

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11274

Data de Entrega: 30/03/2023 09:13:35

Unidade Gestora: 002304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Período: PRIMEIRO BIMESTRE

Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Responsável: 05502519520



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO de todos os poderes e órgãos do Município de Nossa Senhora de Lourdes, Estado de Sergipe, relativo ao 1º (PRIMEIRO) BIMESTRE do ano de 2023, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 28 de março de 2023 e ficará afixado até 28 de abril de 2023, em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.


LAERTE GOMES DE ANDRADE
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Balanco Orçamentário

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

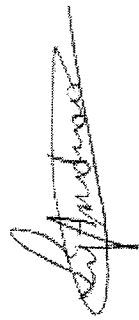
JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.577.407,32	15,26	4.577.407,32	25.422.592,68	
RECEITAS CORRENTES	29.599.000,00	29.599.000,00	4.577.407,32	15,46	4.577.407,32	25.021.592,68	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	468.760,00	468.760,00	124.955,79	26,65	124.955,79	343.804,21	
IMPOSTOS	460.760,00	460.760,00	119.510,89	25,93	119.510,89	341.249,11	
CONTRIBUIÇÕES	249.000,00	249.000,00	53.398,98	21,44	53.398,98	195.601,02	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.000,00	249.000,00	53.398,98	21,44	53.398,98	195.601,02	
RECEITA PATRIMONIAL	167.600,00	167.600,00	61.410,19	36,64	61.410,19	106.189,81	
VALORES MOBILIÁRIOS	167.600,00	167.600,00	61.410,19	36,64	61.410,19	106.189,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.710.640,00	28.710.640,00	4.334.242,36	15,09	4.334.242,36	24.376.397,64	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.291.600,00	18.291.600,00	2.658.464,04	14,53	2.658.464,04	15.633.135,96	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.119.040,00	4.119.040,00	708.546,07	17,20	708.546,07	3.410.493,93	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.300.000,00	6.300.000,00	967.232,25	15,35	967.232,25	5.332.767,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	3.400,00	113,33	3.400,00	-400,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.577.407,32	15,26	4.577.407,32	25.422.592,68	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	0	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.577.407,32	15,26	4.577.407,32	25.422.592,68	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.577.407,32	15,26	4.577.407,32	25.422.592,68	
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 (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)													
(VIII)	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	30.000.000,00	18.690.563,14	11.309.436,86	3.577.701,82	26.422.298,18	3.464.061,52				
DESPESAS CORRENTES	26.839.800,00	18.671.037,18	18.671.037,18	28.009.800,00	18.671.037,18	9.338.762,82	3.570.604,82	24.439.195,18	3.456.954,52				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.166.750,00	11.486.937,91	11.486.937,91	16.442.750,00	11.486.937,91	4.955.812,09	2.489.658,55	13.953.091,45	2.489.658,55				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.573.050,00	7.184.099,27	7.184.099,27	11.467.050,00	7.184.099,27	4.282.950,73	1.080.946,27	10.386.103,73	967.295,97				
DESPESAS DE CAPITAL	2.870.200,00	19.525,96	19.525,96	1.980.200,00	19.525,96	1.960.674,04	7.097,00	1.973.103,00	7.097,00				
INVESTIMENTOS	2.120.200,00	19.525,96	19.525,96	1.940.200,00	19.525,96	1.920.674,04	7.097,00	1.933.103,00	7.097,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00				
RESERVAS	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
RESERVAS	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)													
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	30.000.000,00	18.690.563,14	11.309.436,86	3.577.701,82	26.422.298,18	3.464.061,52				
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	30.000.000,00	18.690.563,14	11.309.436,86	3.577.701,82	26.422.298,18	3.464.061,52				
SUPERÁVIT (XIII)						999.705,50							
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	30.000.000,00	18.690.563,14	11.309.436,86	3.577.701,82	26.422.298,18	4.577.407,32				
RESERVA DO RPPS													

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			% (b/a)		% (c/a)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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)			
			SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)				



LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC.1565 SE

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até Bimestre (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	11.309.436,86	3.577.701,82	3.577.701,82	26.422.298,18	0,00		
01 - Legislativa											
031 - Ação Legislativa	1.543.000,00	1.543.000,00	1.144.096,92	1.144.096,92	398.903,08	200.271,86	200.271,86	1.342.728,14	0,00		
04 - Administração	4.429.000,00	4.429.000,00	3.351.791,28	3.351.791,28	1.069.208,72	662.265,25	662.265,25	3.758.734,75	0,00		
122 - Administração Geral	3.579.000,00	4.281.000,00	3.351.791,28	3.351.791,28	929.208,72	662.265,25	662.265,25	3.618.734,75	0,00		
123 - Administração Financeira	850.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		
08 - Assistência Social	3.283.550,00	3.283.550,00	1.412.415,05	1.412.415,05	1.871.134,95	282.744,53	282.744,53	3.000.805,47	0,00		
122 - Administração Geral	895.000,00	865.000,00	603.369,91	603.369,91	261.630,09	110.387,00	110.387,00	754.613,00	0,00		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	179.000,00	179.000,00	87.200,00	87.200,00	91.800,00	14.228,92	14.228,92	164.771,08	0,00		
244 - Assistência Comunitária	2.205.550,00	2.235.550,00	721.845,14	721.845,14	1.513.704,86	158.128,61	158.128,61	2.077.421,39	0,00		
10 - Saúde	6.862.550,00	6.862.550,00	4.173.123,18	4.173.123,18	2.689.426,82	813.331,83	813.331,83	6.049.218,17	0,00		
122 - Administração Geral	2.999.000,00	2.999.000,00	2.303.372,82	2.303.372,82	695.627,18	440.023,93	440.023,93	2.558.976,07	0,00		
301 - Atenção Básica	3.297.900,00	3.297.900,00	1.694.750,36	1.694.750,36	1.603.149,64	326.042,54	326.042,54	2.971.857,46	0,00		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.150,00	200.150,00	0,00	0,00	200.150,00	0,00	0,00	200.150,00	0,00		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00		
304 - Vigilância Sanitária	267.500,00	267.500,00	175.000,00	175.000,00	92.500,00	47.265,36	47.265,36	220.234,64	0,00		
305 - Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
12 - Educação	9.575.100,00	10.195.100,00	6.694.078,10	6.694.078,10	3.501.021,90	1.192.133,86	1.192.133,86	9.002.966,14	0,00		
122 - Administração Geral	1.492.500,00	1.509.000,00	933.703,61	933.703,61	575.296,39	184.344,63	184.344,63	1.324.655,37	0,00		
361 - Ensino Fundamental	7.883.100,00	8.327.600,00	5.591.750,84	5.591.750,84	2.735.849,16	990.289,23	990.289,23	7.337.310,77	0,00		
365 - Educação Infantil	148.500,00	284.500,00	134.086,30	134.086,30	130.413,70	17.500,00	17.500,00	247.000,00	0,00		
366 - Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	90.000,00	34.537,35	34.537,35	55.462,65	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
367 - Educação Especial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
13 - Cultura	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
392 - Difusão Cultural	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
15 - Urbanismo	2.522.300,00	2.225.300,00	1.035.657,28	1.035.657,28	1.189.642,72	268.870,07	268.870,07	1.956.429,93	0,00		
122 - Administração Geral	1.908.500,00	1.611.500,00	1.023.228,32	1.023.228,32	588.271,68	268.870,07	268.870,07	1.342.629,93	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	555.800,00	555.800,00	12.428,96	12.428,96	543.371,04	0,00	0,00	555.800,00	0,00		



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)			%
452 - Serviços Urbanos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	
18 - Gestão Ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
20 - Agricultura	1.365.500,00	1.330.500,00	879.401,33	879.401,33	4,71	451.098,67	158.084,42	4,42	1.172.415,58	0,00	
122 - Administração Geral	1.320.500,00	1.285.500,00	879.401,33	879.401,33	4,71	406.098,67	158.084,42	4,42	1.127.415,58	0,00	
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
606 - Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
25 - Energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
99 - Reserva	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	18.690.563,14	18.690.563,14	100,00	11.309.436,86	3.577.701,82	100,00	26.422.298,18	0,00	

LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC.1565 SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

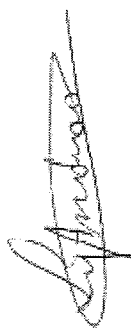
JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1.- RECEITAS CORRENTES (I)	2.144.936,86	2.203.374,32	2.817.222,63	3.568.162,72	2.721.353,49	2.543.053,02	2.053.927,32	2.064.979,07	2.568.015,79	3.332.710,93	2.424.516,56	2.889.418,03	31.151.670,74	33.661.060,00
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.484,26	49.436,39	51.219,36	81.915,70	53.937,83	73.555,91	76.052,82	63.983,36	111.824,14	163.779,06	73.367,62	51.588,17	900.144,62	468.760,00
1.1.1.- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,72	2.117,14	1.111,53	9.635,39	16.000,00
1.1.2.- ISS	8.000,66	6.038,78	9.863,59	12.451,90	10.185,92	25.149,24	33.413,28	23.613,64	10.623,97	54.171,33	14.184,75	5.823,09	213.320,15	70.000,00
1.1.3.- ITBI	600,00	3.420,00	700,00	3.340,00	2.700,00	4.779,28	2.542,60	0,00	600,00	0,00	0,00	5.135,60	23.817,48	27.000,00
1.1.4.- IRRF	4.121,20	39.178,66	39.473,22	65.417,50	40.288,51	39.321,71	39.136,54	39.724,17	99.980,07	102.514,91	53.051,08	38.287,70	636.495,27	347.760,00
1.1.5.- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	762,40	798,95	1.182,55	706,30	763,40	4.305,68	960,40	645,55	620,10	686,10	4.014,65	1.430,25	16.876,33	8.000,00
1.2.- Contribuições	20.297,37	24.587,05	22.379,73	25.388,28	25.892,20	24.314,15	26.745,58	27.938,15	26.328,37	25.007,34	24.284,97	29.114,01	302.277,20	249.000,00
1.3.- Receita Patrimonial	21.843,24	24.551,79	30.586,22	33.270,02	44.176,75	58.367,15	39.172,25	35.509,27	32.404,34	39.749,92	33.488,71	27.921,48	427.041,14	167.600,00
1.3.1.- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.843,24	24.551,79	30.586,22	33.270,02	44.176,75	58.367,15	39.172,25	35.509,27	32.404,34	39.749,92	33.488,71	27.921,48	427.041,14	167.600,00
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	2.051.311,99	2.104.799,09	2.713.037,32	3.427.374,02	2.598.971,71	2.186.815,81	1.911.956,67	1.937.548,29	2.397.458,94	3.103.799,61	2.291.975,26	2.778.794,37	29.517.843,08	32.772.700,00
1.7.1.- Cota-Parte do FPM	918.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.308,19	1.109.670,59	1.021.990,51	972.389,39	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	14.993.045,16	17.508.500,00
1.7.2.- Cota-Parte do ICMS	404.539,74	287.170,05	473.638,45	351.950,04	329.943,86	341.523,87	272.160,95	295.822,37	378.064,83	354.965,65	429.287,28	330.886,07	4.249.973,16	3.593.750,00
1.7.3.- Cota-Parte do IPVA	41.053,59	28.291,57	11.814,53	15.376,66	16.973,67	17.417,38	13.490,23	19.472,15	14.964,41	18.954,36	17.995,68	17.627,43	233.431,66	206.250,00
1.7.4.- Cota-Parte do ITR	124,27	109,93	76,47	82,78	82,78	73,58	84,61	101,17	64,38	89,68	194,24	157,32	1.241,21	1.300,00
1.7.5.- Transferências de LC 61/1989	41.067,52	422.890,48	480.947,91	522.929,21	390.708,67	434.739,59	357.399,40	385.069,00	483.615,63	525.847,11	491.103,93	536.717,85	5.387.036,30	6.300.000,00
1.7.6.- Transferências do FUNDEB	286.776,81	276.108,91	533.810,13	1.402.276,00	331.956,54	283.377,23	246.042,30	264.470,95	298.633,23	304.998,88	172.820,82	250.700,93	4.651.972,73	5.162.400,00
1.7.7.- Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	214,70	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	4.364,70	3.000,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	-273.093,51	-281.159,87	-339.655,79	-300.433,69	-264.039,33	-293.739,73	-241.679,21	-257.922,70	-323.363,04	-336.717,65	-337.931,15	-398.596,12	-3.648.331,79	-4.062.060,00
2.- DEDUÇÕES (II)	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
2.1.- 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 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
2.3.- 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	-273.093,51	-281.159,87	-339.655,79	-300.433,69	-264.039,33	-293.739,73	-241.679,21	-257.922,70	-323.363,04	-336.717,65	-337.931,15	-398.596,12	-3.648.331,79	-4.062.060,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.891.843,35	1.922.214,45	2.477.566,84	3.267.729,03	2.457.314,16	2.049.313,29	1.812.248,11	1.807.056,37	2.244.652,75	2.995.993,28	2.086.585,41	2.490.821,91	27.503.338,95	29.599.000,00
4.- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.341,59	0,00
4.- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	1.891.843,35	1.922.214,45	2.477.566,84	3.267.729,03	2.457.314,16	2.049.313,29	1.812.248,11	1.807.056,37	2.244.652,75	2.995.993,28	2.086.585,41	2.490.821,91	26.481.997,36	29.599.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.881.843,35	1.922.214,45	2.477.566,84	3.267.729,03	2.457.314,16	2.049.313,29	1.812.248,11	1.807.056,37	2.244.652,75	1.974.651,69	2.086.585,41	2.490.821,91	26.481.997,36	29.599.000,00	



LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC. 1565 SE

MUNICÍPIO DENOSSA SENHORA DE LOURDES

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)			
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)			
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 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									
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 (c)				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
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)

0,00
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	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00

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

0,00
0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

APORTES REALIZADOS

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

SALDO ATUAL

0,00
0,00
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)

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 (g)

DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)/2									
0,00									
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS									
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00								
Investimentos e Aplicações	0,00								
Outros Bens e Direitos	0,00								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)									
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00					0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00					0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00		0,00					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)									
		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)			
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)/2									
0,00									

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	
	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	29.599.000,00	4.577.407,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	468.760,00	124.955,79
IPTU	16.000,00	3.228,67
ISS	70.000,00	19.807,84
ITBI	27.000,00	5.135,60
IRRF	347.760,00	91.338,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.000,00	5.444,90
Contribuições	249.000,00	53.398,98
Receta Patrimonial	167.600,00	61.410,19
Aplicações Financeiras (II)	167.600,00	61.410,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.710.640,00	4.334.242,36
Cota-Parte do FPM	14.206.800,00	2.306.574,65
Cota-Parte do ICMS	2.875.000,00	607.496,54
Cota-Parte do IPVA	165.000,00	28.498,53
Cota-Parte do ITR	400,00	47,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.040,00	281,26
Transferências do FUNDEB	6.300.000,00	967.821,78
Outras Transferências Correntes	5.162.400,00	423.521,75
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.400,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.000,00	3.400,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (V) = (I - II - III)	29.431.400,00	4.515.997,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	401.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	401.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	401.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.009.800,00	18.671.037,18	3.570.604,82	3.456.954,52	108.112,16	377.592,18	377.024,40
Pessoal e Encargos Sociais	16.442.750,00	11.486.937,91	2.489.658,55	2.489.658,55	0,00	13.250,00	13.250,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.467.050,00	7.184.099,27	1.080.946,27	967.295,97	108.112,16	364.342,18	363.774,40
Transferências Constitucionais e Legis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.467.050,00	7.184.099,27	1.080.946,27	967.295,97	108.112,16	364.342,18	363.774,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.909.800,00	18.671.037,18	3.570.604,82	3.456.954,52	108.112,16	377.592,18	377.024,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.980.200,00	19.525,96	7.097,00	7.097,00	7.311,87	11.083,20	6.846,00
Investimentos	1.940.200,00	19.525,96	7.097,00	7.097,00	7.311,87	11.083,20	6.846,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.940.200,00	19.525,96	7.097,00	7.097,00	7.311,87	11.083,20	6.846,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.860.000,00	18.690.563,14	3.577.701,82	3.464.051,52	115.424,03	388.675,38	383.870,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

552.651,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

JUROS NOMINAIS

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)

61.410,19

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

614.061,37

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR INCORRIDO

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2022

Até o Bimestre 2023

(b)

(a)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	433.219,51	433.219,51
DEDUÇÕES (XXIX)	3.667.212,98	3.667.212,98
Disponibilidade de Caixa	3.667.212,98	3.667.212,98
Disponibilidade de Caixa bruta	3.879.037,09	3.879.037,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	295.858,46	295.858,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.034,35	84.034,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXII) = (XXVIII - XXIX)	-3.233.993,47	-3.958.673,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		724.680,42
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (IXa - XXxb)		110.619,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		15.787,72
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		596.273,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		536.863,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
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
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-FEVEREIRO/2023
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Saldo Total	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	131.070,89	164.787,77	115.424,03	0,00	180.434,43	1.409.439,44	687.298,81	926.922,68	383.870,40	1.346,08	1.409.439,44	
Executivo	131.070,89	164.787,77	115.424,03	0,00	180.434,43	1.409.439,44	687.298,81	926.922,68	383.870,40	1.346,08	1.409.439,44	
0000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	
00300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.343,58	0,00	0,00	0,00	8.343,58	24.934,31	24.934,31	0,00	0,00	0,00	24.934,31	
00400 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO	26.198,40	0,00	0,00	0,00	26.198,40	35.125,48	35.125,48	0,00	0,00	0,00	35.125,48	
00500 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	11.856,92	0,00	0,00	0,00	11.856,92	153.777,37	153.777,37	0,00	0,00	0,00	153.777,37	
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.643,29	35.035,27	12.268,40	0,00	34.418,16	304.108,36	199.333,23	90.408,26	85.603,28	0,00	417.838,31	
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.534,82	13.365,02	8.874,00	0,00	12.025,84	19.290,61	101.046,00	2.100,00	2.100,00	0,00	118.236,61	
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE	2.015,19	0,00	0,00	0,00	2.015,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,20	
00900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	9.632,50	0,00	0,00	0,00	9.632,50	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	10.474,50	
00903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SENHORA DE LOURDES	20.044,89	0,00	0,00	0,00	20.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,89	
01000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	
07000 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	3.318,05	0,00	0,00	0,00	3.318,05	12.969,45	12.969,45	0,00	0,00	0,00	16.307,50	
09000 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.450,15	0,00	0,00	0,00	9.450,15	9.913,17	9.913,17	0,00	0,00	0,00	19.363,32	
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES	2.937,39	114.384,48	94.281,63	0,00	23.040,24	104.214,22	626.543,45	296.167,12	296.167,12	1.346,08	456.284,71	
10000 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,14	
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	4.091,91	0,00	0,00	0,00	4.091,91	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,91	
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.391,60	0,00	0,00	0,00	8.391,60	11.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,29	
TOTAL (I + II)	131.070,89	164.787,77	115.424,03	0,00	180.434,43	687.298,81	926.922,68	383.870,40	1.346,08	1.229.005,01	1.409.439,44	

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					

[Handwritten Signature]

LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 9880

[Handwritten Signature]

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC:15665/SE



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	460.760,00	119.510,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	3.228,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	27.000,00	5.135,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	19.807,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.760,00	91.338,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.248.240,00	2.942.898,83
2.1- Cota-Parte FPM	14.206.800,00	2.306.574,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.206.800,00	2.306.574,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.875.000,00	607.496,54
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.040,00	281,26
2.4- Cota-Parte ITR	400,00	47,85
2.5- Cota-Parte IPVA	165.000,00	28.498,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.709.000,00	3.062.409,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	1.177.602,00	177.022,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.332.900,00	971.161,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.332.900,00	970.571,83
6.1.1- Principal	6.300.000,00	967.232,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Fiançeira	32.900,00	3.339,58
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Fiançeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Fiançeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	6.300.000,00	967.232,25

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		971.161,36

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1- Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil	170.300,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.1.1- Creche	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	163.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	173.300,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.394.357,29	915.894,27	915.894,27	915.894,27	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		% NÃO APLICADO (p)	
					(m)	(n)	(o)	(q)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	679.812,95	0,00	0,00	0,00						
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	294,77	0,00	0,00	0,00						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	88,43	0,00	0,00	0,00						
INDICADOR - Art.25, § 3º -Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	97.116,14				55.267,09		55.267,09		5,69	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício										
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)										
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB										
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAA T)	0,00	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	VALOR APLICADO (h)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (i)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (j)	% APLICADO (k)	% NÃO APLICADO (l)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	62.200,00	41.180,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	62.200,00	41.180,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.154.500,00	1.478.612,72	238.818,60	234.077,31		234.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.216.700,00	1.519.792,72	256.318,60	251.577,31		251.577,31				
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL										
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))										1.172.212,87
28 () RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)										967.232,25
29 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)										0,00
30 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7										0,00
31 () CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))										0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))										204.980,62



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	765.602,43	204.980,62	6,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	103.763,74	4.667,75	52.117,39	0,00	51.646,35
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	103.754,74	4.667,75	52.117,39	0,00	51.637,35
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	316.500,00					30.506,67
35.1- Salário-Educação	150.000,00					23.202,34
35.2- PDDE	2.000,00					0,00
35.3- PNAE	84.500,00					6.797,34
35.4- PNATE	80.000,00					506,99
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00					0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00					0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00					0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00					0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.000,00					0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	424.500,00					80,52
						30.587,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	192.000,00	92.906,30	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.453.500,00	687.021,79	19.920,99	13.517,58	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.645.500,00	779.928,09	19.920,99	13.517,58	

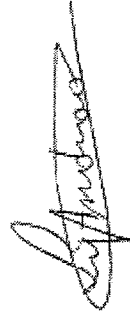
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.195.100,00	6.694.078,10	1.192.133,86	1.180.989,16	
47.1- Despesas Correntes	9.943.400,00	6.694.078,10	1.192.133,86	1.180.989,16	
47.1.1- Pessoal Ativo	7.286.700,00	4.954.357,29	1.056.717,92	1.056.717,92	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.655.700,00	1.739.720,81	135.415,94	124.271,24	
47.2- Despesas de Capital	251.700,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	251.700,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	29.364,10	9.104,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	971.161,36	23.202,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	915.894,27	8.159,96
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	84.631,19	24.146,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETEIÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	123.940,45	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	123.521,33	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)	85.050,31	24.146,66



LAERTE GOMES DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC.1565 SE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		460.760,00	460.760,00	119.510,89	25,93%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		16.000,00	16.000,00	3.228,67	20,17%
IPTU		11.000,00	11.000,00	3.228,67	29,35%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		27.000,00	27.000,00	5.135,60	19,02%
ITBI		27.000,00	27.000,00	5.135,60	19,02%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		70.000,00	70.000,00	19.807,84	28,29%
ISS		70.000,00	70.000,00	19.807,84	28,29%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		347.760,00	347.760,00	91.338,78	26,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		16.248.240,00	16.248.240,00	2.942.898,83	18,11%
Cota-Parte FPM		13.206.800,00	13.206.800,00	2.306.574,65	17,46%
Cota-Parte ITR		400,00	400,00	47,85	11,96%
Cota-Parte IPVA		165.000,00	165.000,00	28.498,53	17,27%
Cota-Parte ICMS		2.875.000,00	2.875.000,00	607.496,54	21,13%
Cota-Parte IPI-Exportação		1.040,00	1.040,00	281,26	27,04%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		16.709.000,00	16.709.000,00	3.062.409,72	18,32%

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (fic)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	729.900,00	419.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	722.900,00	412.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.000,00	7.000,00	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	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.303.372,82	78,10%	440.023,93	14,92%	421.557,74	14,29	0,00
Despesas Correntes	2.898.000,00	2.898.000,00	2.303.372,82	79,48%	440.023,93	15,18%	421.557,74	14,54	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.836.100,00	3.526.100,00	2.303.372,82	65,32%	440.023,93	12,47%	421.557,74	11,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (I)	2.303.372,82	440.023,93	421.557,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	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) = (XI - XII - XIV - XV)	2.303.372,82	440.023,93	421.557,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	459.361,46	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	459.361,46	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - XVII)	1.844.011,36	-19.337,53	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-19.337,53	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	75,21	14,36	0,00

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

Diferença de limite não cumprido em 2023	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado)
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	DESPESAS EMPENHADAS	(f)		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
			(h)	(i)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022			0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores			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

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

Diferença de limite não cumprido em 2023

Diferença de limite não cumprido em 2022

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

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 Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIIId))	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)
	459.361,46	440.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)****TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)**

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)



JANEIRO-FEVEREIRO/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)	2.795.000,00	2.795.000,00	258.466,74	9,24
Provenientes da União	2.785.000,00	2.785.000,00	258.466,74	9,28
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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)	58.450,00	58.450,00	38.945,05	66,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.853.450,00	2.853.450,00	297.411,79	10,42

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.568.000,00	2.878.000,00	1.694.750,36	58,88%	326.042,54	11,32%	322.411,74	11,20%	0,00
Despesas Correntes	2.457.500,00	2.767.500,00	1.694.750,36	61,23%	326.042,54	11,78%	322.411,74	11,64%	0,00
Despesas de Capital	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	99.150,00	99.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	232.300,00	232.300,00	175.000,00	75,33%	47.265,36	20,34%	47.265,36	20,34%	0,00
Despesas Correntes	229.800,00	229.800,00	175.000,00	76,15%	47.265,36	20,56%	47.265,36	20,56%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.026.450,00	3.336.450,00	1.869.750,36	56,04%	373.307,90	11,18%	369.677,10	11,07%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.297.900,00	3.297.900,00	1.694.750,36	51,38%	326.042,54	9,88%	322.411,74	9,77%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	200.150,00	200.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	267.500,00	267.500,00	175.000,00	65,42%	47.265,36	17,66%	47.265,36	17,66%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	2.989.000,00	2.999.000,00	2.303.372,82	76,80%	440.023,93	14,67%	421.557,74	14,05%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.862.550,00	6.862.550,00	4.173.123,18	60,81%	813.331,83	11,85%	791.234,84	11,52%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.003.450,00	3.313.450,00	1.869.750,36	56,42%	373.307,90	11,26%	369.677,10	11,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.859.100,00	3.549.100,00	2.303.372,82	64,90%	440.023,93	12,39%	421.557,74	11,87%	0,00



LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC. 1565 SE



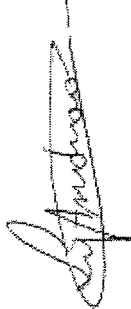
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2023
R\$ 1,00

	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023										
		No bimestre	Até o bimestre (b)									
		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP												
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												
Do Ente Federado (IV)												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		22.428.152,73	27.503.386,95									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												

Nota:

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)



LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC.1565 SE



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		30.000.000,00
Previsão Atualizada		30.000.000,00
Receitas Realizadas		4.577.407,32
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		30.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		30.000.000,00
Despesas Empenhadas		18.690.563,14
Despesas Liquidadas		3.577.701,82
Despesas Pagas		3.464.051,52
Superávit Orçamentário		999.705,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	Até o Bimestre	18.690.563,14
Despesas Liquidadas		3.577.701,82
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre	27.503.338,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.481.997,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.481.997,36
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas	Até o Bimestre	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	614.061,37	0,00	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	552.651,18	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	295.858,46	0,00	115.424,03	180.434,43
Poder Legislativo	295.858,46	0,00	115.424,03	180.434,43
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.614.221,49	1.346,08	383.870,40	1.229.005,01
Poder Legislativo	1.614.221,49	1.346,08	383.870,40	1.229.005,01
TOTAL	1.910.079,95	1.346,08	499.294,43	1.409.439,44
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	204.980,62	25,00		6,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		0,00
Despesa de Capital Líquida	19.525,96			1.960.674,04
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Piano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
440.023,93	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15,00	14,36

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

Valor Apurado no Exercício Corrente
0,00



LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC.1565 SE