

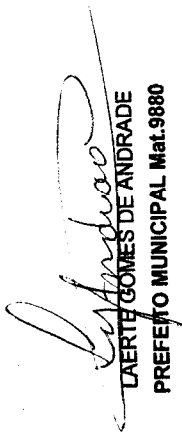


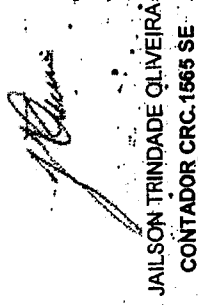
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>										
(VIII)	22.200.000,00	22.200.000,00	10.184.295,97	10.184.295,97	12.015.704,03	2.441.702,72	2.441.702,72	19.758.297,28	2.357.000,37	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	19.180.940,00	19.711.940,00	10.096.386,07	10.096.386,07	9.615.553,93	2.399.952,82	2.399.952,82	17.311.987,18	2.357.000,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.067.135,00	10.936.135,00	5.744.372,55	5.744.372,55	5.191.762,45	1.748.626,00	1.748.626,00	9.167.509,00	1.748.626,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.113.805,00	8.775.805,00	4.352.013,52	4.352.013,52	4.423.791,48	651.326,82	651.326,82	8.124.478,18	608.374,37	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.923.060,00	2.484.060,00	87.909,90	87.909,90	2.396.150,10	41.749,90	41.749,90	2.442.310,10	0,00	
INVESTIMENTOS	2.593.060,00	2.154.060,00	87.909,90	87.909,90	2.066.150,10	41.749,90	41.749,90	2.112.310,10	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	
RESERVAS	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
RESERVAS	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.200.000,00	22.200.000,00	10.184.295,97	10.184.295,97	12.015.704,03	2.441.702,72	2.441.702,72	19.758.297,28	2.357.000,37	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.200.000,00	22.200.000,00	10.184.295,97	10.184.295,97	12.015.704,03	2.441.702,72	2.441.702,72	19.758.297,28	2.357.000,37	
SUPERÁVIT (XIII)						875.580,62			960.282,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.200.000,00	22.200.000,00	10.184.295,97	10.184.295,97	12.015.704,03	2.441.702,72	3.317.283,34	19.758.297,28	3.317.283,34	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(a-c)
			%	%	
			(b/a)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(f) = (e-h)
			(g)	(h)	
			DESPEAS EMPENHADAS		INSCRITAS RP
			No Bimestre	Até o Bimestre	NAO
			(i)	(j)	PROCESSADOS
					(k)
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					

  
 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 Execução das despesas por Função/SubFunção**

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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		No Bimestre	Até Bimestre		
			(b)	(d)		(c)	(e)		
	(a)	(b)/(a)	(d)/(a)	(c)/(a-b)	(e)/(a-b)	(f)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>10.184.295,97</b>	<b>10.184.295,97</b>	<b>12.015.704,03</b>	<b>2.441.702,72</b>	<b>2.441.702,72</b>	<b>19.758.297,28</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>									
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04 - Administração	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04 - Administração	2.448.900,00	2.708.900,00	2.001.487,24	2.001.487,24	707.412,76	668.981,24	668.981,24	2.039.918,76	0,00
122 - Administração Geral	1.722.700,00	1.982.700,00	1.668.987,24	1.668.987,24	313.712,76	599.877,94	599.877,94	1.382.822,06	0,00
123 - Administração Financeira	726.200,00	726.200,00	332.500,00	332.500,00	393.700,00	69.103,30	69.103,30	657.096,70	0,00
08 - Assistência Social	2.411.200,00	2.411.200,00	693.030,88	693.030,88	1.718.169,12	158.574,68	158.574,68	2.252.625,32	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	151.600,00	176.600,00	75.617,15	75.617,15	100.982,85	14.621,85	14.621,85	161.978,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.255.100,00	2.230.100,00	617.413,73	617.413,73	1.612.686,27	143.952,83	143.952,83	2.086.147,17	0,00
10 - Saúde	5.786.760,00	5.786.760,00	2.491.581,37	2.491.581,37	3.295.178,63	511.221,35	511.221,35	5.275.538,65	0,00
122 - Administração Geral	2.719.660,00	2.719.660,00	1.598.141,37	1.598.141,37	1.121.518,63	288.199,55	288.199,55	2.431.460,45	0,00
244 - Assistência Comunitária	47.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.535.800,00	2.640.800,00	778.940,00	778.940,00	1.861.860,00	194.883,28	194.883,28	2.445.916,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	97.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	314.100,00	284.100,00	114.500,00	114.500,00	149.600,00	28.138,52	28.138,52	235.961,48	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
12 - Educação	7.394.140,00	7.243.140,00	3.615.988,33	3.615.988,33	3.627.151,67	821.178,57	821.178,57	6.421.961,43	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.753.490,00	6.652.490,00	3.615.988,33	3.615.988,33	3.036.501,67	821.178,57	821.178,57	5.831.311,43	0,00
363 - Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	515.850,00	465.850,00	0,00	0,00	465.850,00	0,00	0,00	465.850,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00
13 - Cultura	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
392 - Difusão Cultural	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
15 - Urbanismo	2.309.700,00	1.969.700,00	808.149,48	808.149,48	1.161.550,52	181.276,11	181.276,11	1.788.423,89	0,00
122 - Administração Geral	1.345.500,00	1.055.500,00	808.149,48	808.149,48	247.350,52	181.276,11	181.276,11	874.223,89	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	695.700,00	645.700,00	0,00	0,00	645.700,00	0,00	0,00	645.700,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	268.500,00	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
 R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) - (e)(b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) - (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
20 - Agricultura	515.000,00	838.000,00	574.058,67	574.058,67	5,64	100.470,77	100.470,77	4,11	737.529,23	0,00	
122 - Administração Geral	448.500,00	771.500,00	574.058,67	574.058,67	5,64	100.470,77	100.470,77	4,11	671.029,23	0,00	
606 - Extensão Rural	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
695 - Turismo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
25 - Energia	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
999 - Reserva	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>10.184.295,97</b>	<b>10.184.295,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2.441.702,72</b>	<b>2.441.702,72</b>	<b>100,00</b>	<b>19.758.297,28</b>	<b>0,00</b>	

*J. Trindade*

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC.1565 SE

*Laerte Gomes de Andrade*  
 LAERTE GOMES DE ANDRADE  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.567.642,81</b>	<b>1.718.063,63</b>	<b>1.607.405,43</b>	<b>1.640.241,01</b>	<b>2.674.255,91</b>	<b>1.611.178,63</b>	<b>1.568.296,39</b>	<b>1.563.241,02</b>	<b>1.758.240,37</b>	<b>3.357.629,19</b>	<b>1.673.703,80</b>	<b>2.175.430,18</b>	<b>23.018.324,47</b>	<b>22.772.700,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.582,85	34.185,10	29.677,95	14.285,69	88.384,44	16.035,45	59.469,75	43.169,81	19.064,31	91.174,47	43.011,31	42.552,38	532.603,51	787.000,00
1.1.1- IPTU	1.135,51	624,93	532,57	0,00	253,37	0,00	151,42	296,03	93,00	16.777,20	2.882,70	575,13	23.321,86	13.500,00
1.1.2- ISS	4.566,84	8.447,55	4.461,70	11.382,72	14.600,73	7.822,25	11.827,14	12.081,72	13.679,50	6.998,37	4.362,69	14.325,48	114.536,69	364.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	500,00	0,00	4.120,00	3.400,00	600,00	3.600,00	0,00	14.260,00	21.000,00
1.1.4- IRRF	44.827,80	24.562,97	24.275,68	2.539,72	71.040,34	6.961,50	46.664,79	25.886,41	1.205,41	66.011,10	29.845,22	26.414,52	370.245,46	373.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052,70	549,65	408,00	373,25	450,00	751,70	826,40	795,65	686,40	787,80	2.320,70	1.237,25	10.239,50	15.500,00
1.2- Contribuições	18.718,93	19.268,98	19.675,98	19.913,39	20.512,95	18.869,45	20.131,21	18.047,13	19.571,12	20.334,44	20.936,75	19.903,21	235.883,54	240.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.736,99	1.514,53	1.744,45	1.517,90	1.308,40	649,44	436,05	539,52	491,89	502,79	434,83	3.797,81	15.674,60	95.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- 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	1.480.729,02	1.663.095,02	1.556.307,05	1.604.514,03	2.564.050,12	1.475.621,29	1.589.259,38	1.601.484,56	1.719.113,05	3.245.616,49	1.611.320,91	2.109.176,78	22.220.287,70	21.625.200,00
1.7- Transferências Correntes	628.369,94	659.443,66	683.063,00	694.727,30	449.166,84	573.658,26	462.086,76	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	893.780,66	1.171.519,81	9.090.558,36	9.587.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	280.404,83	208.128,79	188.814,54	253.943,91	217.662,68	221.129,56	312.829,78	300.718,69	271.283,88	410.818,16	290.013,45	288.808,04	3.245.554,31	3.517.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	30.626,49	3.061,46	6.635,66	8.070,26	8.989,98	10.353,79	12.502,57	14.591,50	12.519,67	11.590,83	9.595,75	14.086,57	142.597,53	150.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	93,16	6,16	16,50	0,00	0,00	0,00	207,57	278,08	19,67	6,23	189,05	10,00	819,42	5.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	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
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	132,33	113,43	90,75	103,97	113,43	113,43	122,88	151,24	160,69	179,60	133,01	123,52	1.538,28	5.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	290.708,52	278.598,97	255.688,85	226.835,74	273.548,30	256.019,28	268.455,07	305.425,19	342.382,15	413.399,30	366.781,84	439.051,05	3.717.082,26	4.200.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	250.390,75	513.756,55	421.797,75	220.832,85	1.614.588,89	414.346,97	533.054,73	358.587,57	268.622,67	1.180.787,87	50.833,15	194.577,79	6.022.137,54	4.159.700,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	13.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,12	20.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	-187.925,86	-165.448,85	-167.815,35	-157.195,45	-152.798,76	-161.050,95	-157.549,88	-187.498,32	-221.621,56	-257.271,06	-238.741,11	-295.109,53	-2.350.027,68	0,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-187.925,86	-165.448,85	-167.815,35	-157.195,45	-152.798,76	-161.050,95	-157.549,88	-187.498,32	-221.621,56	-257.271,06	-238.741,11	-295.109,53	-2.350.027,68	-2.575.700,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.379.717,05	1.562.613,78	1.439.590,08	1.483.045,08	2.521.457,15	1.350.124,68	1.511.746,51	1.475.742,70	1.536.618,81	3.100.357,13	1.436.962,69	1.880.320,65	20.669.296,79	20.197.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.567.642,81</b>	<b>1.718.063,63</b>	<b>1.607.405,43</b>	<b>1.640.241,01</b>	<b>2.674.255,91</b>	<b>1.611.178,63</b>	<b>1.568.296,39</b>	<b>1.563.241,02</b>	<b>1.758.240,37</b>	<b>3.357.629,19</b>	<b>1.673.703,80</b>	<b>2.175.430,18</b>	<b>23.018.324,47</b>	<b>22.772.700,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de 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
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.567.642,81</b>	<b>1.718.063,63</b>	<b>1.607.405,43</b>	<b>1.640.241,01</b>	<b>2.674.255,91</b>	<b>1.611.178,63</b>	<b>1.568.296,39</b>	<b>1.563.241,02</b>	<b>1.758.240,37</b>	<b>3.357.629,19</b>	<b>1.673.703,80</b>	<b>2.175.430,18</b>	<b>23.018.324,47</b>	<b>22.772.700,00</b>

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (01 TÍMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021		
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021				
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	0,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.379.717,05	1.552.613,78	1.439.590,03	1.483.045,56	2.521.457,75	1.350.124,59	1.511.746,51	1.475.742,70	1.596.618,81	3.100.357,13	1.436.962,59	1.880.320,65	20.688.296,79	20.197.000,00		

*Laerte Gomes de Andrade*  
**LAERTE GOMES DE ANDRADE**  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

*Jailson Trindade Oliveira*  
**JAILSON TRINDADE OLIVEIRA**  
 CONTADOR CRC.1565 SE

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Receta de Contribuições dos Segurados</b>		0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista Militar		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
<b>Receta de Contribuições Patronais</b>		0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista Militar		0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00
<b>Receta Patrimonial</b>		0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>		0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) - (N) - (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
Outros Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>						
Caixa e Equivalentes de Caixa	2021	2020	Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020				
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00		0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>						
	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020				
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00				

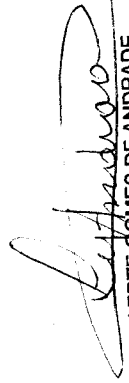
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Civil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) - (VII+(VIII))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	2021	2020	2021	2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
<b>Benefícios - Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios 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
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios 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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) - (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANÇEIRO DO RPPS</b>												
<b>APORTES REALIZADOS</b>												

0,00  
0,00

Recursos para Formação de Reserva  
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
				Até o Bimestre 2021
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			20.197.000,00	3.317.283,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			787.000,00	85.563,69
IPTU			13.500,00	3.457,83
ISS			364.000,00	18.688,17
ITBI			21.000,00	3.600,00
IRRF			373.000,00	56.259,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			15.500,00	3.557,95
Contribuições			240.000,00	40.839,96
Receita Patrimonial			96.000,00	4.232,64
Aplicações Financeiras (II)			95.000,00	4.232,64
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00
Transferências Correntes			19.049.500,00	3.186.647,05
Cota-Parte do FPM			7.747.000,00	1.652.240,42
Cota-Parte do ICMS			2.814.000,00	463.857,23
Cota-Parte do JPVA			120.000,00	18.945,89
Cota-Parte do ITR			4.000,00	154,45
Transferências da LC 87/1986			800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989			4.000,00	205,23
Transferências do FUNDEB			4.200.000,00	805.832,89
Outras Transferências Correntes			4.189.700,00	245.410,94
Demais Receitas Correntes			25.500,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)			0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes			25.500,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>			20.102.000,00	3.313.050,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>			2.003.000,00	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)			44.700,00	0,00
Outras Alienações de Bens			1.953.300,00	0,00
Transferências de Capital			1.371.300,00	0,00
Convênios			582.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital			5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias			5.000,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	PAGOS (c)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	19.711.940,00	10.096.386,07	2.399.952,82	2.357.000,37	8.842,45	35.000,00	35.000,00	
Personal e Encargos Sociais	10.936.135,00	5.744.372,55	1.748.626,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.775.805,00	4.352.013,52	651.326,82	608.374,37	7.842,45	35.000,00	35.000,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	8.775.805,00	4.352.013,52	651.326,82	608.374,37	7.842,45	35.000,00	35.000,00	
Demais Despesas Correntes	19.711.940,00	10.096.386,07	2.399.952,82	2.357.000,37	8.842,45	35.000,00	35.000,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	19.711.940,00	10.096.386,07	2.399.952,82	2.357.000,37	8.842,45	35.000,00	35.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	2.484.060,00	87.909,90	41.749,90	0,00	25.176,00	105.916,97	105.916,97	
Investimentos	2.154.060,00	87.909,90	41.749,90	0,00	25.176,00	105.916,97	105.916,97	
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívida (XX)	2.154.060,00	87.909,90	41.749,90	0,00	25.176,00	105.916,97	105.916,97	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	2.484.060,00	87.909,90	41.749,90	0,00	25.176,00	105.916,97	105.916,97	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	21.870.000,00	10.184.295,97	2.441.702,72	2.357.000,37	34.018,45	140.916,97	140.916,97	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							781.114,91	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							0,00	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>							0,00	
<b>VALOR CORRENTE</b>							0,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>							4.232,64	
<b>JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)</b>							0,00	
<b>JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)</b>							785.347,55	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							0,00	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							0,00	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>							0,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>								
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>								
				<b>SALDO</b>				
				Em 31/Dez/2020				
				Até o Bimestre 2021				
				(a)				
				(b)				

	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.559.822,01	3.023.355,39	3.559.822,01
DEDUÇÕES (XXIX)	3.559.822,01	3.023.355,39	3.559.822,01
Disponibilidade de Caixa	3.687.607,71	3.185.159,54	3.687.607,71
Disponibilidade de Caixa bruta	127.785,70	161.804,15	127.785,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	-3.559.822,01	-3.023.355,39	-3.559.822,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	536.466,62		536.466,62

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

	Até o Bimestre / 2021	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		34.018,45
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		31.172,42
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
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)		471.275,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC.1565 SE



LAERTE GOMES DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880



**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/2021

R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				(a)	(b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	127.785,70	34.018,45	34.018,45	0,00	127.785,70	353.910,49	1.009.987,63	140.916,97	0,00	1.222.981,15	1.350.766,85
<b>Executivo</b>	127.785,70	34.018,45	34.018,45	0,00	127.785,70	353.910,49	1.009.987,63	140.916,97	0,00	1.222.981,15	1.350.766,85
00200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	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	24.934,31	33.277,89
00400 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO	28.198,40	0,00	0,00	0,00	28.198,40	35.125,48	0,00	0,00	0,00	35.125,48	61.323,88
00500 - SECRETARIA MUNIC. 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	153.777,37	165.634,29
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.345,69	25.915,20	25.915,20	0,00	11.345,69	81.875,76	396.891,01	62.121,92	0,00	416.644,85	427.980,54
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.489,82	4.103,25	4.103,25	0,00	5.489,82	12.349,11	3.241,50	0,00	0,00	15.590,61	21.080,43
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	0,01	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	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	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	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	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	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	9.913,17	19.363,32
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	608.855,12	78.795,05	0,00	531.060,07	531.060,07
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	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	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	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	11.006,69	19.398,29
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	127.785,70	34.018,45	34.018,45	0,00	127.785,70	353.910,49	1.009.987,63	140.916,97	0,00	1.222.981,15	1.350.766,85






**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/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				

  
**LAERTE GOMES DE ANDRADE**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880**

  
**JAILSON TRINDADE OLIVEIRA**  
**CONTADOR CRC.1565 SE**



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>771.500,00</b>	<b>82.005,74</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.500,00	3.457,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.000,00	3.600,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	364.000,00	18.688,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	373.000,00	56.259,74	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.264.500,00</b>	<b>2.669.253,86</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>9.587.000,00</b>	<b>2.065.300,47</b>	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	2.065.300,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	387.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	579.821,49	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	256,53	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	193,05	
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	23.682,32	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.036.000,00</b>	<b>2.751.259,60</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.575.500,00</b>	<b>533.850,64</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))</b>	<b>933.500,00</b>	<b>153.964,13</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.200.033,57</b>	<b>805.866,46</b>	
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>4.200.033,57</b>	<b>805.866,46</b>	
6.1.1- Principal	4.200.000,00	805.832,89	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33,57	33,57	
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>1.624.500,00</b>	<b>271.982,25</b>	





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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,22
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	805.866,68

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.574.250,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>543.364,61</b>	<b>543.364,61</b>	<b>1.556.635,39</b>
10.1- Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.474.250,00	2.000.000,00	443.364,61	443.364,61	1.556.635,39
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>630.750,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>94.961,22</b>	<b>94.961,22</b>	<b>217.038,78</b>
11.1- Educação Infantil	111.175,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	111.175,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	519.000,00	302.000,00	84.961,22	84.961,22	217.038,78
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>2.412.000,00</b>	<b>638.325,83</b>	<b>638.325,83</b>	<b>1.773.674,17</b>

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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.100.000,00	543.364,61	543.364,61	1.556.635,39	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.412.000,00	638.325,83	638.325,83	1.773.674,17	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	564.106,52	543.364,61	543.364,61	67,43
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	80.586,65	167.540,63	167.540,63	20,79

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	184.159,24	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	184.159,24	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	20.800,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.808.760,00	1.088.767,53	179.552,74	174.552,74	909.214,79
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.829.560,00</b>	<b>1.088.767,53</b>	<b>179.552,74</b>	<b>174.552,74</b>	<b>909.214,79</b>

## APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	817.878,57
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	271.982,25
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>545.896,32</b>



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	687.814,90	545.896,32	19,84

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	355.800,00
35.1- Salário-Educação		20.836,66
35.2- PDDE		0,00
35.3- PNAE		13.278,40
35.4 - PNATE		0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.500,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	148.500,00	4.613,20
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	358.100,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	924.900,00	38.728,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.417.180,00	115.220,80	3.300,00	1.650,00	111.920,80
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.202.580,00	115.220,80	3.300,00	1.650,00	111.920,80



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>7.451.740,00</b>	<b>3.615.988,33</b>	<b>821.178,57</b>	<b>814.528,57</b>	<b>2.794.809,76</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>7.171.680,00</b>	<b>3.615.988,33</b>	<b>821.178,57</b>	<b>814.528,57</b>	<b>2.794.809,76</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	5.054.450,00	2.842.000,00	752.130,79	752.130,79	2.089.869,21
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.115.230,00	773.988,33	69.047,78	62.397,78	704.940,55
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>280.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	280.060,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		4.299,50
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		20.836,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.136,16
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		4.790,19
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		29.926,35

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>771.500,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>82.005,74</b>	<b>10,62%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.500,00	13.500,00	3.457,83	25,61%
IPTU	13.500,00	13.500,00	3.457,83	25,61%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17,14%</b>
ITBI	21.000,00	21.000,00	3.600,00	17,14%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>18.688,17</b>	<b>5,13%</b>
ISS	364.000,00	364.000,00	18.688,17	5,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>56.259,74</b>	<b>15,08%</b>
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.878.500,00</b>	<b>12.878.500,00</b>	<b>2.869.253,86</b>	<b>20,72%</b>
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	2.065.300,47	22,44%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	193,05	3,88%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	23.682,32	15,78%
Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	3.517.500,00	579.821,49	16,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	256,53	5,13%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>7.617.599,91</b>	<b>20,19%</b>





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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2021**

**R\$ 1,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (G)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em RRF - Não Processados
			Até o Mês (d)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	51.600,00	341.600,00	289.000,00	84,60%	35.000,00	10,24%	35.000,00	10,24%	0,00
Despesas Correntes	38.500,00	328.500,00	288.000,00	87,97%	35.000,00	10,65%	35.000,00	10,65%	0,00
Despesas de Capital	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	10.500,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	156.500,00	156.500,00	82.500,00	52,71%	28.138,52	17,97%	28.138,52	17,97%	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	153.000,00	82.500,00	53,92%	28.138,52	18,39%	28.138,52	18,39%	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.303.960,00	2.298.960,00	1.426.491,37	62,04%	252.495,95	10,96%	247.204,30	10,98%	0,00
Despesas Correntes	2.039.960,00	2.034.960,00	1.426.491,37	70,09%	252.495,95	12,40%	247.204,30	12,40%	0,00
Despesas de Capital	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	2.532.560,00	2.817.660,00	1.797.991,37	63,31%	315.634,47	11,20%	310.342,82	11,20%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		1.797.991,37	315.634,47	310.342,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)		0,00	0,00	0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI)</b>		1.797.991,37	315.634,47	310.342,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	412.688,94	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	412.688,94	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII) - (XVIII)		1.385.302,43	-97.054,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		1.385.302,43	-97.054,47	0,00
<b>PERCENTUAL DE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XX) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)</b>		65,36	11,47	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO	Despesas empenhadas no exercício em andamento		Saldo final (não aplicado)	
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor aplicado em ASPS no exercício		RPNP inscrite no exercício sem disponibilidade financeira		Valor inscrito em exercício no limite		Total de RP cancelados ou prescritos		Diferença entre o valor aplicado e o limite (VI) = (V) - (IV)
	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	(n) = (m) - (o)	RPNP inscrite no exercício sem disponibilidade financeira (p) = (n) - (q)	(r) = (p) - (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (t)	(u)	(v)		
	(m)	(n)	(p)	(q)	(t)	(u)	(v)		
Empenhos de 2021	412.888,94	315.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	249.152,60	214.152,60	0,00	0,00	249.152,60
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136,01	43.136,01	0,00	0,00	43.136,01
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,55	11.418,55	0,00	0,00	11.418,55
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	18.389,89	18.389,89	0,00	0,00	18.389,89

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII) + (XXIII) + (XXIV)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245-1º DO LC 141/2012	Despesas empenhadas no exercício em andamento		Saldo final (não aplicado)	
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2021**

**R\$ 1,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RECEITAS REALIZADAS	
			Ata o Bimestre (d)	% (d/c)	Ata o Bimestre (e)	% (e/g)	Ata o Bimestre (f)	% (f/c)	Ata o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>2.485.500,00</b>	<b>2.485.500,00</b>	<b>489.940,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>128.899,29</b>	<b>5,18</b>
Provenientes da União	2.433.000,00	2.433.000,00	489.940,00	27,96%	159.883,28	9,12%	159.883,28	9,12%	123.885,70	5,09
Provenientes dos Estados	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.913,59	9,35
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>715,94</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.574.500,00</b>	<b>2.574.500,00</b>	<b>489.940,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>129.815,23</b>	<b>5,03</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrições em RRF não Processadas (d)
			Ata o Bimestre (d)	% (d/c)	Ata o Bimestre (e)	% (e/g)	Ata o Bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.484.200,00</b>	<b>2.299.200,00</b>	<b>489.940,00</b>	<b>21,30%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>159.883,28</b>	<b>6,95%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.861.800,00	1.751.800,00	489.940,00	27,96%	159.883,28	9,12%	159.883,28	9,12%	0,00
Despesas de Capital	622.400,00	547.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>93.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>157.800,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	94.800,00	94.800,00	32.000,00	33,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>462.900,00</b>	<b>447.900,00</b>	<b>171.650,00</b>	<b>38,32%</b>	<b>35.703,60</b>	<b>7,97%</b>	<b>35.703,60</b>	<b>7,97%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	378.100,00	384.100,00	171.650,00	44,68%	35.703,60	9,29%	35.703,60	9,29%	0,00
Despesas de Capital	83.800,00	63.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.254.200,00</b>	<b>2.847.200,00</b>	<b>671.590,00</b>	<b>20,63%</b>	<b>195.586,88</b>	<b>6,32%</b>	<b>195.586,88</b>	<b>6,32%</b>	<b>0,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021  
R\$ 1,00

DESPESAS TIPOIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPPS e no Procecad (g)
			At.o Empenh. (d)	% (d/c)	At.o Liquidado (e)	% (e/c)	At.o Pagamento (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.535.800,00	2.640.800,00	778.940,00	29,49%	194.883,28	7,37%	194.883,28	7,37%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	97.000,00	62.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	314.100,00	284.100,00	114.500,00	43,35%	28.138,52	10,65%	28.138,52	10,65%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	20.500,00	20.500,00	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)	2.766.860,00	2.746.860,00	1.598.141,37	58,18%	288.199,55	10,48%	282.907,90	10,29%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.789.760,00</b>	<b>5.785.760,00</b>	<b>2.497.581,37</b>	<b>43,05%</b>	<b>511.221,35</b>	<b>8,83%</b>	<b>505.929,70</b>	<b>8,74%</b>	<b>0,00</b>
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.158.000,00	2.871.000,00	693.590,00	24,15%	195.586,88	6,81%	195.586,88	6,81%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.631.760,00</b>	<b>2.914.760,00</b>	<b>1.797.991,37</b>	<b>67,68%</b>	<b>315.634,47</b>	<b>10,82%</b>	<b>310.342,82</b>	<b>10,64%</b>	<b>0,00</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 das Parcerias Público-Privada**

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)										No bimestre		Até o bimestre (b)		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EG)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EG - 1	EG - 2	EG - 3	EG - 4	EG - 5	EG - 6	EG - 7	EG - 8	EG - 9	EG - 10	EG - 11	EG - 12	EG - 13	EG - 14
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>																	
Ativos Constituídos pela SPE																	
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>																	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																	
Provisões de PPP																	
Outros Passivos																	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>																	
Obrigações Contratuais																	
Riscos Não Provisionados																	
Garantias Concedidas																	
Outros Passivos Contingentes																	
<b>Do Ente Federado (IV)</b>																	
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>																	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>																	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>																	
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>																	

19.148.265,33      20.197.000,00

Nota:



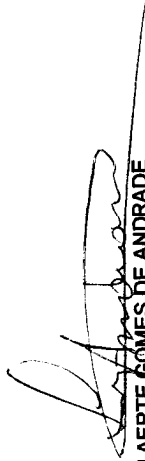
**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**


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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		22.200.000,00
Previsão Atualizada		22.200.000,00
Receitas Realizadas		3.317.283,34
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		22.200.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		22.200.000,00
Despesas Empenhadas		10.184.295,97
Despesas Liquidadas		2.441.702,72
Despesas Pagas		2.357.000,37
Superávit Orçamentário		875.580,62
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		10.184.295,97
Despesas Liquidadas		2.441.702,72
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		20.668.296,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		20.668.296,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		20.668.296,79
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
Regime Geral de Previdência Social		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAIS E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	785.347,55	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	781.114,91	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	161.804,15	0,00	34.018,45	127.785,70
Poder Legislativo	161.804,15	0,00	34.018,45	127.785,70
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.363.898,12	0,00	140.916,97	1.222.981,15
Poder Legislativo	1.363.898,12	0,00	140.916,97	1.222.981,15
TOTAL	1.525.702,27	0,00	174.935,42	1.350.766,85

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	545.896,32	25,00	19,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	543.364,61	60,00	67,42

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	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
		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)				

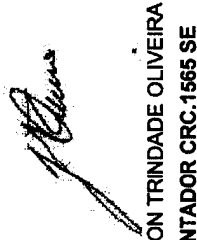
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	44.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre



DESPESAS DE CAPITAL CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício/Conta
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

  
LAERTE GOMES DE ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.9880

  
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC:1565 SE