



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/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 3.235.727,01 | 14,58 | 3.235.727,01 | 14,58 | 18.964.272,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.149.500,00 | 20.149.500,00 | 3.235.727,01 | 16,05 | 3.235.727,01 | 16,05 | 16.913.772,99 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 787.000,00 | 787.000,00 | 76.230,91 | 9,68 | 76.230,91 | 9,68 | 710.769,09 |
| IMPOSTOS | 771.500,00 | 771.500,00 | 72.831,30 | 9,44 | 72.831,30 | 9,44 | 698.668,70 |
| TAXAS | 15.500,00 | 15.500,00 | 3.399,61 | 21,93 | 3.399,61 | 21,93 | 12.100,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.604,78 | 16,91 | 40.604,78 | 16,91 | 199.395,22 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 240.000,00 | 240.000,00 | 40.604,78 | 16,91 | 40.604,78 | 16,91 | 199.395,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 96.000,00 | 96.000,00 | 6.217,22 | 6,47 | 6.217,22 | 6,47 | 89.782,78 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 96.000,00 | 96.000,00 | 6.217,22 | 6,47 | 6.217,22 | 6,47 | 89.782,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.001.000,00 | 19.001.000,00 | 3.112.674,10 | 16,38 | 3.112.674,10 | 16,38 | 15.888.325,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 11.190.100,00 | 11.190.100,00 | 1.856.920,69 | 16,59 | 1.856.920,69 | 16,59 | 9.333.179,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 3.610.900,00 | 3.610.900,00 | 484.384,87 | 13,41 | 484.384,87 | 13,41 | 3.126.515,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 771.368,54 | 18,36 | 771.368,54 | 18,36 | 3.428.631,46 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.050.500,00 | 2.050.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.800,00 | 2.000.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.655.800,00 | 1.655.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 3.235.727,01 | 14,58 | 3.235.727,01 | 14,58 | 18.964.272,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 3.235.727,01 | 14,58 | 3.235.727,01 | 14,58 | 18.964.272,99 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 3.235.727,01 | 14,58 | 3.235.727,01 | 14,58 | 18.964.272,99 |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 1.792.272,40 | 20.407.727,60 | 1.781.509,33 | |
| DESPESAS CORRENTES | 18.946.440,00 | 19.302.540,00 | 14.128.299,10 | 14.128.299,10 | 5.174.240,90 | 1.727.512,64 | 1.727.512,64 | 17.575.027,36 | 1.727.512,59 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.901.335,00 | 10.749.435,00 | 8.628.870,96 | 8.628.870,96 | 2.120.564,04 | 1.051.129,22 | 1.051.129,22 | 9.698.305,78 | 1.051.129,22 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.045.105,00 | 8.553.105,00 | 5.499.428,14 | 5.499.428,14 | 3.053.676,86 | 676.383,42 | 676.383,42 | 7.876.721,58 | 676.383,37 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.157.560,00 | 2.801.460,00 | 1.035.704,41 | 1.035.704,41 | 1.765.755,59 | 64.759,76 | 64.759,76 | 2.736.700,24 | 53.996,74 | |
| INVESTIMENTOS | 2.827.560,00 | 2.671.460,00 | 1.035.704,41 | 1.035.704,41 | 1.635.755,59 | 64.759,76 | 64.759,76 | 2.606.700,24 | 53.996,74 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 330.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 1.792.272,40 | 20.407.727,60 | 1.781.509,33 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 1.792.272,40 | 20.407.727,60 | 1.781.509,33 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 1.443.454,61 | - | 1.454.217,68 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 3.235.727,01 | 20.407.727,60 | 1.781.509,33 | |

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

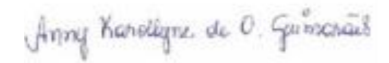
-

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

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 100,00 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 1.792.272,40 | 100,00 | 20.407.727,60 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 | 769.068,21 | 769.068,21 | 5,07 | 334.931,79 | 139.106,73 | 139.106,73 | 7,76 | 964.893,27 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 | 769.068,21 | 769.068,21 | 5,07 | 334.931,79 | 139.106,73 | 139.106,73 | 7,76 | 964.893,27 | 0,00 |
| 04 - Administração | 2.649.700,00 | 2.926.200,00 | 2.189.981,98 | 2.189.981,98 | 14,44 | 736.218,02 | 367.054,79 | 367.054,79 | 20,48 | 2.559.145,21 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.806.500,00 | 2.106.500,00 | 1.784.949,48 | 1.784.949,48 | 11,77 | 321.550,52 | 336.354,98 | 336.354,98 | 18,77 | 1.770.145,02 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 843.200,00 | 819.700,00 | 405.032,50 | 405.032,50 | 2,67 | 414.667,50 | 30.699,81 | 30.699,81 | 1,71 | 789.000,19 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.411.200,00 | 2.411.200,00 | 638.905,69 | 638.905,69 | 4,21 | 1.772.294,31 | 66.885,31 | 66.885,31 | 3,73 | 2.344.314,69 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 151.600,00 | 168.600,00 | 108.819,50 | 108.819,50 | 0,72 | 59.780,50 | 7.946,88 | 7.946,88 | 0,44 | 160.653,12 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.255.100,00 | 2.238.100,00 | 530.086,19 | 530.086,19 | 3,50 | 1.708.013,81 | 58.938,43 | 58.938,43 | 3,29 | 2.179.161,57 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 5.786.760,00 | 5.786.760,00 | 3.378.528,27 | 3.378.528,27 | 22,28 | 2.408.231,73 | 414.650,13 | 414.650,13 | 23,14 | 5.372.109,87 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.454.660,00 | 1.934.144,71 | 1.463.298,13 | 1.463.298,13 | 9,65 | 470.846,58 | 152.300,73 | 152.300,73 | 8,50 | 1.781.843,98 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 52.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 2.697.800,00 | 3.372.415,29 | 1.693.360,91 | 1.693.360,91 | 11,17 | 1.679.054,38 | 188.532,20 | 188.532,20 | 10,52 | 3.183.883,09 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.000,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.900,00 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 52.500,00 | 121.500,00 | 69.869,23 | 69.869,23 | 0,46 | 51.630,77 | 63.245,40 | 63.245,40 | 3,53 | 58.254,60 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 354.100,00 | 259.100,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 1,00 | 107.100,00 | 10.571,80 | 10.571,80 | 0,59 | 248.528,20 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 6.812.140,00 | 6.315.640,00 | 5.532.478,59 | 5.532.478,59 | 36,48 | 783.161,41 | 575.365,31 | 575.365,31 | 32,10 | 5.740.274,69 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 6.301.490,00 | 6.018.990,00 | 5.424.333,59 | 5.424.333,59 | 35,77 | 594.656,41 | 565.926,11 | 565.926,11 | 31,58 | 5.453.063,89 | 0,00 |
| 363 - Ensino Profissional | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 385.850,00 | 171.850,00 | 70.641,60 | 70.641,60 | 0,47 | 101.208,40 | 6.131,25 | 6.131,25 | 0,34 | 165.718,75 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 120.800,00 | 120.800,00 | 37.503,40 | 37.503,40 | 0,25 | 83.296,60 | 3.307,95 | 3.307,95 | 0,18 | 117.492,05 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 124.500,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.495.700,00 | 2.630.700,00 | 2.021.537,44 | 2.021.537,44 | 13,33 | 609.162,56 | 186.193,70 | 186.193,70 | 10,39 | 2.444.506,30 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.427.500,00 | 1.288.500,00 | 1.018.908,79 | 1.018.908,79 | 6,72 | 269.591,21 | 154.509,70 | 154.509,70 | 8,62 | 1.133.990,30 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 695.700,00 | 1.309.700,00 | 1.002.628,65 | 1.002.628,65 | 6,61 | 307.071,35 | 31.684,00 | 31.684,00 | 1,77 | 1.278.016,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 372.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 20 - Agricultura | 515.000,00 | 780.000,00 | 633.503,33 | 633.503,33 | 4,18 | 146.496,67 | 43.016,43 | 43.016,43 | 2,40 | 736.983,57 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 448.500,00 | 713.500,00 | 633.503,33 | 633.503,33 | 4,18 | 79.996,67 | 43.016,43 | 43.016,43 | 2,40 | 670.483,57 | 0,00 |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 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 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 51.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 51.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 144.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 144.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 15.164.003,51 | 15.164.003,51 | 100,00 | 7.035.996,49 | 1.792.272,40 | 1.792.272,40 | 100,00 | 20.407.727,60 | 0,00 |

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 1.458.807,73 | 1.641.457,61 | 1.696.955,42 | 1.475.597,04 | 1.749.592,31 | 1.545.848,57 | 1.439.629,45 | 1.672.245,70 | 1.873.747,14 | 3.277.183,51 | 1.737.149,96 | 1.973.996,53 | 21.542.210,97 | 22.725.200,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.647,43 | 102.667,83 | 49.408,76 | 88.515,18 | 67.339,37 | 116.122,18 | 23.229,04 | 55.866,48 | 26.473,35 | 61.326,62 | 59.551,01 | 16.679,90 | 697.827,15 | 787.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 447,57 | 100,14 | 238,30 | 79,32 | 0,00 | 794,97 | 877,13 | 72,60 | 681,40 | 1.326,76 | 9.785,55 | 575,91 | 14.979,65 | 7.500,00 |
| 1.1.2- ISS | 6.591,65 | 92.576,75 | 4.195,50 | 80.813,23 | 5.581,01 | 91.431,42 | 5.307,23 | 24.549,27 | 9.109,82 | 12.720,34 | 4.374,83 | 9.790,10 | 347.041,15 | 370.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 1.973,96 | 5.482,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 8.140,00 | 0,00 | 18.175,96 | 18.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 20.471,38 | 3.599,84 | 41.787,56 | 6.501,08 | 61.132,81 | 22.854,29 | 16.027,83 | 30.376,21 | 15.944,73 | 46.087,58 | 35.309,12 | 4.855,79 | 304.948,22 | 376.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.162,87 | 909,10 | 887,40 | 1.121,55 | 625,55 | 1.041,50 | 1.016,85 | 868,40 | 737,40 | 911,94 | 1.941,51 | 1.458,10 | 12.682,17 | 15.500,00 |
| 1.2- Contribuições | 18.232,36 | 17.712,12 | 18.959,14 | 20.990,91 | 17.334,23 | 20.840,12 | 20.936,05 | 19.572,85 | 19.992,94 | 18.330,89 | 21.863,74 | 18.741,04 | 233.506,39 | 240.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 5.517,65 | 5.992,62 | 7.012,29 | 5.109,36 | 6.216,82 | 4.988,63 | 4.243,98 | 5.777,53 | 3.784,04 | 3.461,39 | 3.509,54 | 2.707,68 | 58.321,53 | 96.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.517,65 | 5.992,62 | 7.012,29 | 5.109,36 | 6.216,82 | 4.988,63 | 4.243,98 | 5.777,53 | 3.784,04 | 3.461,39 | 3.509,54 | 2.707,68 | 58.321,53 | 96.000,00 |
| 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 | 98.688,00 | 252.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.110,00 | 5.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 1.404.291,07 | 1.514.980,33 | 1.621.575,23 | 1.360.981,59 | 1.658.701,89 | 1.403.897,64 | 1.285.361,58 | 1.338.606,84 | 1.822.008,42 | 3.139.622,01 | 1.652.225,67 | 1.935.867,91 | 20.138.120,18 | 21.576.700,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 671.871,96 | 655.485,06 | 841.200,85 | 662.612,06 | 906.119,50 | 661.405,46 | 588.748,41 | 542.019,36 | 735.597,84 | 1.254.072,86 | 743.716,33 | 1.074.636,90 | 9.337.486,59 | 9.587.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 247.955,47 | 278.356,58 | 234.854,40 | 229.844,87 | 259.198,09 | 264.209,01 | 230.176,40 | 296.164,62 | 263.382,38 | 395.701,00 | 269.843,93 | 263.565,06 | 3.233.251,81 | 3.517.500,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 21.272,60 | 6.655,91 | 8.442,55 | 8.679,39 | 9.382,52 | 7.465,43 | 13.526,04 | 9.804,47 | 14.692,91 | 7.368,88 | 14.262,41 | 10.642,31 | 132.195,42 | 150.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 12,67 | 100,65 | 188,80 | 31,25 | 7,84 | 0,00 | 65,00 | 220,59 | 36,78 | 101,13 | 88,63 | 68,25 | 921,59 | 5.000,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 159,57 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | 159,57 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | 151,24 | 122,88 | 2.020,06 | 5.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 300.884,05 | 272.138,28 | 346.200,29 | 274.835,51 | 262.746,82 | 290.879,03 | 258.166,29 | 274.613,71 | 308.162,78 | 354.584,91 | 366.511,10 | 404.857,44 | 3.714.580,21 | 4.200.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 162.134,75 | 302.065,50 | 190.509,99 | 184.800,16 | 221.068,77 | 179.779,14 | 194.501,09 | 215.605,74 | 499.957,38 | 1.127.614,88 | 257.652,03 | 181.975,07 | 3.717.664,50 | 4.111.200,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 119,22 | 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170,80 | 0,00 | 1.488,39 | 54.442,60 | 0,00 | 0,00 | 63.325,72 | 20.500,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -188.254,38 | -188.155,23 | -216.972,96 | -180.269,13 | -162.748,29 | -186.647,80 | -166.538,76 | -169.677,40 | -202.777,59 | -256.484,62 | -205.612,46 | -269.807,02 | -2.393.945,64 | -2.575.700,00 |
| 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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -188.254,38 | -188.155,23 | -216.972,96 | -180.269,13 | -162.748,29 | -186.647,80 | -166.538,76 | -169.677,40 | -202.777,59 | -256.484,62 | -205.612,46 | -269.807,02 | -2.393.945,64 | -2.575.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.270.553,35 | 1.453.302,38 | 1.479.982,46 | 1.295.327,91 | 1.586.844,02 | 1.359.200,77 | 1.273.090,69 | 1.502.568,30 | 1.670.969,55 | 3.020.698,89 | 1.531.537,50 | 1.704.189,51 | 19.148.265,33 | 20.149.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.270.553,35 | 1.453.302,38 | 1.479.982,46 | 1.295.327,91 | 1.586.844,02 | 1.359.200,77 | 1.273.090,69 | 1.502.568,30 | 1.670.969,55 | 3.020.698,89 | 1.531.537,50 | 1.704.189,51 | 19.148.265,33 | 20.149.500,00 |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | | |
| 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 (VI) = (V - VI) | 1.270.553,35 | 1.453.302,38 | 1.479.982,46 | 1.295.327,91 | 1.586.844,02 | 1.359.200,77 | 1.273.090,69 | 1.502.568,30 | 1.670.969,55 | 3.020.698,89 | 1.531.537,50 | 1.704.189,51 | 19.148.265,33 | 20.149.500,00 | |

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Pessoal Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Militar | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | | | | |

SEM MOVIMENTO

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | | | | |
| RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO VALOR | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 | | | | | | | | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | <Exercício> | | | | <Exercício Anterior> | | | |
| Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

SEM MOVIMENTO

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício> | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII) | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| | | Até o Bimestre | |
| | | 2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 20.149.500,00 | | 3.235.727,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 787.000,00 | | 76.230,91 |
| IPTU | 7.500,00 | | 10.361,46 |
| ISS | 370.000,00 | | 14.164,93 |
| ITBI | 18.000,00 | | 8.140,00 |
| IRRF | 376.000,00 | | 40.164,91 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.500,00 | | 3.399,61 |
| Contribuições | 240.000,00 | | 40.604,78 |
| Receita Patrimonial | 96.000,00 | | 6.217,22 |
| Aplicações Financeiras (II) | 96.000,00 | | 6.217,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.001.000,00 | | 3.112.674,10 |
| Cota-Parte do FPM | 7.747.000,00 | | 1.454.682,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.814.000,00 | | 426.727,23 |
| Cota-Parte do IPVA | 120.000,00 | | 19.923,78 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | | 125,51 |
| Transferências da LC 87/1996 | 800,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | | 219,31 |
| Transferências do FUNDEB | 4.200.000,00 | | 771.368,54 |
| Outras Transferências Correntes | 4.111.200,00 | | 439.627,10 |
| Demais Receitas Correntes | 25.500,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 25.500,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 20.053.500,00 | | 3.229.509,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.050.500,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 44.700,00 | | 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 | 44.700,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.000.800,00 | | 0,00 |
| Convênios | 1.418.800,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 582.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 5.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 5.000,00 | | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.050.500,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 22.104.000,00 | 3.229.509,79 |

| 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) | 19.302.540,00 | 14.128.299,10 | 1.727.512,64 | 1.727.512,59 | 244.771,54 | 601.702,22 | 600.192,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.749.435,00 | 8.628.870,96 | 1.051.129,22 | 1.051.129,22 | 218.015,57 | 267.358,73 | 267.358,73 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.553.105,00 | 5.499.428,14 | 676.383,42 | 676.383,37 | 26.755,97 | 334.343,49 | 332.833,49 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.553.105,00 | 5.499.428,14 | 676.383,42 | 676.383,37 | 26.755,97 | 334.343,49 | 332.833,49 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 19.302.540,00 | 14.128.299,10 | 1.727.512,64 | 1.727.512,59 | 244.771,54 | 601.702,22 | 600.192,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.801.460,00 | 1.035.704,41 | 64.759,76 | 53.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.671.460,00 | 1.035.704,41 | 64.759,76 | 53.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.671.460,00 | 1.035.704,41 | 64.759,76 | 53.996,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 22.070.000,00 | 15.164.003,51 | 1.792.272,40 | 1.781.509,33 | 244.771,54 | 601.702,22 | 600.192,22 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 603.036,70 |
|---|-------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|-------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 6.217,22 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 609.253,92 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|------|
| 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/2019 | Até o Bimestre 2020 |
| | (a) | (b) |
| | | |

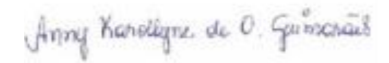
| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 433.219,51 | 433.219,51 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.213.541,81 | 4.031.306,35 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.213.541,81 | 4.031.306,35 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.624.490,22 | 4.198.993,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 410.948,41 | 167.686,87 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.780.322,30 | -3.598.086,84 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 817.764,54 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2020 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 243.261,54 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 23.997,10 |
| 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) | 550.505,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 544.288,68 |

| 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 | |



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 115.736,42 | 290.753,95 | 244.771,54 | 0,00 | 161.718,83 | 516.438,72 | 819.076,03 | 601.702,22 | 600.192,22 | 0,00 | 735.322,53 | 897.041,36 |
| Executivo | 115.736,42 | 290.753,95 | 244.771,54 | 0,00 | 161.718,83 | 516.438,72 | 819.076,03 | 601.702,22 | 600.192,22 | 0,00 | 735.322,53 | 897.041,36 |
| 00200 - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 18.284,01 | 18.284,01 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | 8.180,02 | 8.180,02 | 8.180,02 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 00300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10,90 | 25.871,32 | 16.317,49 | 0,00 | 9.564,73 | 4.544,76 | 215.190,70 | 166.131,25 | 164.621,25 | 0,00 | 55.114,21 | 64.678,94 |
| 00400 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 10.689,00 | 95.465,84 | 79.956,44 | 0,00 | 26.198,40 | 10.434,59 | 127.601,21 | 74.260,32 | 74.260,32 | 0,00 | 63.775,48 | 89.973,88 |
| 00500 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 4.420,14 | 62.271,96 | 54.835,18 | 0,00 | 11.856,92 | 153.677,37 | 36.446,00 | 36.346,00 | 36.346,00 | 0,00 | 153.777,37 | 165.634,29 |
| 00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.842,69 | 48.861,19 | 40.358,19 | 0,00 | 11.345,69 | 48.318,34 | 257.589,11 | 219.422,55 | 219.422,55 | 0,00 | 86.484,90 | 97.830,59 |
| 00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.570,50 | 24.938,22 | 23.018,90 | 0,00 | 5.489,82 | 1.701,71 | 53.957,28 | 41.185,88 | 41.185,88 | 0,00 | 14.473,11 | 19.962,93 |
| 00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 7.480,55 | 5.465,36 | 0,00 | 2.015,19 | 0,00 | 37.805,21 | 37.305,20 | 37.305,20 | 0,00 | 500,01 | 2.515,20 |
| 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 | 19.000,00 | 7.580,86 | 6.535,97 | 0,00 | 20.044,89 | 0,00 | 82.306,50 | 18.871,00 | 18.871,00 | 0,00 | 63.435,50 | 83.480,39 |
| 01000 - GABINETE DO PREFEITO | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.042,47 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00 |
| 07000 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO | 11.727,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.727,13 | 19.699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.699,94 | 31.427,07 |
| 09000 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.224,79 | 9.913,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.913,17 | 21.137,96 |
| 10000 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS | 6.593,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.593,75 | 79.942,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.942,39 | 86.536,14 |
| 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | 4.161,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,91 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 4.381,91 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.392,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,14 | 6.592,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592,02 | 12.984,16 |
| 21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.752,10 | 30.651,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.651,98 | 55.404,08 |
| 99999 - ÓRGÃO | 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,40 | 135.786,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.786,45 | 136.462,85 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 115.736,42 | 290.753,95 | 244.771,54 | 0,00 | 161.718,83 | 516.438,72 | 819.076,03 | 601.702,22 | 600.192,22 | 0,00 | 735.322,53 | 897.041,36 |



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2019 | | | | | |

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 771.500,00 | 771.500,00 | 72.831,30 | 9,44% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.361,46 | 138,15% |
| 1.1.1- IPTU | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.361,46 | 138,15% |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.140,00 | 45,22% |
| 1.2.1- ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.140,00 | 45,22% |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 14.164,93 | 3,83% |
| 1.3.1- ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 14.164,93 | 3,83% |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 376.000,00 | 376.000,00 | 40.164,91 | 10,68% |
| 1.4.1- IRRF | 376.000,00 | 376.000,00 | 40.164,91 | 10,68% |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.265.500,00 | 13.265.500,00 | 2.377.097,94 | 17,92% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.818.353,23 | 19,76% |
| 2.1.2- Parcela ref.a CF,art. 159, I, alínea e | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | 533.408,99 | 15,16% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n°87/1996 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 274,12 | 5,48% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 156,88 | 3,14% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.904,72 | 16,60% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 14.037.000,00 | 14.037.000,00 | 2.449.929,24 | 17,45% |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,32 | 1,03% |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 355.800,00 | 355.800,00 | 42.357,94 | 11,90% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 157.500,00 | 157.500,00 | 28.987,94 | 18,41% |
| 5.2- Transferências Direta - PDDE | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 110.250,00 | 110.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 61.000,00 | 61.000,00 | 13.370,00 | 21,92% |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 422.600,00 | 422.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 420.600,00 | 420.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 779.400,00 | 779.400,00 | 42.368,26 | 5,44% |

| FUNDEB | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % | | |
| | | | | (c) = (b/a)x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.575.700,00 | 2.575.700,00 | 475.419,48 | 18,46% | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 363.670,60 | 19,76% | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 703.500,00 | 703.500,00 | 106.681,76 | 15,16% | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 1.000,00 | 1.000,00 | 54,81 | 5,48% | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | 31,37 | 0,00% | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.980,94 | 16,60% | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.205.000,00 | 4.205.000,00 | 771.592,67 | 18,35% | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 771.368,54 | 18,37% | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 5.000,00 | 5.000,00 | 224,13 | 4,48% | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 – 11.3 - 10) | 1.624.300,00 | 1.624.300,00 | 295.949,06 | 18,22% | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADA | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.574.250,00 | 3.259.250,00 | 3.109.002,54 | 95,39% | 364.758,85 | 11,19% |
| 13.1- Com Educação Infantil | 154.250,00 | 54.250,00 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.420.000,00 | 3.205.000,00 | 3.109.002,54 | 97,00% | 364.758,85 | 11,38% |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 630.750,00 | 525.750,00 | 388.348,05 | 73,87% | 62.707,06 | 11,93% |
| 14.1- Com Educação Infantil | 99.300,00 | 29.300,00 | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 531.450,00 | 496.450,00 | 388.348,05 | 78,23% | 62.707,06 | 12,63% |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 4.205.000,00 | 3.785.000,00 | 3.497.350,59 | 92,40% | 427.465,91 | 11,29% |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | |
| | | | | | | 427.465,91 |
| 19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100 | | | | | | 47,27% |
| 19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100 | | | | | | 8,13% |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% | | | | | | 44,61% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | VALOR | | | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | - | | | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ² | | | - | | | |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % f=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % h=(g/d)*100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 265.850,00 | 85.850,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.2- Pré-escola | 265.850,00 | 85.850,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB | 253.550,00 | 83.550,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 12.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.295.710,00 | 5.247.710,00 | 4.899.492,73 | 93% | 512.684,05 | 10% | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.951.450,00 | 3.701.450,00 | 3.497.350,59 | 94% | 427.465,91 | 12% | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.344.260,00 | 1.546.260,00 | 1.402.142,14 | 91% | 85.218,14 | 6% | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 5.565.560,00 | 5.337.560,00 | 4.899.492,73 | 92% | 512.684,05 | 10% | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | 295.949,06 | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | - | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | - | |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | - | |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | - | |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | | | | | | - | |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | 295.949,06 | |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | | | | | | 560.637,62 | |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | 22,88% | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % f=(e/d)*100 | Até o Bimestre (g) | % h=(g/d)*100 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00% | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 157.500,00 | 77.500,00 | 31.575,76 | 41% | 31.575,76 | 40,74% | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00% | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 432.400,00 | 307.400,00 | 199.979,70 | 65% | 0,00 | 0,00% | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 589.900,00 | 384.900,00 | 231.555,46 | 60% | 31.575,76 | 8,20% | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) | 6.155.460,00 | 5.722.460,00 | 5.131.048,19 | 74,37% | 544.259,81 | 8,66% | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) |
|--|----------------------|---------------------------------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 18.504,09 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 18.495,09 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 9,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 771.368,54 | 28.987,94 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 455.881,49 | 22.312,74 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 427.465,91 | 22.312,74 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 28.415,58 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 224,13 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 315.711,18 | 6.675,20 |
| 51 - (+) Ajustes | -7.131,47 | -6.675,20 |
| 51.1 - Retenções | -7.131,47 | -6.675,20 |
| 51.2 - Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 308.579,71 | 0,00 |

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: <||>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente,

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

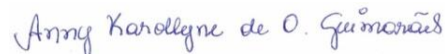
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | - | - | - | - | - |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

Em Reais

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| SEM MOVIMENTO | | | | |

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | |


| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | SEM MOVIMENTO | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| VALOR (III) | | | |

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: </>.



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 771.500,00 | 771.500,00 | 72.831,30 | 9,44% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.361,46 | 138,15% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.140,00 | 45,22% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 14.164,93 | 3,83% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 376.000,00 | 376.000,00 | 40.164,91 | 10,68% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.878.500,00 | 12.878.500,00 | 2.377.097,94 | 18,46% |
| Cota-Parte FPM | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.818.353,23 | 19,76% |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 156,88 | 3,14% |
| Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.904,72 | 16,60% |
| Cota-Parte ICMS | 3.517.500,00 | 3.517.500,00 | 533.408,99 | 15,16% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 274,12 | 5,48% |
| ICMS Desoneração (LC 87/96) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 2.449.929,24 | 17,95% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA © | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.220.500,00 | 2.220.500,00 | 119.673,43 | 5,39% |
| Provenientes da União | 2.168.000,00 | 2.168.000,00 | 119.673,43 | 5,52% |
| Provenientes dos Estados | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 205.500,00 | 205.500,00 | 7.102,85 | 3,46% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.426.000,00 | 2.426.000,00 | 126.776,28 | 5,23% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| Atenção Básica | 2.697.800,00 | 3.372.415,29 | 1.693.360,91 | 50,21% | 188.532,20 | 5,59% | - |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 155.000,00 | 56.900,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 52.500,00 | 121.500,00 | 69.869,23 | 57,51% | 63.245,40 | 5205,38% | - |
| Vigilância Sanitária | 354.100,00 | 259.100,00 | 152.000,00 | 58,66% | 10.571,80 | 4,08% | - |
| Vigilância Epidemiológica | 20.500,00 | 20.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Administração Geral | 2.506.860,00 | 1.956.344,71 | 1.463.298,13 | 74,80% | 152.300,73 | 778,50% | - |
| | | | | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.786.760,00 | 5.786.760,00 | 3.378.528,27 | 58,38% | 414.650,13 | 7,17% | - |

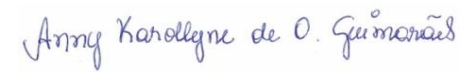
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.156.000,00 | 3.666.315,29 | 1.822.830,14 | 49,72 | 252.082,00 | 6,88 | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| TOTAL DAS DESPESA EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 2.630.760,00 | 2.120.444,71 | 1.555.698,13 | 73,37 | 162.568,13 | 7,67 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.646.200,00 | 3.310.615,29 | 1.683.160,91 | 50,84% | 185.132,20 | 5,59% | |
| Despesas de capital | 698.900,00 | 613.900,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 1.947.300,00 | 2.696.715,29 | 1.683.160,91 | 62,42% | 185.132,20 | 6,86% | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL | 151.500,00 | 53.400,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 8.500,00 | 8.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas de capital | 143.000,00 | 44.900,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 42.000,00 | 111.000,00 | 69.869,23 | 62,95% | 63.245,40 | 56,97% | |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 41.000,00 | 110.000,00 | 69.869,23 | 63,51% | 63.245,40 | 57,49% | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 197.600,00 | 102.600,00 | 48.000,00 | 46,78% | - | 0,00% | |
| Despesas de Capital | 103.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 94.600,00 | 94.600,00 | 48.000,00 | 50,73% | - | 0,00% | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 14.000,00 | 14.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 202.900,00 | 172.900,00 | 21.800,00 | 12,60% | 3.704,40 | 2,14% | |
| Despesas de Capital | 88.400,00 | 58.400,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Despesas Correntes | 114.500,00 | 114.500,00 | 21.800,00 | 19,03% | 3.704,40 | 3,23% | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.254.200,00 | 3.764.515,29 | 1.822.830,14 | 48% | 252.082,00 | 6,69% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.532.560,00 | 2.022.244,71 | 1.555.698,13 | 46,05% | 162.568,13 | 39,21% | - |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4e5} | | | | | 6,64% | | |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | | | | | - | | |
| | | | | | 204.921,26 | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 51.600,00 | 61.800,00 | 10.200,00 | 0,66% | 3.400,00 | 2,09% | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 10.500,00 | 10.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Vigilância Sanitária | 156.500,00 | 156.500,00 | 104.000,00 | 6,69% | 10.571,80 | 6,50% | |
| Vigilância Epidemiológica | 6.500,00 | 6.500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| Administração Geral | 2.303.960,00 | 1.783.444,71 | 1.441.489,13 | 92,66% | 148.596,28 | 91,41% | |
| TOTAL | 2.532.560,00 | 2.022.244,71 | 1.555.689,13 | 100,00% | 162.568,08 | 100,00% | - |

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: <||>.



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <>, Unidade Responsável: <>, Emissão: <||>.



FABIO SILVA ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO/2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 22.200.000,00 |
| Previsão Atualizada | 22.200.000,00 |
| Receitas Realizadas | 3.235.727,01 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 22.200.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 22.200.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 15.164.003,51 |
| Despesas Liquidadas | 1.792.272,40 |
| Despesas Pagas | 1.781.509,33 |
| Superávit Orçamentário | 1.443.454,61 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 15.164.003,51 |
| Despesas Liquidadas | 1.792.272,40 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 19.148.265,33 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Geral de Previdência Social | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | |

| 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 | - | 609.253,92 | - |
| Resultado Primário | - | 603.036,70 | - |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 406.490,37 | - | 244.771,54 | 161.718,83 |
| Poder Executivo | 406.490,37 | - | 244.771,54 | 161.718,83 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.335.514,75 | - | 600.192,22 | 735.322,53 |
| Poder Executivo | 1.335.514,75 | - | 600.192,22 | 735.322,53 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.742.005,12 | - | 844.963,76 | 897.041,36 |

| 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 216.734,99 | <18% / 25%> | 22,88% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0% | - |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 364.758,85 | 60% | 47,27% |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0% | - |

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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | - | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 44.700,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 162.568,13 | 15,00% | 6,64% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | - | | |



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021