



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2019

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)	20.400.000,00	20.400.000,00	3.246.044,79	15,91	11.730.380,15	57,50	8.669.619,85
RECEITAS CORRENTES	18.372.500,00	18.372.500,00	2.946.044,79	16,03	11.430.380,15	62,21	6.942.119,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288.750,00	288.750,00	183.461,55	63,53	544.368,84	188,52	-255.618,84
IMPOSTOS	273.000,00	273.000,00	181.794,50	66,59	535.485,37	196,14	-262.485,37
TAXAS	15.750,00	15.750,00	1.667,05	10,58	8.883,47	56,40	6.866,53
CONTRIBUIÇÕES	220.500,00	220.500,00	38.174,35	17,31	152.610,81	69,21	67.889,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.500,00	220.500,00	38.174,35	17,31	152.610,81	69,21	67.889,19
RECEITA PATRIMONIAL	140.700,00	140.700,00	11.205,45	7,96	46.809,04	33,26	93.890,96
VALORES MOBILIÁRIOS	140.700,00	140.700,00	11.205,45	7,96	46.809,04	33,26	93.890,96
RECEITA DE SERVIÇOS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
OUTROS SERVIÇOS	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.695.250,00	17.695.250,00	2.713.203,44	15,33	10.685.582,85	60,38	7.009.667,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.250.750,00	10.250.750,00	1.532.071,52	14,94	6.217.403,60	60,65	4.033.346,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.244.500,00	3.244.500,00	627.506,07	19,34	2.015.285,06	62,11	1.229.214,94
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.200.000,00	4.200.000,00	553.625,85	13,18	2.452.894,19	58,40	1.747.105,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.008,61	4,80	19.991,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	1.008,61	19,21	4.241,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.027.500,00	2.027.500,00	300.000,00	14,79	300.000,00	14,79	1.727.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.969.750,00	1.969.750,00	300.000,00	15,23	300.000,00	15,23	1.669.750,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.675.750,00	1.675.750,00	300.000,00	17,90	300.000,00	17,90	1.375.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.400.000,00	20.400.000,00	3.246.044,79	15,91	11.730.380,15	57,50	8.669.619,85
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.400.000,00	20.400.000,00	3.246.044,79	15,91	11.730.380,15	57,50	8.669.619,85


DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.400.000,00	20.400.000,00	3.246.044,79	15,91	11.730.380,15	8.669.619,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de 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)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	3.483.993,84	3.436.914,07	10.691.161,25	9.708.838,75	10.667.587,23	
DESPESAS CORRENTES	17.073.775,00	19.104.575,00	1.014.621,12	16.268.022,87	2.836.552,13	3.319.895,69	10.535.989,57	8.568.585,43	10.512.415,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.357.525,00	10.442.425,00	800.999,85	9.608.228,39	834.196,61	2.031.158,99	6.959.651,12	3.482.773,88	6.959.650,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716.250,00	8.662.150,00	213.621,27	6.659.794,48	2.002.355,52	1.288.736,70	3.576.338,45	5.085.811,55	3.552.765,03	
DESPESAS DE CAPITAL	3.233.225,00	1.202.425,00	489.762,49	647.983,29	554.441,71	117.018,38	155.171,68	1.047.253,32	155.171,68	
INVESTIMENTOS	3.158.225,00	1.127.425,00	489.762,49	647.983,29	479.441,71	117.018,38	155.171,68	972.253,32	155.171,68	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
RESERVAS	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
RESERVAS	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	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)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	3.483.993,84	3.436.914,07	10.691.161,25	9.708.838,75	10.667.587,23	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	3.483.993,84	3.436.914,07	10.691.161,25	9.708.838,75	10.667.587,23	
SUPERÁVIT (XIII)							1.039.218,90	-	1.062.792,92	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	3.483.993,84	3.436.914,07	11.730.380,15	9.708.838,75	10.667.587,23	

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



JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE 4846-8 Mat.645



JULHO-AGOSTO/2019

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)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	100,00	3.483.993,84	3.436.914,07	10.691.161,25	100,00	9.708.838,75	0,00
01 - Legislativa	943.000,00	943.000,00	0,00	624.603,81	3,69	318.396,19	0,00	408.138,95	3,82	534.861,05	0,00
031 - Ação Legislativa	943.000,00	943.000,00	0,00	624.603,81	3,69	318.396,19	0,00	408.138,95	3,82	534.861,05	0,00
04 - Administração	2.133.510,00	3.406.710,00	91.101,99	2.874.420,50	16,99	532.289,50	394.131,62	2.010.755,62	18,81	1.395.954,38	0,00
122 - Administração Geral	1.440.000,00	2.688.200,00	91.101,99	2.545.328,00	15,05	142.872,00	335.986,43	1.843.000,16	17,24	845.199,84	0,00
123 - Administração Financeira	693.510,00	718.510,00	0,00	329.092,50	1,95	389.417,50	58.145,19	167.755,46	1,57	550.754,54	0,00
08 - Assistência Social	1.281.550,00	1.281.550,00	295.077,93	1.175.629,10	6,95	105.920,90	297.283,31	728.651,06	6,82	552.898,94	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	185.300,00	177.800,00	24.973,99	163.959,38	0,97	13.840,62	42.763,92	110.025,16	1,03	67.774,84	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.096.050,00	1.103.550,00	270.103,94	1.011.669,72	5,98	91.880,28	254.519,39	618.625,90	5,79	484.924,10	0,00
10 - Saúde	4.708.675,00	4.708.675,00	333.837,36	3.963.520,12	23,43	745.154,88	899.428,50	2.642.876,63	24,72	2.065.798,37	0,00
122 - Administração Geral	2.322.825,00	2.024.825,00	283.240,02	1.936.541,51	11,45	88.283,49	467.045,03	1.275.068,98	11,93	749.756,02	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	1.590.000,00	2.085.000,00	46.997,34	1.814.085,32	10,72	270.914,68	395.953,43	1.249.407,79	11,69	835.592,21	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	369.250,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	100.900,00	100.900,00	0,00	22.234,07	0,13	78.665,93	0,00	8.082,00	0,08	92.818,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	252.500,00	345.500,00	3.600,00	190.659,22	1,13	154.840,78	36.430,04	110.317,86	1,03	235.182,14	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
12 - Educação	6.616.775,00	6.171.575,00	468.434,32	5.806.455,44	34,33	365.119,56	1.351.506,35	3.648.788,40	34,13	2.522.786,60	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.366.235,00	6.041.035,00	468.434,32	5.745.132,94	33,96	295.902,06	1.338.939,20	3.611.137,20	33,78	2.429.897,80	0,00
363 - Ensino Profissional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
365 - Educação Infantil	134.840,00	84.840,00	0,00	40.348,50	0,24	44.491,50	8.017,40	24.072,00	0,23	60.768,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	114.500,00	44.500,00	0,00	20.974,00	0,12	23.526,00	4.549,75	13.579,20	0,13	30.920,80	0,00
13 - Cultura	465.650,00	187.650,00	0,00	105.000,00	0,62	82.650,00	55.000,00	105.000,00	0,98	82.650,00	0,00
392 - Difusão Cultural	465.650,00	187.650,00	0,00	105.000,00	0,62	82.650,00	55.000,00	105.000,00	0,98	82.650,00	0,00
15 - Urbanismo	3.212.590,00	2.497.590,00	165.066,39	1.584.347,50	9,37	913.242,50	305.954,55	788.662,51	7,38	1.708.927,49	0,00
122 - Administração Geral	1.388.900,00	1.401.400,00	159.337,61	1.193.099,16	7,05	208.300,84	258.992,17	741.700,13	6,94	659.699,87	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.187.190,00	459.690,00	391.248,34	391.248,34	2,31	68.441,66	46.962,38	46.962,38	0,44	412.727,62	0,00
452 - Serviços Urbanos	636.500,00	636.500,00	-385.519,56	0,00	0,00	636.500,00	0,00	0,00	0,00	636.500,00	0,00



JULHO-AGOSTO/2019

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	776.700,00	1.039.700,00	150.865,62	782.029,69	4,62	257.670,31	133.609,74	358.288,08	3,35	681.411,92	0,00
122 - Administração Geral	670.700,00	933.700,00	150.865,62	782.029,69	4,62	151.670,31	133.609,74	358.288,08	3,35	575.411,92	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
605 - Abastecimento	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00
606 - Extensão Rural	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	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
695 - Turismo	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
25 - Energia	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	97.050,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	97.050,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00	0,00	0,00	47.050,00	0,00
99 - Reserva	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
999 - Reserva	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.400.000,00	20.400.000,00	1.504.383,61	16.916.006,16	100,00	3.483.993,84	3.436.914,07	10.691.161,25	100,00	9.708.838,75	0,00

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE 4846-8 Mat.645



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

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.218.832,63	1.450.247,21	1.624.758,97	2.756.356,12	1.684.985,09	1.764.863,95	1.458.807,73	1.641.457,61	1.696.955,42	1.475.597,04	1.749.592,31	1.545.848,57	20.068.302,65	20.918.750,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.868,76	5.259,23	27.039,51	55.222,31	57.641,25	32.026,84	30.647,43	102.667,83	49.408,76	88.515,18	67.339,37	116.122,18	660.758,65	288.750,00
1.1.1- IPTU	204,00	273,80	128,72	7.778,36	2.410,94	658,38	447,57	100,14	238,30	79,32	0,00	794,97	13.114,50	10.500,00
1.1.2- ISS	8.018,44	3.721,38	5.053,72	9.318,69	5.698,56	10.058,70	6.591,65	92.576,75	4.195,50	80.813,23	5.581,01	91.431,42	323.059,05	110.250,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.973,96	5.482,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	12.255,96	36.750,00
1.1.4- IRRF	20.067,47	340,80	20.590,37	35.226,01	47.442,20	20.263,81	20.471,38	3.599,84	41.787,56	6.501,08	61.132,81	22.854,29	300.277,62	115.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578,85	923,25	766,70	899,25	2.089,55	1.045,95	1.162,87	909,10	887,40	1.121,55	625,55	1.041,50	12.051,52	15.750,00
1.2- Contribuições	21.043,02	16.538,15	18.691,08	18.898,38	20.133,88	18.408,05	18.232,36	17.712,12	18.959,14	20.990,91	17.334,23	20.840,12	227.781,44	220.500,00
1.3- Receita Patrimonial	4.512,05	5.004,69	4.817,08	5.545,04	6.072,01	5.899,66	5.517,65	5.992,62	7.012,29	5.109,36	6.216,82	4.988,63	66.687,90	140.700,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.512,05	5.004,69	4.817,08	5.545,04	6.072,01	5.899,66	5.517,65	5.992,62	7.012,29	5.109,36	6.216,82	4.988,63	66.687,90	140.700,00
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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.7- Transferências Correntes	1.164.171,80	1.422.853,27	1.573.439,65	2.675.809,24	1.601.069,15	1.707.813,52	1.404.291,07	1.514.980,33	1.621.575,23	1.360.981,59	1.658.701,89	1.403.897,64	19.109.584,38	20.241.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	461.509,32	524.271,59	658.547,48	1.152.462,57	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	8.909.734,77	9.408.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	244.026,75	417.860,86	257.015,86	250.639,11	341.204,75	238.822,74	247.955,47	278.356,58	234.854,40	229.844,87	259.198,09	264.209,01	3.263.988,49	3.517.500,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.068,09	7.833,93	7.236,16	4.270,10	13.684,24	14.889,42	21.272,60	6.655,91	8.442,55	8.679,39	9.382,52	7.465,43	117.880,34	147.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	84,34	243,29	22,40	94,27	5,10	178,22	12,67	100,65	188,80	31,25	7,84	0,00	968,83	5.250,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	47,54	47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,16	21.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	267,60	286,06	569,81	313,74	197,13	168,97	159,57	178,35	178,35	178,35	178,35	159,57	2.835,85	10.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	219.244,44	306.994,41	273.041,07	305.560,16	361.115,63	344.094,58	300.884,05	272.138,28	346.200,29	274.835,51	262.746,82	290.879,03	3.557.734,27	4.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	230.923,72	165.315,59	376.959,33	962.421,75	67.946,49	212.326,48	162.134,75	302.065,50	190.509,99	184.800,16	221.068,77	179.779,14	3.256.251,67	2.932.250,00
1.8- Outras Receitas Correntes	237,00	591,87	771,65	881,15	68,80	715,88	119,22	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,28	21.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-142.800,67	-190.108,61	-184.687,81	-212.350,31	-234.401,34	-230.278,44	-188.254,38	-188.155,23	-216.972,96	-180.269,13	-162.748,29	-186.647,80	-2.317.674,97	-2.546.250,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-142.800,67	-190.108,61	-184.687,81	-212.350,31	-234.401,34	-230.278,44	-188.254,38	-188.155,23	-216.972,96	-180.269,13	-162.748,29	-186.647,80	-2.317.674,97	-2.546.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.076.031,96	1.260.138,60	1.440.071,16	2.544.005,81	1.450.583,75	1.534.585,51	1.270.553,35	1.453.302,38	1.479.982,46	1.295.327,91	1.586.844,02	1.359.200,77	17.750.627,68	18.372.500,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019		

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE 4846-8 Mat.645

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. 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 JULHO A AGOSTO/2019

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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								
BENS E DIREITOS DO RGPS	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

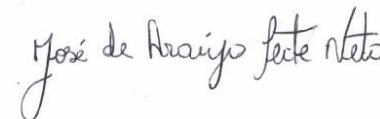
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício 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



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8



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

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.372.500,00		11.430.380,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	288.750,00		544.368,84
IPTU	10.500,00		4.729,62
ISS	110.250,00		296.946,82
ITBI	36.750,00		9.755,96
IRRF	115.500,00		224.052,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.750,00		8.883,47
Contribuições	220.500,00		152.610,81
Receita Patrimonial	140.700,00		46.809,04
Aplicações Financeiras (II)	140.700,00		46.809,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	17.695.250,00		10.685.582,85
Cota-Parte do FPM	7.602.000,00		4.962.584,12
Cota-Parte do ICMS	2.814.000,00		1.675.556,87
Cota-Parte do IPVA	117.600,00		72.377,81
Cota-Parte do ITR	4.200,00		419,65
Transferências da LC 87/1996	16.800,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	8.400,00		1.118,93
Transferências do FUNDEB	4.200.000,00		2.452.894,19
Outras Transferências Correntes	2.932.250,00		1.520.631,28
Demais Receitas Correntes	27.300,00		1.008,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	27.300,00		1.008,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.231.800,00		11.383.571,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.027.500,00		300.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	52.500,00		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	52.500,00		0,00
Transferências de Capital	1.969.750,00		300.000,00
Convênios	1.917.250,00		0,00
Outras Transferências de Capital	52.500,00		300.000,00
Outras Receitas de Capital	5.250,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.250,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.027.500,00	300.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.259.300,00	11.683.571,11

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)	19.104.575,00	16.268.022,87	10.535.989,57	10.512.415,55	220.650,04	769.982,54	766.889,04
Pessoal e Encargos Sociais	10.442.425,00	9.608.228,39	6.959.651,12	6.959.650,52	0,00	494.474,05	494.471,05
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.662.150,00	6.659.794,48	3.576.338,45	3.552.765,03	220.650,04	275.508,49	272.417,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.662.150,00	6.659.794,48	3.576.338,45	3.552.765,03	220.650,04	275.508,49	272.417,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.104.575,00	16.268.022,87	10.535.989,57	10.512.415,55	220.650,04	769.982,54	766.889,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.202.425,00	647.983,29	155.171,68	155.171,68	10.000,00	317.206,31	317.206,31
Investimentos	1.127.425,00	647.983,29	155.171,68	155.171,68	10.000,00	317.206,31	317.206,31
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)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.127.425,00	647.983,29	155.171,68	155.171,68	10.000,00	317.206,31	317.206,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.325.000,00	16.916.006,16	10.691.161,25	10.667.587,23	230.650,04	1.087.188,85	1.084.095,35

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -298.761,51

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)	46.809,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-251.952,47

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/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.740.818,67	1.740.818,67
DEDUÇÕES (XXIX)	3.038.936,03	2.932.421,20
Disponibilidade de Caixa	3.038.936,03	2.932.421,20
Disponibilidade de Caixa bruta	3.386.370,79	3.052.299,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	347.434,76	119.878,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.298.117,36	-1.191.602,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-106.514,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		227.556,54
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)		101.796,56
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-19.245,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		54.987,52

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



JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE 4846-8 Mat.645



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

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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.706,49	277.728,27	230.650,04	0,00	116.784,72	508.704,26	1.301.928,66	1.087.188,85	1.084.095,35	0,00	726.537,57	843.322,29
Executivo	69.706,49	277.728,27	230.650,04	0,00	116.784,72	508.704,26	1.301.928,66	1.087.188,85	1.084.095,35	0,00	726.537,57	843.322,29
00200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	48.248,75	36.408,75	36.408,75	0,00	11.840,00	11.840,00
00300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.224,33	23.213,43	0,00	10,90	0,00	37.027,32	32.482,56	32.482,56	0,00	4.544,76	4.555,66
00400 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	77.567,57	66.878,57	0,00	10.689,00	0,00	607.568,44	597.133,85	597.133,85	0,00	10.434,59	21.123,59
00500 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.903,84	5.483,70	0,00	4.420,14	0,00	262.289,21	108.611,84	108.611,84	0,00	153.677,37	158.097,51
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	58.595,81	55.750,12	0,00	2.845,69	0,00	193.806,32	145.487,98	145.484,98	0,00	48.321,34	51.167,03
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.965,92	21.485,92	0,00	480,00	0,00	73.962,25	72.260,54	69.170,04	0,00	4.792,21	5.272,21
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	55.550,80	45.918,30	0,00	9.632,50	0,00	25.181,40	24.339,40	24.339,40	0,00	842,00	10.474,50
00900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SENHORA DE LOURDES	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00	0,00	53.844,97	53.844,97	53.844,97	0,00	0,00	19.000,00
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	15.694,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	7.194,00	7.194,00
07000 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	15.335,39	0,00	0,00	0,00	15.335,39	214.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	214.104,74	229.440,13
09000 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.224,79	0,00	0,00	0,00	11.224,79	10.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,85	21.248,64
10000 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	6.593,85	0,00	0,00	0,00	6.593,85	86.646,30	0,00	1.118,96	1.118,96	0,00	85.527,34	92.121,19
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	9.592,02	0,00	3.000,00	3.000,00	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	34.651,98	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	30.651,98	55.404,08
99999 - ÓRGÃO	1.203,84	0,00	0,00	0,00	1.203,84	136.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136.771,37	137.975,21
TOTAL (III) = (I + II)	69.706,49	277.728,27	230.650,04	0,00	116.784,72	508.704,26	1.301.928,66	1.087.188,85	1.084.095,35	0,00	726.537,57	843.322,29



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

JULHO-AGOSTO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
					(a)						(b)	

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

JOSÉ DE ARAÚJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE 4846-8 Mat.645

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. 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 JULHO A AGOSTO/2019

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	273.000,00	273.000,00	535.485,37	196,15%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.500,00	10.500,00	4.729,62	45,04%
1.1.1- IPTU	10.500,00	10.500,00	4.729,62	45,04%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.750,00	36.750,00	9.755,96	26,55%
1.2.1- ITBI	36.750,00	36.750,00	9.755,96	26,55%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	110.250,00	110.250,00	296.946,82	269,34%
1.3.1- ISS	110.250,00	110.250,00	296.946,82	269,34%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	115.500,00	115.500,00	224.052,97	193,99%
1.4.1- IRRF	115.500,00	115.500,00	224.052,97	193,99%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.109.250,00	13.109.250,00	8.299.784,95	63,31%
2.1- Cota-Parte FPM	9.030.000,00	9.030.000,00	5.751.799,40	63,70%
2.1.2- Parcela ref.a CF,art. 159, I, alínea e	378.000,00	378.000,00	361.144,41	95,54%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	3.517.500,00	2.094.445,91	59,54%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.500,00	10.500,00	1.398,64	13,32%
2.5- Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	524,53	9,99%
2.6- Cota-Parte IPVA	147.000,00	147.000,00	90.472,06	61,55%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.382.250,00	13.382.250,00	8.835.270,32	66,02%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	3.675,00	3.675,00	56,55	1,54%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.750,00	330.750,00	174.276,52	52,69%
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	94.763,98	60,17%
5.2- Transferências Direta - PDDE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	105.000,00	105.000,00	45.649,80	43,48%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	42.000,00	42.000,00	33.862,74	80,63%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	774.250,00	774.250,00	35.815,00	4,63%
6.1- Transferências de Convênios	774.250,00	774.250,00	35.815,00	4,63%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.108.675,00	1.108.675,00	210.148,07	18,95%

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.546.250,00	2.546.250,00	1.587.727,57	62,36%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	1.150.359,69	63,70%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	703.500,00	703.500,00	418.889,04	59,54%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00		0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.100,00	2.100,00	279,71	13,32%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.050,00	1.050,00	104,88	9,99%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	29.400,00	29.400,00	18.094,25	61,55%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.221.000,00	4.221.000,00	2.455.630,23	58,18%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	2.452.894,19	58,40%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		0,00		#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.000,00	21.000,00	2.736,04	13,03%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 – 11.3 - 10)	1.653.750,00	1.653.750,00	865.166,62	52,32%		
[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	3.587.850,00	2.932.850,00	2.900.000,00	98,88%	1.888.304,26	64,38%
13.1- Com Educação Infantil	26.590,00	26.590,00	-	0,00%	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.561.260,00	2.906.260,00	2.900.000,00	99,78%	1.888.304,26	64,97%
14- OUTRAS DESPESAS	633.150,00	418.150,00	350.000,00	83,70%	272.957,00	65,28%
14.1- Com Educação Infantil	99.300,00	9.300,00	-	0,00%	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	533.850,00	408.850,00	350.000,00	85,61%	272.957,00	66,76%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.221.000,00	3.351.000,00	3.250.000,00	96,99%	2.161.261,26	64,50%
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)						
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100						
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100						
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						
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	129.190,00	39.190,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1- Creche	30.390,00	30.390,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	27.090,00	27.090,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	3.300,00	3.300,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2- Pré-escola	98.800,00	8.800,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	98.800,00	8.800,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.297.735,00	5.126.534,30	4.974.772,10	97%	3.292.832,94	64%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.095.110,00	3.315.110,00	3.250.000,00	98%	2.161.261,26	65%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.202.625,00	1.811.424,30	1.724.772,10	95%	1.131.571,68	62%	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0%	0,00	0%	
27 - OUTRAS	475.700,00	576.500,00	510.017,08	88%	215.797,53	37%	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.903.825,00	5.743.424,30	5.484.789,18	95%	3.508.630,47	61%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							865.166,62
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)							865.166,62
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE							2.719.299,25
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,78%
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	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.500,00	142.348,48	113.475,28	80%	56.427,78	39,64%	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	555.450,00	285.802,22	208.190,98	73%	83.730,15	29,30%	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	712.950,00	428.150,70	321.666,26	75%	140.157,93	32,74%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	6.616.775,00	6.171.575,00	5.806.455,44	90,58%	3.648.788,40	59,12%	

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	21.023,87	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	21.023,87	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	99.611,21	10.879,19
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.452.894,19	94.763,98
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.305.654,80	89.619,13
48.1 - Orçamento do Exercício	2.161.261,26	56.427,78
48.2 - Restos a Pagar	144.393,54	33.191,35
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.736,04	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	249.586,64	16.024,04
51 - (+) Ajustes	6.455,08	526,60
51.1 - Retenções	5.745,74	526,60
51.2 - Conciliação Bancária	709,34	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	256.041,72	16.550,64

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.

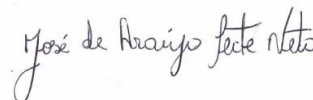
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. 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 JULHO A AGOSTO/2019

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>

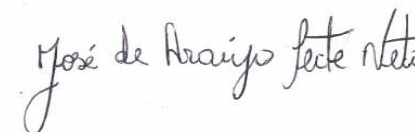
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. DE LOURDES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO JULHO A AGOSTO/2019

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

Em Reais

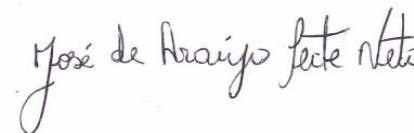
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

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



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. 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 JULHO A AGOSTO/2019

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 (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS PAV. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

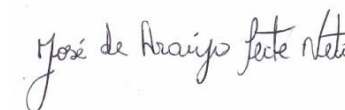
SEM MOVIMENTO

<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



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. 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 JULHO A AGOSTO/2019

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)	273.000,00	273.000,00	535.485,37	196,15%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.500,00	10.500,00	4.729,62	45,04%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.750,00	36.750,00	9.755,96	26,55%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.250,00	110.250,00	296.946,82	269,34%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.500,00	115.500,00	224.052,97	193,99%
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)	12.731.250,00	12.731.250,00	7.938.640,24	62,36%
Cota-Parte FPM	9.030.000,00	9.030.000,00	5.751.799,40	63,70%
Cota-Parte ITR	5.250,00	5.250,00	524,23	9,99%
Cota-Parte IPVA	147.000,00	147.000,00	90.472,06	61,55%
Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	3.517.500,00	2.094.445,91	59,54%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.500,00	10.500,00	1.398,64	13,32%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	13.004.250,00	13.004.250,00	8.474.125,61	65,16%

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	1.356.125,00	1.356.125,00	1.113.713,81	82,12%
Provenientes da União	1.303.625,00	1.303.625,00	997.729,77	76,54%
Provenientes dos Estados	52.500,00	52.500,00	115.984,04	220,92%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.881.125,00	1.881.125,00	1.113.713,81	59,20%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.637.625,00	4.528.625,00	3.953.930,12	87,31%	2.633.286,63	58,15%
Pessoal e Encargos Sociais	1.855.550,00	2.274.550,00	1.990.782,74	87,52%	1.490.660,23	6553,65%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.782.075,00	2.254.075,00	1.963.147,38	87,09%	1.142.626,40	50,69%
DESPESAS DE CAPITAL	1.071.050,00	180.050,00	9.590,00	5,33%	9.590,00	
Investimentos	1.071.050,00	180.050,00	9.590,00	5,33%	9.590,00	
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.708.675,00	4.708.675,00	3.963.520,12	84,17%	2.642.876,63	56,13%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-		0,00%		0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.242.750,00	2.526.750,00	2.043.109,27	51,55%	1.386.789,34	52,47%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.664.250,00	2.453.250,00	2.029.989,70	51,22%	1.386.789,34	52,47%
Recursos de Operações de Crédito	-	-		0,00%		0,00%
Outros Recursos	578.500,00	73.500,00	13.119,57	33,10%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-		0,00%		0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-		0,00%		0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-		0,00%		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.242.750,00	2.526.750,00	2.043.109,27	52,66%	1.386.789,34	52,47%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.465.925,00	2.181.925,00	1.920.410,85	48,45%	1.256.087,29	47,53%

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}	14,82%
---	--------

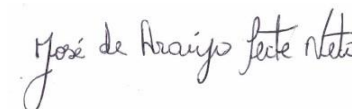
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100	-	15.031,55
---	---	-----------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	1.590.000,00	2.085.000,00	1.814.085,32	45,77%	1.249.407,79	47,27%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	369.250,00	109.250,00		0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	100.900,00	100.900,00	22.234,07	0,56%	8.082,00	0,00%
Vigilância Sanitária	252.500,00	345.500,00	190.659,22	4,81%	110.317,86	4,17%
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	21.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	2.375.025,00	2.047.025,00	1.936.541,51	48,86%	1.275.068,98	48,25%
TOTAL	4.708.675,00	4.708.675,00	3.963.520,12	100,00%	2.642.876,63	100,00%

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. DE LOURDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JULHO A AGOSTO/2019

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

DESPESAS 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 (%)											

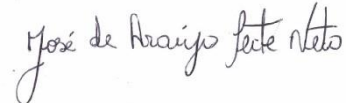
SEM MOVIMENTO

Nota:

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SRA. DE LOURDES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO JULHO A AGOSTO/2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.400.000,00
Previsão Atualizada	20.400.000,00
Receitas Realizadas	11.730.380,15
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.400.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	20.400.000,00
Despesas Empenhadas	16.916.006,16
Despesas Liquidadas	10.691.161,25
Despesas Pagas	10.667.587,23
Superávit Orçamentário	1.039.218,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.916.006,16
Despesas Liquidadas	10.691.161,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	17.750.627,68
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	-	251.952,47	#DIV/0!
Resultado Primário	-	298.761,61	#DIV/0!

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	347.434,76	-	230.650,04	116.784,72
Poder Executivo	347.434,76	-	230.650,04	116.784,72
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.810.632,92	-	1.084.095,35	726.537,57
Poder Executivo	1.810.632,92	-	1.084.095,35	726.537,57
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	2.158.067,68	-	1.314.745,39	843.322,29

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	2.719.299,25	<18% / 25%>	30,78%
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	1.888.304,26	60%	76,90%
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		52.500,00	
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	1.256.090,29	15,00%	14,82%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 4846-8