

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 12485
Data de Entrega: 28/11/2023 09:17:53
Unidade Gestora: 002304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Período: QUINTO BIMESTRE
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 05502519520



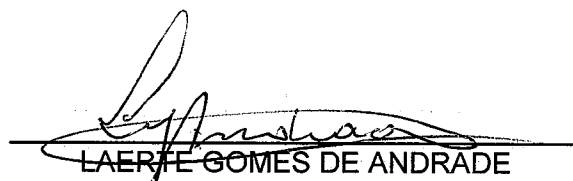
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**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 5º (QUINTO) BIMESTRE do ano de 2023, publicado com afixação no mural na sede desta Prefeitura Municipal, em 28 de novembro de 2023 e ficará afixado até 28 de dezembro de 2023, e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos dispostos nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

NOSSA SENHORA DE LOURDES(SE), 28 de novembro de 2023.


LAERTE GOMES DE ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF 149.009.125-49



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

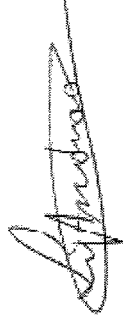
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.246.540,05	14,16	23.185.351,14	6.814.648,86
RECEITAS CORRENTES	29.599.000,00	29.599.000,00	4.246.540,05	14,34	23.185.351,14	6.413.648,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	468.760,00	468.760,00	173.656,52	37,04	835.763,37	-367.003,37
IMPOSTOS	460.760,00	460.760,00	170.198,35	36,93	819.104,52	-358.344,52
CONTRIBUIÇÕES	249.000,00	249.000,00	52.910,10	21,24	265.920,19	-16.920,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.000,00	249.000,00	52.910,10	21,24	265.920,19	-16.920,19
RECEITA PATRIMONIAL	167.600,00	167.600,00	64.784,14	38,65	329.509,66	-161.909,66
VALORES MOBILIÁRIOS	167.600,00	167.600,00	64.784,14	38,65	329.509,66	-161.909,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.710.640,00	28.710.640,00	3.952.225,46	13,76	21.740.586,02	6.970.053,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.291.600,00	18.291.600,00	2.367.350,42	12,94	13.408.829,23	4.882.770,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.119.040,00	4.119.040,00	820.395,65	19,91	4.001.859,53	117.180,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.300.000,00	6.300.000,00	764.479,39	12,13	4.329.897,26	1.970.102,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	2.963,83	98,79	13.571,90	-10.571,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.223,83	0,00	6.435,83	-6.435,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	3.000,00	1.740,00	58,00	7.136,07	-4.136,07
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	4.246.540,05	14,16	23.185.351,14	6.814.648,86
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	4.246.540,05	14,16	23.185.351,14	6.814.648,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.246.540,05	14,16	23.185.351,14	6.814.648,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
(VIII)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	22.734.666,05	7.265.343,95	22.481.273,02	
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.839.800,00	28.442.800,00	1.865.704,56	26.452.600,45	1.990.199,55	5.001.877,40	22.119.898,63	6.322.901,37	21.866.515,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.166.750,00	14.514.050,00	1.160.128,21	14.194.832,90	319.217,10	2.485.959,36	12.738.458,62	1.775.591,38	12.738.458,62	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
10.573.050,00	13.925.750,00	705.578,35	12.257.767,55	1.667.982,45	2.515.918,04	9.381.440,01	9.381.440,01	4.544.309,99	9.128.056,98	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	2.870.200,00	1.547.200,00	232.099,25	1.069.500,84	477.699,16	194.383,22	614.757,42	932.442,58	614.757,42	
2.120.200,00	1.547.200,00	232.099,25	1.069.500,84	477.699,16	194.383,22	614.757,42	614.757,42	932.442,58	614.757,42	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS										
RESERVAS	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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										
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	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	22.734.666,05	7.265.343,95	22.481.273,02	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	22.734.666,05	7.265.343,95	22.481.273,02	
SUPERÁVIT (XIII)							450.895,09		704.078,12	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	23.185.561,14	7.265.343,95	23.185.351,14	
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)					

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 LAERTE GOMES DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880


 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC.1565 SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	22.734.656,05	7.265.343,95	0,00
01 - Legislativa	1.543.000,00	1.543.000,00	4.860,78	1.342.966,06	200.033,94	228.666,74	1.152.312,34	390.687,66	0,00
031 - Ação Legislativa	1.543.000,00	1.543.000,00	4.860,78	1.342.966,06	200.033,94	228.666,74	1.152.312,34	390.687,66	0,00
04 - Administração	4.429.000,00	5.246.000,00	347.927,71	4.808.960,47	437.039,53	1.141.893,61	3.946.340,70	1.299.659,30	0,00
122 - Administração Geral	3.579.000,00	5.243.000,00	347.927,71	4.808.960,47	434.039,53	1.141.893,61	3.946.340,70	1.296.659,30	0,00
123 - Administração Financeira	850.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.283.550,00	3.283.550,00	202.025,81	2.683.177,78	600.372,22	349.535,69	2.262.389,72	1.021.160,28	0,00
122 - Administração Geral	895.000,00	1.149.500,00	57.420,49	1.072.022,75	77.477,25	108.146,00	924.388,86	225.111,14	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	185.000,00	10.700,00	115.500,00	69.500,00	21.637,78	99.023,28	85.976,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.205.550,00	1.945.050,00	133.905,32	1.495.655,03	449.394,97	219.751,91	1.238.977,58	706.072,42	0,00
10 - Saúde	6.862.550,00	7.220.550,00	851.571,01	6.953.526,30	267.023,70	1.394.928,70	5.474.865,30	1.745.684,70	0,00
122 - Administração Geral	2.999.000,00	3.259.700,00	122.699,55	3.217.676,62	42.023,38	465.910,33	2.822.378,53	637.321,47	0,00
301 - Atenção Básica	3.297.900,00	3.257.900,00	449.244,39	3.076.631,66	181.268,34	784.125,25	2.463.253,96	794.646,04	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.150,00	351.450,00	210.442,93	334.240,67	17.209,33	79.872,18	79.872,18	271.577,82	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	86.000,00	70.000,00	17.184,14	66.977,35	3.022,65	17.184,14	66.977,35	3.022,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	267.500,00	279.500,00	52.000,00	258.000,00	21.500,00	47.836,80	242.383,28	37.116,72	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - Educação	9.575.100,00	9.287.100,00	497.804,57	8.836.709,52	450.390,48	1.570.196,02	7.373.327,65	1.913.772,35	0,00
122 - Administração Geral	1.492.500,00	1.620.500,00	132.433,41	1.551.835,88	68.664,12	255.437,06	1.255.004,03	365.495,97	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.883.100,00	6.900.600,00	365.371,16	6.665.065,62	235.534,38	1.152.081,96	5.790.260,61	1.110.339,39	0,00
365 - Educação Infantil	148.500,00	682.000,00	0,00	572.921,67	109.078,33	155.096,44	306.037,92	375.962,08	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	80.000,00	0,00	46.886,35	33.113,65	7.580,56	22.025,09	57.974,91	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	9.500,00	6.034,50	6.034,50	3.465,50	0,00	0,00	9.500,00	0,00
392 - Difusão Cultural	7.000,00	9.500,00	6.034,50	6.034,50	3.465,50	0,00	0,00	9.500,00	0,00
15 - Urbanismo	2.522.300,00	2.002.408,00	71.565,95	1.681.706,20	320.701,80	308.554,23	1.542.640,50	459.767,50	0,00
122 - Administração Geral	1.908.500,00	1.775.608,00	71.565,95	1.669.277,24	106.330,76	308.554,23	1.530.211,54	245.396,46	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	555.800,00	168.800,00	0,00	12.428,96	156.371,04	0,00	12.428,96	156.371,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
452 - Serviços Urbanos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.365.500,00	1.336.892,00	116.013,48	1.209.020,46	127.871,54	202.485,63	982.779,84	354.112,16	0,00
122 - Administração Geral	1.320.500,00	1.291.892,00	116.013,48	1.209.020,46	82.871,54	202.485,63	982.779,84	309.112,16	0,00
605 - Abastecimento	20.000,00	20.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	100.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	100.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
99 - Reserva	290.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.097.803,81	27.522.101,29	2.477.898,71	5.196.260,62	22.734.656,05	7.265.343,95	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
	1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.588.415,79	3.332.710,93	2.424.516,56	2.899.418,03	2.202.748,16	2.332.484,75	2.688.391,77	2.989.696,30	3.218.807,57	2.712.198,35	2.274.642,78		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.824,14	163.779,06	73.367,62	51.588,17	103.411,94	57.535,29	87.856,26	83.809,69	97.329,16	107.208,72	94.845,19	78.811,33	1.111.366,57	468.760,00
1.1.1- IPTU	0,00	6.406,72	2.117,14	1.111,53	376,06	172,50	493,70	224,00	0,00	444,57	100,00	92,36	11.538,58	16.000,00
1.1.2- ISS	10.823,97	54.171,33	14.184,75	5.623,09	22.582,32	10.076,30	7.060,06	7.172,05	7.512,89	21.368,71	26.453,76	11.400,99	196.230,22	70.000,00
1.1.3- ITBI	600,00	0,00	0,00	5.135,60	2.600,00	0,00	500,00	0,00	6.077,54	10.980,00	0,00	0,00	25.893,14	27.000,00
1.1.4- IRRF	98.900,07	102.514,91	53.051,08	38.287,70	76.980,76	46.420,09	78.740,57	75.795,39	83.007,33	70.810,44	65.529,08	66.622,18	857.739,58	347.760,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60,10	686,10	4.014,65	1.430,25	872,80	866,40	1.061,93	618,25	731,40	3.605,00	2.762,37	695,80	17.965,05	8.000,00
1.2- Contribuições	26.283,37	25.007,34	24.284,97	29.114,01	24.522,66	25.844,56	24.628,78	29.558,89	26.999,86	28.256,36	27.120,18	25.789,92	317.255,90	249.000,00
1.3- Receita Patrimonial	32.044,34	39.749,92	33.488,71	27.921,48	35.645,02	27.259,40	32.806,50	31.693,87	36.140,47	39.970,07	32.394,35	32.389,79	401.663,92	167.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.044,34	39.749,92	33.488,71	27.921,48	35.645,02	27.259,40	32.806,50	31.693,87	36.140,47	39.970,07	32.394,35	32.389,79	401.663,92	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	2.387.459,94	3.103.799,61	2.291.975,26	2.778.794,37	2.038.968,54	2.221.439,50	2.541.559,23	2.839.972,78	3.058.338,08	2.536.763,20	2.119.059,23	2.378.361,48	30.308.490,22	32.772.700,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.222.116,46	1.898.923,93	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.500.127,55	1.016.571,47	1.036.291,61	962.468,85	15.143.697,69	17.508.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	378.864,83	354.985,65	429.287,28	330.886,07	309.451,57	350.804,75	437.456,60	345.673,66	362.387,69	428.672,54	365.859,90	458.113,94	4.551.644,48	3.593.750,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.864,41	18.954,36	17.995,68	17.627,43	32.398,40	38.050,28	18.415,93	17.912,59	23.252,22	17.109,01	24.415,49	28.947,98	270.043,78	206.250,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	53,61	6,20	0,00	6,31	54,56	0,00	0,00	36,96	145,24	461,84	764,72	500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	64,38	89,68	194,24	157,32	185,57	198,56	181,63	0,00	201,85	179,64	232,82	260,08	1.945,77	1.300,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	483.815,63	525.847,11	431.103,93	536.717,85	410.770,97	451.883,43	486.903,01	430.150,39	366.139,07	452.338,75	374.978,45	389.500,94	5.339.949,53	6.300.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	298.833,23	304.998,88	172.820,82	250.700,93	281.247,94	231.565,76	321.326,91	853.321,68	806.229,70	621.854,83	317.135,72	538.607,85	4.998.444,25	5.162.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	375,00	1.400,00	2.000,00	200,00	606,00	1.741,00	4.861,07	0,00	0,00	1.223,83	1.740,00	13.946,90	3.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-323.853,04	-336.717,65	-337.931,15	-398.596,12	-269.710,92	-307.919,10	-346.986,87	-311.621,17	-254.171,21	-292.513,86	-255.144,78	-290.050,47	-3.724.726,34	-4.062.060,00
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	-323.853,04	-336.717,65	-337.931,15	-398.596,12	-269.710,92	-307.919,10	-346.986,87	-311.621,17	-254.171,21	-292.513,86	-255.144,78	-290.050,47	-3.724.726,34	-4.062.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.244.652,75	2.995.993,28	2.086.585,41	2.490.821,91	1.933.037,24	2.024.565,65	2.341.404,90	2.678.075,13	2.964.636,36	2.419.684,49	2.019.498,00	2.227.042,05	28.425.997,17	29.599.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	1.021.341,59	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)	2.244.652,75	1.974.651,69	2.086.585,41	2.490.821,91	1.933.037,24	2.024.565,65	2.341.404,90	2.678.075,13	2.964.636,36	2.419.684,49	2.019.498,00	2.227.042,05	27.404.655,58	29.599.000,00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023		
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023				
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º(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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.244.852,75	1.974.651,69	2.066.585,41	2.490.821,91	1.933.037,24	2.024.665,66	2.341.404,90	2.678.075,13	2.964.636,36	2.419.684,49	2.019.498,00	2.227.042,05	27.404.655,58	29.599.000,00		

Laerte Gomes de Andrade

LAERTE GOMES DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

Jailson Trindade Oliveira

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC.1566 SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
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	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
Pensões por Morte		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
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		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
 Outras Receitas de Capital 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 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	0,00
Aposentadorias	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		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	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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

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

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

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre 2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			29.599.000,00	23.185.351,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		468.760,00	835.763,37	
IPTU		16.000,00	5.131,86	
ISS		70.000,00	133.434,92	
ITBI		27.000,00	25.293,14	
IRRF		347.760,00	655.244,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.000,00	16.658,85	
Contribuições		249.000,00	265.920,19	
Receita Patrimonial		167.600,00	329.509,66	
Aplicações Financeiras (II)		167.600,00	329.509,66	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		28.710.640,00	21.740.586,02	
Cota-Parte do FPM		14.206.800,00	9.771.392,89	
Cota-Parte do ICMS		2.875.000,00	3.052.948,87	
Cota-Parte do IPVA		165.000,00	188.900,12	
Cota-Parte do ITR		400,00	611,80	
Transferências da LC 61/1989		1.040,00	1.433,41	
Transferências do FUNDEB		6.300.000,00	4.330.486,79	
Outras Transferências Correntes		5.162.400,00	4.394.812,14	
Demais Receitas Correntes		3.000,00	13.571,90	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		3.000,00	13.571,90	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		29.431.400,00	22.855.841,48	
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)		401.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		401.000,00	0,00	
Convênios		312.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		89.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]

401.000,00

0,00

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)

29.832.400,00

22.855.841,48

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)

29.832.400,00

22.855.841,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		PAGOS (c)
					PROCESSADOS PAGOS (b)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	28.438.300,00	26.452.600,45	22.119.898,63	21.866.515,60	144.591,04	508.122,45	507.510,22
Pessoal e Encargos Sociais	14.513.050,00	14.194.832,90	12.738.458,62	12.738.458,62	0,00	13.250,00	13.250,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.922.250,00	12.257.767,55	9.381.440,01	9.128.056,98	144.591,04	494.872,45	494.260,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	28.435.300,00	26.452.600,45	22.119.898,63	21.866.515,60	144.591,04	508.122,45	507.510,22
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)	1.547.200,00	1.069.500,84	614.757,42	614.757,42	18.091,85	76.922,12	76.922,12
Investimentos	1.547.200,00	1.069.500,84	614.757,42	614.757,42	18.091,85	76.922,12	76.922,12
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.547.200,00	1.069.500,84	614.757,42	614.757,42	18.091,85	76.922,12	76.922,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.000,00	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)	29.992.500,00	27.522.101,29	22.734.656,05	22.481.273,02	162.682,89	585.044,57	584.432,34
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.992.500,00	27.522.101,29	22.734.656,05	22.481.273,02	162.682,89	585.044,57	584.432,34

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-372.546,77	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-372.546,77	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
VALOR CORRENTE		
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		329.509,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-43.037,11
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	433.219,51	433.219,51
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	3.666.141,46	3.785.175,01
Disponibilidade de Caixa bruta	3.666.141,46	3.785.175,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.877.965,57	4.120.197,74
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	295.858,46	133.787,80
Demais Haveres Financeiros	84.034,35	201.234,93
	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XIXIX - XL)	-3.232.921,95	-3.351.955,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		119.033,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)		-162.070,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		91.745,42
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		48.708,31

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

-280.801,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022						
DESPESAS (EXGETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	131.070,69	164.787,77	162.682,89	0,00	133.175,57		687.298,81	926.922,68	585.044,57	584.432,34	4.965,22	1.024.823,93	1.157.999,50	
Executivo	131.070,69	164.787,77	162.682,89	0,00	133.175,57		687.298,81	926.922,68	585.044,57	584.432,34	4.965,22	1.024.823,93	1.157.999,50	
00200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	
00300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.343,58	0,00	0,00	0,00	8.343,58		24.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934,31	33.277,89	
00400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO	26.198,40	0,00	0,00	0,00	26.198,40		35.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,48	61.323,88	
00500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	11.856,92	0,00	0,00	0,00	11.856,92		153.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153.777,37	165.634,29	
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.648,29	35.038,27	34.938,27	0,00	11.748,29		304.108,36	199.333,23	177.692,49	177.080,26	3.619,14	322.742,19	334.490,48	
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.534,82	15.365,02	14.380,64	0,00	6.519,20		19.280,61	101.046,00	54.100,00	54.100,00	0,00	66.236,61	72.755,81	
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO 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	0,01	2.015,20	
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	9.632,50	0,00	0,00	0,00	9.632,50		842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	10.474,50	
00900 - 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	0,00	20.044,89	
01000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	
07000 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	3.318,05	0,00	0,00	0,00	3.318,05		12.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,45	16.307,50	
09000 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.450,15	0,00	0,00	0,00	9.450,15		9.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,17	19.363,32	
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES	2.937,39	114.384,48	113.363,98	0,00	3.957,89		104.214,22	626.543,45	353.252,08	353.252,08	1.346,08	376.159,51	380.117,40	
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	3.013,14	9.513,14	
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	4.091,91	0,00	0,00	0,00	4.091,91		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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	700,00	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	11.006,69	19.398,29	
TOTAL (III) = (I + II)	131.070,69	164.787,77	162.682,89	0,00	133.175,57		687.298,81	926.922,68	585.044,57	584.432,34	4.965,22	1.024.823,93	1.157.999,50	

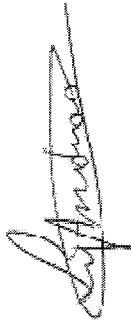


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/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		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					



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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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	819.104,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	16.000,00	5.131,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	27.000,00	25.293,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	70.000,00	133.434,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	347.760,00	655.244,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.310.300,00	16.079.932,74
2.1- Cota-Parte FPM	17.508.500,00	12.022.857,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.508.500,00	11.407.544,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	615.113,07
2.2- Cota-Parte ICMS	3.593.750,00	3.818.594,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.300,00	1.791,71
2.4- Cota-Parte ITR	500,00	764,72
2.5- Cota-Parte IPVA	206.250,00	236.125,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.771.060,00	16.899.037,26
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.062.060,00	3.064.645,65
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM FOMENTO 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))	1.380.705,00	1.131.795,38



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
6.1.1- Principal		6.332.900,00	4.347.435,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		6.332.900,00	4.346.846,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		6.300.000,00	4.329.897,26
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1- Principal		32.900,00	16.948,91
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
6.3.1- Principal		0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
6.4.1- Principal		0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		2.237.940,00	1.265.251,61
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)			4.347.435,70



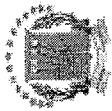
SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		4.963.900,00	4.879.568,42	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.047.500,00	4.025.977,78	4.025.977,78	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	0,00
10.1.1- Educação Infantil		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		4.041.500,00	4.025.977,78	4.025.977,78	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		916.400,00	853.590,64	853.590,64	796.837,28	796.837,28	796.837,28	796.837,28	796.837,28	0,00
10.2.1- Educação Infantil		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		909.100,00	853.590,64	853.590,64	796.837,28	796.837,28	796.837,28	796.837,28	796.837,28	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)		DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		4.879.568,42	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	0,00	0,00	137.195,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.879.568,42	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	4.484.631,61	0,00	0,00	137.785,44
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.025.977,78	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	3.687.794,33	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.043.204,99	3.687.794,33	3.687.794,33	84,82
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	294,77	0,00	0,00	0,00
17- 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)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	494.743,57	-137.195,91	-137.195,91	0,00	-3,15

INDICADOR - Art.25 § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.652.700,00	2.572.619,41	1.988.407,50	1.971.617,72
20.1- Educação Infantil	175.700,00	163.530,06	117.066,33	117.066,33
20.2- Ensino Fundamental	938.000,00	913.352,22	662.635,89	654.663,04
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.532.500,00	1.495.737,13	1.208.705,28	1.199.888,35
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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 (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.616.600,00	7.452.187,83	6.473.039,11	6.456.249,33		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	186.000,00	163.530,06	117.066,33	117.066,33		
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2- Pré-escola	186.000,00	163.530,06	117.066,33	117.066,33		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.430.600,00	7.288.657,77	6.355.972,78	6.339.183,00		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.988.407,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.064.645,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS AO ENSINO = (L30.1(eff) + L30.2(ef))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						5.053.053,15
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.224.759,32				29,90
			5.053.053,15			

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	103.763,74	7.171,75	73.703,74	0,00	30.060,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	103.754,74	7.171,75	73.703,74	0,00	30.051,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			406.500,00		228.835,07	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			316.500,00		228.835,07	
31.1.1- Salário-Educação			150.000,00		95.710,36	
31.1.2- PDDE			2.000,00		0,00	
31.1.3- PNAE			84.500,00		78.471,40	
31.1.4 - PNATE			80.000,00		54.653,31	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			90.000,00		0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO			1.670.500,00	900.288,54	856.821,48	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL			496.000,00	188.971,59	183.698,85	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL			1.012.000,00	642.993,11	607.130,33	
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			74.500,00	22.025,09	19.693,55	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS			88.000,00	56.098,75	46.298,75	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)			9.287.100,00	7.373.327,65	7.313.070,81	
33.1- Despesas Correntes			8.864.900,00	7.175.783,37	7.115.826,53	
33.1.1- Pessoal Ativo			5.987.700,00	5.410.955,84	5.410.955,84	
33.1.2- Pessoal Inativo			0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos			1.000,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes			2.876.200,00	1.764.827,53	1.704.570,69	
33.2- Despesas de Capital			422.200,00	197.544,28	197.544,28	
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			422.200,00	197.544,28	197.544,28	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

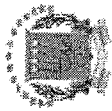
SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	29.364,10	9.104,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.347.435,70	95.710,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.484.631,91	86.434,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-107.831,81	18.380,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	636.277,94	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	513.424,24	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.021,89	18.380,54

LAERTE GOMES DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC.1565 SE



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	460.760,00	460.760,00	819.104,52	177,77%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.000,00	16.000,00	5.131,86	32,07%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	27.000,00	27.000,00	25.293,14	93,67%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	70.000,00	133.434,92	190,62%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	347.760,00	347.760,00	655.244,60	188,41%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.310.300,00	20.310.300,00	15.464.819,67	76,14%
Cota-Parte FPM	16.508.500,00	16.508.500,00	11.407.544,23	69,10%
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	764,72	152,94%
Cota-Parte IPVA	206.250,00	206.250,00	236.125,01	114,48%
Cota-Parte ICMS	3.593.750,00	3.593.750,00	3.818.594,00	106,25%
Cota-Parte IPT-Exportação	1.300,00	1.300,00	1.791,71	137,82%
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)	20.771.060,00	20.771.060,00	16.283.924,19	78,39%

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)	729.900,00	52.900,00	25.236,10	47,70%	22.380,31	42,30%	22.380,31	42,30	0,00
Despesas Correntes	722.900,00	49.900,00	25.236,10	50,57%	22.380,31	44,85%	22.380,31	44,85	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	101.000,00	43.000,00	39.992,27	93,00%	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	43.000,00	39.992,27	93,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	64.000,00	62.646,39	97,88%	62.646,39	97,88%	51.303,70	80,16	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	64.000,00	62.646,39	97,88%	62.646,39	97,88%	51.303,70	80,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (VII)	35.200,00	7.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	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)	2.949.000,00	3.259.700,00	3.217.676,62	98,71%	2.622.378,53	80,44%	2.611.356,24	80,11	0,00
Despesas Correntes	2.898.000,00	3.257.500,00	3.215.481,62	98,71%	2.620.183,53	80,43%	2.609.161,24	80,09	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	2.200,00	2.195,00	99,77%	2.195,00	99,77%	2.195,00	99,77	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.836.100,00	3.427.300,00	3.345.551,38	97,61%	2.707.405,23	78,99%	2.685.040,25	78,34	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.345.551,38	2.707.405,23	2.685.040,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)		902.962,75	264.816,60	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)		20,54	16,62	16,48

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO										Saldo Final (não aplicado) (V) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Total de RP a pagar (t)	Total de RP pagos cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS LIQUIDADAS (k)	DESPESAS PAGAS (l)						
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2023	2.442.588,63	2.707.405,23	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	150.778,14	140.236,17	6.922,83	3.619,14	147.159,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	214.152,60	0,00	214.152,60	0,00	214.152,60	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,45	0,00	72.944,45	0,00	72.944,45	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII)	3.017.450,00	3.017.450,00	3.179.568,50	105,37
Provenientes da União	2.997.450,00	2.997.450,00	2.816.220,54	93,95
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	363.347,96	1816,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM 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	3.205.000,00	3.051.395,56	95,20%	2.440.873,65	76,15%	2.386.099,06	74,44%	0,00
Despesas Correntes	2.457.500,00	3.201.500,00	3.051.395,56	95,31%	2.440.873,65	76,24%	2.386.099,06	74,53%	0,00
Despesas de Capital	110.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	99.150,00	308.450,00	294.248,40	95,39%	79.872,18	25,89%	79.872,18	25,89%	0,00
Despesas Correntes	24.150,00	12.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	296.300,00	294.248,40	99,30%	79.872,18	26,95%	79.872,18	26,95%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.000,00	6.000,00	4.330,96	72,18%	4.330,96	72,18%	4.330,96	72,18%	0,00
Despesas Correntes	71.000,00	6.000,00	4.330,96	72,18%	4.330,96	72,18%	4.330,96	72,18%	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	272.300,00	258.000,00	94,74%	242.383,28	89,01%	242.383,28	89,01%	0,00
Despesas Correntes	229.800,00	270.800,00	258.000,00	95,27%	242.383,28	89,50%	242.383,28	89,50%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	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	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	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
Despesas Correntes	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
Despesas de Capital	50.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.026.450,00	3.793.250,00	3.607.974,92	95,11%	2.767.460,07	72,95%	2.712.685,48	71,51%							

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 + XXXI)	3.297.900,00	3.257.900,00	3.076.631,66	94,43%	2.463.253,96	75,60%	2.408.479,37	73,92%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	200.150,00	351.450,00	334.240,67	95,10%	79.872,18	22,72%	79.872,18	22,72%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	86.000,00	70.000,00	66.977,35	95,68%	66.977,35	95,68%	55.634,66	79,47%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	267.500,00	279.500,00	258.000,00	92,30%	242.383,28	86,72%	242.383,28	86,72%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VII + XXXVI)	12.000,00	2.000,00	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)	2.999.000,00	3.259.700,00	3.217.676,62	98,71%	2.622.378,53	80,44%	2.611.356,24	80,11%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.862.550,00	7.220.550,00	6.953.526,30	96,30%	5.474.865,30	75,82%	5.397.725,73	74,75%	0,00

[Signature]

LAERTE GOMES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat. 9880

[Signature]

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR CRC. 1565 SE



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

	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)									
			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
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													
Do Ente Federado (IV)													
Das Estadais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(V)			26.968.812,45	28.425.997,17									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)													

Nota:



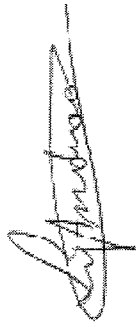
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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)



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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		30.000.000,00
Previsão Atualizada		30.000.000,00
Receitas Realizadas		23.185.351,14
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		30.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		30.000.000,00
Despesas Empenhadas		27.522.101,29
Despesas Liquidadas		22.734.656,05
Despesas Pagas		22.481.273,02
Superávit Orçamentário		450.695,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	Até o Bimestre	27.522.101,29
Despesas Liquidadas		22.734.656,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida	Até o Bimestre	28.425.997,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.404.655,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.404.655,58
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		0,00	-372.546,77	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha		0,00	-43.037,11	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	295.858,46	0,00	162.682,89	133.175,57
Poder Legislativo	295.858,46	0,00	162.682,89	133.175,57
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.614.221,49	4.965,22	584.432,34	1.024.823,93
Poder Legislativo	1.614.221,49	4.965,22	584.432,34	1.024.823,93
TOTAL	1.910.079,95	4.965,22	747.115,23	1.157.999,50

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	5.053.053,15	25,00	29,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.687.794,33	70,00	84,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.069.500,84	477.699,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Piano 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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

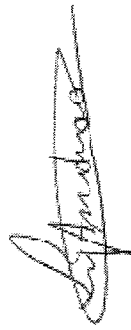
Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
2.707.405,23	% Mínimo a Aplicar no Exercício 15,00
	% Aplicado Até o Bimestre 16,62

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