,48	-469.815,33	-497.543,07	-621.623,64	-647.425,93	-582.632,69	-762.965,53	-511.919,55	-578.942,79	-6.982.045,96	-9.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.145.432,03	7.620.500,65	7.870.650,33	6.350.749,07	5.444.754,69	5.403.287,11	6.442.493,36	8.288.345,04	6.042.652,25	7.080.135,38	5.991.090,67	5.895.314,73	80.575.405,31	91.170.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	9.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.145.432,03	6.368.500,65	7.870.650,33	6.350.749,07	5.444.754,69	5.403.287,11	6.442.493,36	8.288.345,04	6.042.652,25	7.080.135,38	5.991.090,67	5.895.314,73	79.323.405,31	91.161.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023			
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	0,00	0,00	0,00	494.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.145.432,03	6.368.500,65	7.870.650,33	6.350.749,07	5.444.754,69	5.403.287,11	6.442.493,36	8.288.345,04	6.042.652,25	7.080.135,38	5.991.090,67	5.895.314,73	79.323.405,31	90.667.000,00	


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARATINGA

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

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

MARÇO-ABRIL/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
---	--	--	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------

Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
---	--	-------------	-------------

Ativo		0,00	0,00
-------	--	------	------

Inativo		0,00	0,00
---------	--	------	------

Pensionista		0,00	0,00
-------------	--	------	------

Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
---	--	-------------	-------------

Ativo		0,00	0,00
-------	--	------	------

Inativo		0,00	0,00
---------	--	------	------

Pensionista		0,00	0,00
-------------	--	------	------

Receita Patrimonial		0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------

Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
-----------------------	--	------	------

Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
---------------------------------	--	------	------

Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
------------------------------	--	------	------

Receita de Serviços		0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	-------------

Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
--	--	------	------

Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
---------------------------	--	------	------

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------	-------------

Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
--------------------------------------	--	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
 PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICÍPIO DE JARARATUBA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		RECEITAS REALIZADAS					
(a)							
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	91.170.000,00	25.009.193,03					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.113.500,00	3.315.682,41					
IPTU	578.000,00	190.294,43					
ISS	3.805.000,00	1.330.990,64					
ITBI	290.000,00	0,00					
IRRF	2.580.000,00	914.702,53					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	860.500,00	879.694,81					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	660.213,00	295.793,61					
Aplicações Financeiras (II)	660.213,00	295.793,61					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	82.355.787,00	21.397.517,01					
Cota-Parte do FPM	32.320.000,00	7.856.769,62					
Cota-Parte do ICMS	8.400.000,00	1.626.547,76					
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	214.046,11					
Cota-Parte do ITR	17.600,00	4.987,06					
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	856,01					
Transferências do FUNDEB	21.937.827,00	7.126.623,44					
Outras Transferências Correntes	19.117.960,00	4.567.687,01					
Demais Receitas Correntes	40.500,00	200,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	40.500,00	200,00					
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	90.509.787,00	24.713.399,42					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.830.000,00	1.925.300,00					
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	185.000,00	15.300,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	185.000,00	15.300,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	1.644.000,00	1.910.000,00					
Convênios	1.642.000,00	1.910.000,00					
Outras Transferências de Capital	2.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.829.000,00	1.925.300,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	92.338.787,00	26.638.699,42					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	92.338.787,00	26.638.699,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADOS							
PAGOS							
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	83.060.855,06	75.280.786,22	25.182.591,28	23.842.555,30	721.968,29	279.122,65	191.963,37
Pessoal e Encargos Sociais	52.759.739,46	49.485.628,99	16.184.791,84	16.017.756,20	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.300.115,60	25.795.157,23	8.997.799,44	7.824.799,10	721.968,29	279.122,65	191.963,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	83.059.855,06	75.280.786,22	25.182.591,28	23.842.555,30	721.968,29	279.122,65	191.963,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.939.044,94	5.200.711,83	4.465.939,94	4.266.742,92	627.674,58	13.150,00	13.150,00
Investimentos	9.133.844,94	4.400.711,83	3.703.860,39	3.504.663,37	627.674,58	13.150,00	13.150,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	804.200,00	800.000,00	762.079,55	762.079,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.134.844,94	4.400.711,83	3.703.860,39	3.504.663,37	627.674,58	13.150,00	13.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	92.194.800,00	79.681.498,05	28.886.451,67	27.347.218,67	1.349.642,87	292.272,65	205.113,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	92.194.800,00	79.681.498,05	28.886.451,67	27.347.218,67	1.349.642,87	292.272,65	205.113,37
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.263.275,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.263.275,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-225.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/ <Exercício>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							295.793,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-1.967.481,88

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	79.638.733,52	78.808.316,22	
DEDUÇÕES (XL)	2.157.820,21	737.912,13	
Disponibilidade de Caixa	2.157.820,21	737.912,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.807.387,50	7.444.562,17	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.806.046,48	4.454.903,52	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	843.520,81	2.251.746,52	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	77.480.913,31	78.070.404,09	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-589.490,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.003.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		1.351.142,96	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		15.300,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		68.337,75	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII)		814.689,93	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		518.896,32	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARATUBA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/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)	3.509.372,05	2.296.422,43	1.349.642,87	1.500,09	4.454.651,52	86.655,00	254.704,95	292.272,65	205.113,37	578,50	135.668,08	4.590.319,60
Executivo	3.509.372,05	2.296.422,43	1.349.642,87	1.500,09	4.454.651,52	86.655,00	254.704,95	292.272,65	205.113,37	578,50	135.668,08	4.590.319,60
02 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	1.800,48	0,00	0,00	0,00	1.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,48
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	3.078.836,93	1.733.770,58	919.080,00	0,09	3.893.527,42	86.655,00	204.139,49	254.754,29	183.738,60	578,50	106.477,39	4.000.004,81
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.212,51	0,00	0,00	0,00	5.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,51
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAPARATUBA	55.483,46	335.402,75	286.348,36	0,00	104.537,85	0,00	31.428,80	20.151,70	19.778,11	0,00	11.650,69	116.188,54
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	227.249,10	68.908,99	1.500,00	156.840,11	0,00	19.136,66	17.366,66	1.596,66	0,00	17.540,00	174.380,11
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
06 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DA PESCA	21.852,40	0,00	0,00	0,00	21.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.852,40
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.662,01	0,00	0,00	0,00	1.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,01
08 - SEC.MUN. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	324.588,52	0,00	75.305,52	0,00	249.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.283,00
09 - SEC.MUN DE OBRAS, INFRAESTRUTUR, SERV PUBLICOS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	10.150,06	0,00	0,00	0,00	10.150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,06
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.732,68	0,00	0,00	0,00	7.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,68
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,06
18 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE DO ESPORTE E LAZER	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
19 - SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRAFEGO	1.134,94	0,00	0,00	0,00	1.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,94
21 - SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ORDEM PÚBLICA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Executivo	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.509.624,05	2.296.422,43	1.349.642,87	1.500,09	4.454.903,52	86.655,00	254.704,95	292.272,65	205.113,37	578,50	135.668,08	4.590.571,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE JAPARATINGA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					


 LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
 PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE JAPARATUBA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL 2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 213-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (R\$)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		7.203.000,00		2.435.987,00		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		578.000,00		190.294,43		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão 'Inter-Vivos' - ITR		200.000,00		0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.800.000,00		1.330.900,34		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRFP		2.585.000,00		914.702,33		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		50.800.000,00		12.138.667,12		
2.1- Conta-Parte FPM		38.000.000,00		9.820.961,91		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, Lei nº 93-73		38.000.000,00		9.820.961,91		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, Lei nº 93-73		0,00		0,00		
2.2- Conta-Parte ICMS		10.500.000,00		2.043.943,34		
2.3- Conta-Parte PI-Estado		3.000,00		1.068,99		
2.4- Conta-Parte ITR		22.000,00		6.230,78		
2.5- Conta-Parte PIS		700.000,00		287.557,50		
2.6- Conta-Parte COF-Cas		0,00		0,00		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL NA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)		58.003.000,00		14.574.654,12		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDER - equivalente a 20% de (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7)		5.500.000,00		2.435.987,00		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDER - 5% de (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) - (4)		4.975.750,00		12.138.667,12		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (R\$)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDER RECEBIDAS		22.225.000,00		7.157.500,46		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.800.000,00		6.914.418,00		
6.1.1- Principal		21.623.827,00		6.879.542,54		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		281.173,00		30.875,00		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
6.2- FUNDEB - Complementação de União - VAAT		-		-		
6.2.1- Principal		-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação de União - VAAT		330.000,00		247.000,00		
6.3.1- Principal		330.000,00		247.000,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
6.4- FUNDEB - Complementação de União - VAAR		-		-		
6.4.1- Principal		-		-		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)		12.693.827,00		4.483.988,38		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)						
8- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB						
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO MEDIANTEMENTE ANTERIOR		-		296.160,00		
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-		768.169,38		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8-1+8-2)		7.463.609,68		10.557.317,76		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subárea)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		26.160.872,90	25.139.039,89	8.865.799,61	7.445.280,11	16.273.240,28
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.723.274,93	20.820.029,05	6.999.983,98	6.894.631,95	13.827.935,97
10.1.1- Educação Infantil		24.000,00	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental		21.702.854,50	20.820.029,05	6.998.983,98	6.894.631,95	13.821.955,97
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		6.300,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral		4.427.638,43	4.318.099,94	1.866.815,03	500.638,12	2.493.284,31
10.2- OUTRAS DESPESAS		108.642,45	127.097,63	126.097,63	126.097,63	1.000,00
10.2.1- Educação Infantil		3.500.148,25	3.488.574,71	1.038.280,40	424.530,49	2.400.284,31
10.2.2- Ensino Fundamental		713.867,60	702.427,60	702.427,60	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial		-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral		-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Especial)		5.000,00	-	-	-	-
10.2.7- Outras		-	-	-	-	-
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR NO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO? (R\$)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.139.039,89	8.865.799,61	7.445.280,11	16.273.240,28	1.917.289,05	1.917.289,05
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.095.088,49	8.827.809,21	7.408.211,11	16.267.879,28	1.917.289,05	1.917.289,05
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.951,40	38.200,40	36.969,00	5.861,00	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.951,40	38.200,40	36.969,00	5.861,00	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.820.029,05	6.998.983,98	6.894.631,95	13.821.955,97	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL	43.951,40	38.200,40	36.969,00	5.861,00	-	-
INDICADORES - AN 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal						
15- MÍNIMO DE 10% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.010.253,30	6.998.983,98	-	6.998.983,98	97,79%	-
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	123.540,45	-	-	-	0,00%	-
17- MÍNIMO DE 1% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO NO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	37.062,14	38.200,40	-	38.200,40	15,96%	-
INDICADOR - AN 212, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superavit)						
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	715.750,00	208.750,00	208.750,00	-	506.950,00	70,83%
INDICADOR - AN 21, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação da Superavit de Exercício Anterior)						
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	2.147.861,80	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.100.933,42	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAR)	46.928,38	-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subárea)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.894.933,00	2.776.796,16	532.867,14	972.611,17	2.243.893,82	
20.1- Educação Infantil	387.000,00	346.000,00	70.000,00	340.000,00	340.000,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.400.460,00	2.438.750,16	462.867,14	632.611,17	1.903.893,82	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	10.440,00	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	3.000,00	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	0,00	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Especial)	4.020,00	-	-	-	-	
20.7- Outras	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (R\$)	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.897.795,90	27.915.790,00	9.398.686,75	7.962.871,28	16.517.125,30	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	800.202,45	487.097,63	466.097,63	466.097,63	1.000,00	
21.1.1- Outras	298.002,45	189.963,37	189.963,37	189.963,37	1.000,00	
21.1.2- Educação	502.200,00	297.134,26	276.134,26	276.134,26	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.487.593,45	27.428.692,42	8.932.589,12	7.496.773,65	15.516.125,30	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS + L296 (nº 4)	152.967,14					
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ANDES - (nº 4)	2.436.465,55					
24- (1) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% + L196 (nº 1)	-					
25- (1) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO MEDIANTEMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL + L196 (nº 1)	-					
26- (1) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*	-					
27- (1) LIMITE MÍNIMO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS UTILIZADOS ANTERIOR + (nº 3) + L196 + L30 + L296	-					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.989.327,79					

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{1,2}		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO	
		(R\$)		(R\$)		(R\$)	
25- APLICAÇÃO EM MOEDAS SOBRE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		3.642.913,68		2.868.527,71		78,75%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ³		R\$ SALDO FINAL (a)		R\$ RP LIQUIDADOS (b)		R\$ RP PAGOS (c)	
26- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MOEDAS		587.191,13		0,00		0,00	
30.1 - Encargadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		42.158,23					
30.2 - Encargadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		539.932,90		3.160,00			
30.3 - Encargadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (OAT + VAMF + VAMR)		0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (R\$) (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (R\$) (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		943.008,99		486.127,32			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		911.000,00		486.127,32			
31.1.1- Salário-Educação		412.000,00		143.046,46			
31.1.2- FODE		1.000,00		0,00			
31.1.3- FINE		400.000,00		194.059,89			
31.1.4- FINE/FTE		69.000,00		6.997,97			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.000,00		142.952,98			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		32.000,00		0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTES DESTINADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INCLUSIVE EDUCAÇÃO		0,00		0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁴		DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$) (a)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (R\$) (b)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (R\$) (c)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE NÍVEL COTIZADAS COM DEMAS RECEITAS		3.091.738,99		3.211.390,16		594.591,92	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		132.965,00		129.654,31		24.654,31	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.022.206,94		640.829,05		387.626,53	
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00		0,00		0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00		0,00		0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00		0,00		0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		93.400,00		66.019,20		11.387,74	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00		0,00		0,00	
32.9- OUTRAS		1.833.166,05		1.474.805,55		191.022,95	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		32.148.534,49		38.227.893,21		8.409.964,77	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		32.148.534,49		38.227.893,21		8.409.964,77	
33.1- Despesas Correntes		31.611.282,10		28.765.410,16		6.095.273,18	
33.1.1- Pessoal Ativo		38.127.616,41		17.143.104,28		7.900.426,45	
33.1.2- Passivo Ativo		0,00		0,00		0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00		0,00		0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		3.479.251,69		2.629.985,88		696.027,64	
33.2- Despesas de Capital		538.272,39		466.679,05		314.691,59	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00		0,00		0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		538.272,39		466.679,05		314.691,59	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCLUSÃO BANCÁRIA		FUNDES (R\$) (a)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (R\$) (b)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR ⁵		841.863,10		97.900,75			
35- (+) PROJEÇÃO DE RECEBIMENTOS ATÉ O BIMESTRE (aproximativo)		7.157.200,40		143.046,46			
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (aproximativo e netos a pagar)		7.486.420,11		152.146,39			
37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		552.143,45		88.820,82			
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.083.032,25		942,35			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.584.055,05		0,00			
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUÍDO (Saldo Bancário)		378.118,65		89.873,53			

FONTE: Sistema Contábil - Secretaria de Finanças, Data de emissão 20/03/2022 à hora de emissão 13:00

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

2 Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o comprometimento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total das despesas empenhadas.

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

5 Não inclui representações de ações de atuação e não correspondem exatamente às subfunções de Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser relatadas por essas áreas de atuação.

6 Não inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração das individualidades e totais. 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.

7 Para a linha 16, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade na Fonte OAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores referentes à O-Geris.

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


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

MARÇO-ABRIL/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)	7.253.000,00	7.253.000,00	2.435.987,60	33,58%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	578.000,00	578.000,00	190.294,43	32,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.805.000,00	3.805.000,00	1.330.990,64	34,98%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.580.000,00	2.580.000,00	914.702,53	35,45%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.850.000,00	50.850.000,00	12.139.667,12	25,42%
Cota-Parte FPM	39.625.000,00	39.625.000,00	9.820.961,91	26,88%
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	6.233,78	28,33%
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	267.557,50	38,22%
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	2.043.843,94	19,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.069,99	35,66%
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)	58.103.000,00	58.103.000,00	14.575.654,72	26,49%



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.470.360,00	8.371.289,00	8.246.557,74	98,51%	3.341.843,86	39,92%	3.218.163,06	38,44	0,00
Despesas Correntes	7.327.360,00	8.207.489,00	8.084.147,74	98,49%	3.324.153,86	40,50%	3.200.473,06	38,99	0,00
Despesas de Capital	143.000,00	163.800,00	162.410,00	99,15%	17.690,00	10,79%	17.690,00	10,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	286.000,00	149.893,94	147.800,00	98,60%	52.749,42	35,19%	52.749,42	35,19	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	149.893,94	147.800,00	98,60%	52.749,42	35,19%	52.749,42	35,19	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	189.000,00	259.600,00	257.119,00	99,04%	69.293,52	26,69%	69.293,52	26,69	0,00
Despesas Correntes	189.000,00	259.600,00	257.119,00	99,04%	69.293,52	26,69%	69.293,52	26,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.640,00	412.532,00	195.731,49	47,44%	156.819,76	38,01%	156.819,76	38,01	0,00
Despesas Correntes	12.540,00	410.432,00	195.731,49	47,68%	156.819,76	38,20%	156.819,76	38,20	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.250.000,00	9.382.314,94	8.847.208,23	94,29%	3.620.706,56	38,59%	3.497.025,76	37,27	0,00

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)	8.847.208,23	3.620.706,56	3.497.025,76
(-) 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)	8.847.208,23	3.620.706,56	3.497.025,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.186.348,21	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.186.348,21	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.660.860,02	1.434.358,35	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)	60,69	24,84	23,99



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.570.000,00	6.570.000,00	1.615.731,71	24,52
Provenientes da União	6.431.000,00	6.431.000,00	1.575.836,92	24,94
Provenientes dos Estados	157.000,00	157.000,00	18.430,60	9,54
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	21.464,29	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)	5.020.470,00	4.987.766,80	4.729.818,94	94,82%	1.515.056,70	30,37%	1.366.721,36	27,40%	0,00
Despesas Correntes	4.930.470,00	4.820.766,80	4.565.889,74	94,71%	1.386.647,50	28,76%	1.352.341,36	28,05%	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	167.000,00	163.929,20	98,16%	128.409,20	76,89%	14.380,00	8,61%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	793.980,00	758.230,00	694.301,75	91,56%	98.654,76	13,01%	97.244,76	12,82%	0,00
Despesas Correntes	730.980,00	757.480,00	693.593,75	91,56%	97.946,76	12,93%	97.244,76	12,83%	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	750,00	708,00	94,40%	708,00	94,40%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	247.000,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	247.000,00	400,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	248.475,00	248.475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	248.475,00	248.475,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	248.475,00	329.475,00	328.687,40	99,76%	84.805,80	25,73%	83.086,40	25,21%	0,00
Despesas Correntes	248.475,00	329.475,00	328.687,40	99,76%	84.805,80	25,73%	83.086,40	25,21%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	130.200,00	37.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	123.000,00	30.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	6.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.688.600,00	6.361.746,80	5.752.808,09	90,42%	1.698.517,26	26,69%	1.547.052,52	24,31%	0,00



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


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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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)	12.490.830,00	13.359.055,80	12.976.376,68	97,13%	4.856.900,56	36,35%	4.584.884,42	34,32%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.079.980,00	908.123,94	842.101,75	92,72%	151.404,18	16,67%	149.994,18	16,51%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	348.000,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	437.475,00	437.475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	437.475,00	589.075,00	585.806,40	99,44%	154.099,32	26,15%	152.379,92	25,86%	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)	144.840,00	449.932,00	195.731,49	43,50%	156.819,76	34,85%	156.819,76	34,85%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.938.600,00	15.744.061,74	14.600.016,32	92,73%	5.319.223,82	33,78%	5.044.078,28	32,03%	0,00


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	83.572.547,54	80.575.405,31									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

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


LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	93.000.000,00
Previsão Atualizada	93.000.000,00
Receitas Realizadas	26.934.493,03
Déficit Orçamentário	2.714.038,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	93.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	93.000.000,00
Despesas Empenhadas	80.481.498,05
Despesas Liquidadas	29.648.531,22
Despesas Pagas	28.109.298,22
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	80.481.498,05
Despesas Liquidadas	29.648.531,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	80.575.405,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.323.405,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.323.405,31
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-225.000,00	-2.263.275,49	1.005,90
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-4.003.000,00	-589.490,78	14,72

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.806.046,48	1.500,09	1.349.642,87	4.454.903,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	341.359,95	578,50	205.113,37	135.668,08
Poder Executivo	341.359,95	578,50	205.113,37	135.668,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.147.406,43	2.078,59	1.554.756,24	4.590.571,60

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	2.969.327,70	25,00	20,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.998.983,98	70,00	97,79
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	38.290,40	15,00	15,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.200.711,83	4.738.333,11

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	15.300,00	169.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.620.706,56	15,00	24,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00


 LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA
 PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.0003373


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO DE CONTABILIDADE CRC.SE 4.111