



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.200.000,00	22.200.000,00	2.987.489,21	13,46	16.174.685,44	72,86	6.025.314,56
RECEITAS CORRENTES	20.149.500,00	20.149.500,00	2.987.489,21	14,82	15.949.764,52	79,15	4.199.735,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	787.000,00	787.000,00	102.639,56	13,04	413.031,95	52,48	373.968,05
IMPOSTOS	771.500,00	771.500,00	101.017,51	13,09	404.424,99	52,42	367.075,01
TAXAS	15.500,00	15.500,00	1.622,05	10,46	8.606,96	55,52	6.893,04
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	38.178,34	15,90	195.742,80	81,55	44.257,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.000,00	240.000,00	38.178,34	15,90	195.742,80	81,55	44.257,20
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	975,57	1,01	16.664,50	17,35	79.335,50
VALORES MOBILIÁRIOS	96.000,00	96.000,00	975,57	1,01	16.664,50	17,35	79.335,50
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.001.000,00	19.001.000,00	2.845.695,74	14,97	15.310.450,15	80,57	3.690.549,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.190.100,00	11.190.100,00	1.697.038,03	15,16	9.955.446,66	88,96	1.234.653,34
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.610.900,00	3.610.900,00	574.777,45	15,91	2.428.167,03	67,24	1.182.732,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.200.000,00	4.200.000,00	573.880,26	13,66	2.926.836,46	69,68	1.273.163,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	13.875,12	67,68	6.624,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	13.875,12	89,51	1.624,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.050.500,00	2.050.500,00	0,00	0,00	224.920,92	10,96	1.825.579,08
ALIENAÇÃO DE BENS	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00	0,00	224.920,92	11,24	1.775.879,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.655.800,00	1.655.800,00	0,00	0,00	224.920,92	13,58	1.430.879,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.200.000,00	22.200.000,00	2.987.489,21	13,46	16.174.685,44	72,86	6.025.314,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.200.000,00	22.200.000,00	2.987.489,21	13,46	16.174.685,44	72,86	6.025.314,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.200.000,00	22.200.000,00	2.987.489,21	13,46	16.174.685,44	72,86	6.025.314,56

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

257.098,91

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

257.098,91

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	2.273.887,68	3.743.824,97	14.825.789,78	8.315.818,13	14.808.836,18	
DESPESAS CORRENTES	18.946.440,00	19.694.587,14	595.776,14	17.612.056,58	2.082.530,56	3.484.757,75	13.624.292,98	6.070.294,16	13.617.153,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.901.335,00	11.047.929,06	524.615,66	10.360.908,89	687.020,17	2.332.414,56	8.613.860,58	2.434.068,48	8.613.651,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.045.105,00	8.646.658,08	71.160,48	7.251.147,69	1.395.510,39	1.152.343,19	5.010.432,40	3.636.225,68	5.003.502,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.157.560,00	3.447.020,77	841.566,21	3.255.663,65	191.357,12	259.067,22	1.201.496,80	2.245.523,97	1.191.682,80	
INVESTIMENTOS	2.827.560,00	3.447.020,77	841.566,21	3.255.663,65	191.357,12	259.067,22	1.201.496,80	2.245.523,97	1.191.682,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	2.273.887,68	3.743.824,97	14.825.789,78	8.315.818,13	14.808.836,18	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	2.273.887,68	3.743.824,97	14.825.789,78	8.315.818,13	14.808.836,18	
SUPERÁVIT (XIII)							1.348.895,66	-	1.365.849,26	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	2.273.887,68	3.743.824,97	16.174.685,44	8.315.818,13	14.808.836,18	
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)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	100,00	2.273.887,68	3.743.824,97	14.825.789,78	100,00	8.315.818,13	0,00
01 - Legislativa	1.104.000,00	1.104.000,00	3.520,43	838.467,72	4,02	265.532,28	145.031,72	745.299,33	5,03	358.700,67	0,00
031 - Ação Legislativa	1.104.000,00	1.104.000,00	3.520,43	838.467,72	4,02	265.532,28	145.031,72	745.299,33	5,03	358.700,67	0,00
04 - Administração	2.649.700,00	2.636.900,00	151.581,89	2.598.157,23	12,45	38.742,77	430.488,50	1.956.774,30	13,20	680.125,70	0,00
122 - Administração Geral	1.806.500,00	2.190.700,00	152.581,89	2.162.015,24	10,36	28.684,76	394.639,10	1.701.246,11	11,47	489.453,89	0,00
123 - Administração Financeira	843.200,00	446.200,00	-1.000,00	436.141,99	2,09	10.058,01	35.849,40	255.528,19	1,72	190.671,81	0,00
08 - Assistência Social	2.411.200,00	2.385.300,00	136.549,02	1.393.269,88	6,68	992.030,12	274.935,01	995.878,00	6,72	1.389.422,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	151.600,00	168.600,00	986,42	115.715,48	0,55	52.884,52	25.254,04	79.942,84	0,54	88.657,16	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.255.100,00	2.212.200,00	135.562,60	1.277.554,40	6,12	934.645,60	249.680,97	915.935,16	6,18	1.296.264,84	0,00
10 - Saúde	5.786.760,00	6.978.169,00	1.410.862,26	6.503.643,89	31,17	474.525,11	1.259.070,07	4.413.311,88	29,77	2.564.857,12	0,00
122 - Administração Geral	2.454.660,00	2.961.338,45	409.154,84	2.506.378,92	12,01	454.959,53	576.247,30	1.734.406,92	11,70	1.226.931,53	0,00
244 - Assistência Comunitária	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.697.800,00	3.109.473,78	415.954,39	3.107.540,12	14,89	1.933,66	454.231,17	2.214.707,76	14,94	894.766,02	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	155.000,00	504.332,87	501.631,21	501.631,21	2,40	2.701,66	108.763,65	108.763,65	0,73	395.569,22	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	186.245,41	84.121,82	185.093,64	0,89	1.151,77	84.103,95	185.075,76	1,25	1.169,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	354.100,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,77	0,00	35.724,00	128.357,79	0,87	32.642,21	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	20.500,00	55.778,49	0,00	42.000,00	0,20	13.778,49	0,00	42.000,00	0,28	13.778,49	0,00
12 - Educação	6.812.140,00	6.138.540,00	-363.034,14	5.731.275,66	27,46	407.264,34	1.059.843,30	4.135.372,09	27,89	2.003.167,91	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.301.490,00	6.057.490,00	-272.356,14	5.713.808,66	27,38	343.681,34	1.059.843,30	4.124.691,64	27,82	1.932.798,36	0,00
363 - Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	385.850,00	28.250,00	-59.112,25	11.529,35	0,06	16.720,65	0,00	6.958,45	0,05	21.291,55	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	120.800,00	48.800,00	-31.565,75	5.937,65	0,03	42.862,35	0,00	3.722,00	0,03	45.078,00	0,00
13 - Cultura	124.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	124.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
15 - Urbanismo	2.495.700,00	2.632.400,00	78.490,67	2.592.425,06	12,42	39.974,94	301.638,53	1.548.736,90	10,45	1.083.663,10	0,00
122 - Administração Geral	1.427.500,00	1.612.800,00	78.490,67	1.589.796,41	7,62	23.003,59	301.638,53	1.281.804,05	8,65	330.995,95	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	695.700,00	1.017.100,00	0,00	1.002.628,65	4,80	14.471,35	0,00	266.932,85	1,80	750.167,15	0,00



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


RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
452 - Serviços Urbanos	372.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20 - Agricultura	515.000,00	698.000,00	19.372,22	667.024,25	3,20	30.975,75	169.907,27	486.960,74	3,28	211.039,26	0,00
122 - Administração Geral	448.500,00	693.500,00	19.372,22	667.024,25	3,20	26.475,75	169.907,27	486.960,74	3,28	206.539,26	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Energia	51.000,00	408.798,91	0,00	408.735,53	1,96	63,38	77.360,94	408.735,53	2,76	63,38	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	51.000,00	408.798,91	0,00	408.735,53	1,96	63,38	77.360,94	408.735,53	2,76	63,38	0,00
26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	144.000,00	144.000,00	0,00	134.721,01	0,65	9.278,99	25.549,63	134.721,01	0,91	9.278,99	0,00
812 - Desporto Comunitário	144.000,00	144.000,00	0,00	134.721,01	0,65	9.278,99	25.549,63	134.721,01	0,91	9.278,99	0,00
99 - Reserva	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.200.000,00	23.141.607,91	1.437.342,35	20.867.720,23	100,00	2.273.887,68	3.743.824,97	14.825.789,78	100,00	8.315.818,13	0,00


 FABIO SILVA ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560


 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
 CONTADORA CRC.8021



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.873.747,14	3.277.183,51	1.737.149,96	1.973.996,53	1.567.642,91	1.718.063,63	1.607.405,43	1.640.241,01	2.674.255,91	1.511.175,63	1.669.296,39	1.663.241,02	22.913.399,07	22.725.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.473,35	61.326,62	59.551,01	16.679,90	51.582,85	34.185,10	29.677,95	14.295,69	88.384,44	16.035,45	59.469,75	43.169,81	500.831,92	787.000,00
1.1.1- IPTU	681,40	1.326,76	9.785,55	575,91	1.135,51	624,93	532,57	0,00	253,37	0,00	151,42	296,03	15.363,45	7.500,00
1.1.2- ISS	9.109,82	12.720,34	4.374,83	9.790,10	4.566,84	8.447,55	4.461,70	11.382,72	14.600,73	7.822,25	11.827,14	12.061,72	111.165,74	370.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	280,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	500,00	0,00	4.120,00	15.080,00	18.000,00
1.1.4- IRRF	15.944,73	46.087,58	35.309,12	4.855,79	44.827,80	24.562,97	24.275,68	2.539,72	71.040,34	6.961,50	46.664,79	25.896,41	348.966,43	376.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737,40	911,94	1.941,51	1.458,10	1.052,70	549,65	408,00	373,25	450,00	751,70	826,40	795,65	10.256,30	15.500,00
1.2- Contribuições	19.992,94	18.330,89	21.863,74	18.741,04	18.718,93	19.268,98	19.675,98	19.913,39	20.512,95	18.869,45	20.131,21	18.047,13	234.066,63	240.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.784,04	3.461,39	3.509,54	2.707,68	2.736,99	1.514,53	1.744,45	1.517,90	1.308,40	649,44	436,05	539,52	23.909,93	96.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.784,04	3.461,39	3.509,54	2.707,68	2.736,99	1.514,53	1.744,45	1.517,90	1.308,40	649,44	436,05	539,52	23.909,93	96.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7- Transferências Correntes	1.822.008,42	3.139.622,01	1.652.225,67	1.935.867,91	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	22.084.784,48	21.576.700,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	659.443,66	683.063,00	894.727,30	449.166,84	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.780.322,00	9.587.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	263.382,38	395.701,00	269.843,93	263.565,06	280.404,83	208.126,79	188.814,54	253.943,91	217.662,68	221.129,56	312.829,78	300.718,69	3.176.123,15	3.517.500,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.692,91	7.368,88	14.262,41	10.642,31	30.629,49	3.061,46	6.635,66	8.070,26	8.989,98	10.353,79	12.502,57	14.561,50	141.771,22	150.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	36,78	101,13	88,63	68,25	93,16	6,16	16,50	0,00	0,00	0,00	207,57	278,08	896,26	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	178,35	178,35	151,24	122,88	132,33	113,43	90,75	103,97	113,43	113,43	122,88	151,24	1.572,28	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	308.162,78	354.584,91	366.511,10	404.857,44	290.708,52	278.586,97	255.888,85	226.835,74	273.548,30	256.019,28	268.455,07	305.425,19	3.589.584,15	4.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	499.957,38	1.127.614,88	257.652,03	181.975,07	250.390,75	513.756,55	421.797,75	220.832,85	1.614.568,89	414.346,97	533.054,73	358.567,57	6.394.515,42	4.111.200,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.488,39	54.442,60	0,00	0,00	13.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.806,11	20.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-202.777,59	-256.484,62	-205.612,46	-269.807,02	-187.925,86	-165.449,85	-167.815,35	-157.195,45	-152.798,76	-161.050,95	-157.549,88	-187.498,32	-2.271.966,11	-2.575.700,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-202.777,59	-256.484,62	-205.612,46	-269.807,02	-187.925,86	-165.449,85	-167.815,35	-157.195,45	-152.798,76	-161.050,95	-157.549,88	-187.498,32	-2.271.966,11	-2.575.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.670.969,55	3.020.698,89	1.531.537,50	1.704.189,51	1.379.717,05	1.552.613,78	1.439.590,08	1.483.045,56	2.521.457,15	1.350.124,68	1.511.746,51	1.475.742,70	20.641.432,96	20.149.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.670.969,55	3.020.698,89	1.531.537,50	1.704.189,51	1.379.717,05	1.552.613,78	1.439.590,08	1.483.045,56	2.521.457,15	1.350.124,68	1.511.746,51	1.475.742,70	20.641.432,96	20.149.500,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	1.670.969,55	3.020.698,89	1.531.537,50	1.704.189,51	1.379.717,05	1.552.613,78	1.439.590,08	1.483.045,56	2.521.457,15	1.350.124,68	1.511.746,51	1.475.742,70	20.641.432,96	20.149.500,00	

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021

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

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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			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	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	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



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	20.149.500,00	15.949.764,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	787.000,00	413.031,95
IPTU	7.500,00	13.355,29
ISS	370.000,00	89.335,58
ITBI	18.000,00	14.800,00
IRRF	376.000,00	286.934,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.500,00	8.606,96
Contribuições	240.000,00	195.742,80
Receita Patrimonial	96.000,00	16.664,50
Aplicações Financeiras (II)	96.000,00	16.664,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.001.000,00	15.310.450,15
Cota-Parte do FPM	7.747.000,00	5.505.691,69
Cota-Parte do ICMS	2.814.000,00	2.013.631,96
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	95.767,65
Cota-Parte do ITR	4.000,00	606,71
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	972,52
Transferências do FUNDEB	4.200.000,00	2.926.836,46
Outras Transferências Correntes	4.111.200,00	4.766.943,16
Demais Receitas Correntes	25.500,00	13.875,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.500,00	13.875,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.053.500,00	15.933.100,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.050.500,00	224.920,92
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	44.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	44.700,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.800,00	224.920,92
Convênios	1.418.800,00	224.920,92
Outras Transferências de Capital	582.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.050.500,00	224.920,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.104.000,00	16.158.020,94

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)	19.694.587,14	17.612.056,58	13.624.292,98	13.617.153,38	244.771,54	726.453,61	724.943,61
Pessoal e Encargos Sociais	11.047.929,06	10.360.908,89	8.613.860,58	8.613.651,38	218.015,57	267.358,73	267.358,73
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.646.658,08	7.251.147,69	5.010.432,40	5.003.502,00	26.755,97	459.094,88	457.584,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.646.658,08	7.251.147,69	5.010.432,40	5.003.502,00	26.755,97	459.094,88	457.584,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.694.587,14	17.612.056,58	13.624.292,98	13.617.153,38	244.771,54	726.453,61	724.943,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.447.020,77	3.255.663,65	1.201.496,80	1.191.682,80	2.731,15	0,00	0,00
Investimentos	3.447.020,77	3.255.663,65	1.201.496,80	1.191.682,80	2.731,15	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.447.020,77	3.255.663,65	1.201.496,80	1.191.682,80	2.731,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.141.607,91	20.867.720,23	14.825.789,78	14.808.836,18	247.502,69	726.453,61	724.943,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **376.738,46**

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)	16.664,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	393.402,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.213.541,81	3.818.764,97
Disponibilidade de Caixa	3.213.541,81	3.818.764,97
Disponibilidade de Caixa bruta	3.624.490,22	3.983.720,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	410.948,41	164.955,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.213.541,81	-3.818.764,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		605.223,16

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	245.992,69
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)	56.106,59
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)	303.123,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	286.459,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.098,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	257.098,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.736,42	290.753,95	247.502,69	0,00	158.987,68	516.438,72	819.076,03	726.453,61	724.943,61	0,00	610.571,14	769.558,82
Executivo	115.736,42	290.753,95	247.502,69	0,00	158.987,68	516.438,72	819.076,03	726.453,61	724.943,61	0,00	610.571,14	769.558,82
00200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.284,01	18.284,01	0,00	0,00	5.920,00	8.180,02	8.180,02	8.180,02	0,00	5.920,00	5.920,00
00300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	10,90	25.871,32	19.048,64	0,00	6.833,58	4.544,76	215.190,70	191.564,00	190.054,00	0,00	29.681,46	36.515,04
00400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.689,00	95.465,84	79.956,44	0,00	26.198,40	10.434,59	127.601,21	102.910,32	102.910,32	0,00	35.125,48	61.323,88
00500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.420,14	62.271,96	54.835,18	0,00	11.856,92	153.677,37	36.446,00	36.346,00	36.346,00	0,00	153.777,37	165.634,29
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.842,69	48.861,19	40.358,19	0,00	11.345,69	48.318,34	257.589,11	224.031,69	224.031,69	0,00	81.875,76	93.221,45
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.570,50	24.938,22	23.018,90	0,00	5.489,82	1.701,71	53.957,28	43.309,88	43.309,88	0,00	12.349,11	17.838,93
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	7.480,55	5.465,36	0,00	2.015,19	0,00	37.805,21	37.805,20	37.805,20	0,00	0,01	2.015,20
00800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	9.632,50	0,00	0,00	0,00	9.632,50	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	10.474,50
00900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SENHORA DE LOURDES	19.000,00	7.580,86	6.535,97	0,00	20.044,89	0,00	82.306,50	82.306,50	82.306,50	0,00	0,00	20.044,89
01000 - GABINETE DO PREFEITO	42,47	0,00	0,00	0,00	42,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.042,47
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00
07000 - SEC. MUN. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO	11.727,13	0,00	0,00	0,00	11.727,13	19.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.699,94	31.427,07
09000 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.224,79	0,00	0,00	0,00	11.224,79	9.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,17	21.137,96
10000 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	6.593,75	0,00	0,00	0,00	6.593,75	79.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	79.942,39	86.536,14
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	4.161,91	0,00	0,00	0,00	4.161,91	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4.381,91
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.392,14	0,00	0,00	0,00	6.392,14	6.592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,02	12.984,16
21000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.752,10	0,00	0,00	0,00	24.752,10	30.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,98	55.404,08
99999 - ÓRGÃO	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	135.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135.786,45	136.462,85
TOTAL (III) = (I + II)	115.736,42	290.753,95	247.502,69	0,00	158.987,68	516.438,72	819.076,03	726.453,61	724.943,61	0,00	610.571,14	769.558,82



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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

FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0000560

ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC.8021

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	771.500,00	771.500,00	404.424,99	52,42%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.500,00	7.500,00	13.355,29	178,07%
1.1.1- IPTU	7.500,00	7.500,00	13.355,29	178,07%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.000,00	18.000,00	14.800,00	82,22%
1.2.1- ITBI	18.000,00	18.000,00	14.800,00	82,22%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	370.000,00	370.000,00	89.335,58	24,14%
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	89.335,58	24,14%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	376.000,00	376.000,00	286.934,12	76,31%
1.4.1- IRRF	376.000,00	376.000,00	286.934,12	76,31%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.265.500,00	13.265.500,00	9.429.374,43	71,08%
2.1- Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	6.424.799,13	69,83%
2.1.2- Parcela ref.a CF,art. 159, I, alínea e	387.000,00	387.000,00	365.852,17	94,54%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	3.517.500,00	2.517.039,77	71,56%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.215,58	24,31%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	758,35	15,17%
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	119.709,43	79,81%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.037.000,00	14.037.000,00	9.833.799,42	70,06%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	26,82	2,68%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	355.800,00	355.800,00	167.326,55	47,03%
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	87.183,35	55,35%
5.2- Transferências Direta - PDDE	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	110.250,00	110.250,00	40.033,20	36,31%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	61.000,00	61.000,00	40.110,00	65,75%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	422.600,00	422.600,00	69,98	0,02%
6.1- Transferências de Convênios	420.600,00	420.600,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	69,98	3,50%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	779.400,00	779.400,00	167.423,35	21,48%

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	%		
				(c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.575.700,00	2.575.700,00	1.812.703,90	70,38%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.284.959,61	69,83%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	703.500,00	703.500,00	503.407,81	71,56%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	243,06	24,31%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	151,64	0,00%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	23.941,78	79,81%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.205.000,00	4.205.000,00	2.927.366,02	69,62%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	2.926.836,46	69,69%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	529,56	10,59%		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 – 11.3 - 10)	1.624.300,00	1.624.300,00	1.114.132,56	68,59%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.574.250,00	3.124.973,58	3.111.002,54	99,55%	2.679.835,77	85,76%
13.1- Com Educação Infantil	154.250,00	2.250,00	-	0,00%	-	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.420.000,00	3.122.723,58	3.111.002,54	99,62%	2.679.835,77	85,82%
14- OUTRAS DESPESAS	630.750,00	450.556,22	442.848,05	98,29%	429.799,49	95,39%
14.1- Com Educação Infantil	99.300,00	1.700,00	-	0,00%	-	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	531.450,00	448.856,22	442.848,05	98,66%	429.799,49	95,75%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.205.000,00	3.575.529,80	3.553.850,59	99,39%	3.109.635,26	86,97%
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)						
						2.679.835,77
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100						91,54%
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100						14,68%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						-6,22%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²				-		

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	265.850,00	6.250,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2- Pré-escola	265.850,00	6.250,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	253.550,00	3.950,00	0,00	0%	0,00	0%	
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	12.300,00	2.300,00	0,00	0%	0,00	0%	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.292.710,00	4.918.710,00	4.866.660,26	99%	4.020.998,04	82%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.951.450,00	3.571.579,80	3.553.850,59	100%	3.109.635,26	87%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.341.260,00	1.347.130,20	1.312.809,67	97%	911.362,78	68%	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
27 - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.561.560,00	4.927.960,00	4.866.660,26	99%	4.020.998,04	82%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.812.703,90
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)							1.812.703,90
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE							2.724.066,68
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,70%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.500,00	117.000,00	113.375,76	97%	31.575,76	26,99%	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	432.400,00	694.400,00	625.566,90	90%	26.740,00	3,85%	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	589.900,00	811.400,00	738.942,66	91%	58.315,76	7,19%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	6.151.460,00	5.739.360,00	5.605.602,92	74,37%	4.079.313,80	8,66%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.504,09	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.495,09	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	9,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.926.836,46	87.183,35
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.138.050,84	31.575,76
48.1 - Orçamento do Exercício	3.109.635,26	31.575,76
48.2 - Restos a Pagar	28.415,58	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	543,80	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-210.670,58	55.607,59
51 - (+) Ajustes	216.184,10	-55.607,59
51.1 - Retenções	216.184,10	-55.607,59
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.513,52	0,00

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

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

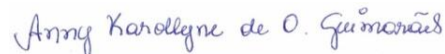
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

Notas:

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

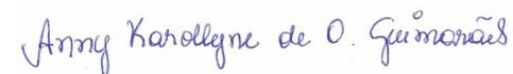
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

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

Em Reais

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

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

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

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

Em Reais

RECEITAS	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			

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

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

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	771.500,00	771.500,00	404.424,99	52,42%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.500,00	7.500,00	13.355,29	178,07%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	14.800,00	82,22%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	89.335,58	24,14%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	376.000,00	376.000,00	286.934,12	76,31%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.878.500,00	12.878.500,00	9.429.374,43	73,22%
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	6.790.651,30	73,81%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.215,58	24,31%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	119.709,43	79,81%
Cota-Parte ICMS	3.517.500,00	3.517.500,00	2.517.039,77	71,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	758,35	15,17%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA SAÚDE (III) = I + II	13.650.000,00	13.650.000,00	9.833.799,42	72,04%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ©	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.220.500,00	2.220.500,00	2.362.915,98	106,41%
Provenientes da União	2.168.000,00	2.168.000,00	2.330.765,63	107,51%
Provenientes dos Estados	52.500,00	52.500,00	32.150,35	61,24%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	144.000,00	144.000,00	6.531,22	4,54%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.364.500,00	2.364.500,00	2.369.447,20	100,21%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	2.697.800,00	3.109.473,78	3.107.540,12	99,94%	2.214.707,76	71,22%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	155.000,00	504.332,87	501.631,21	99,46%	108.763,65	2156,58%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	52.500,00	186.245,41	185.093,64	99,38%	185.075,76	9937,20%	-
Vigilância Sanitária	354.100,00	161.000,00	161.000,00	100,00%	128.357,79	79,73%	-
Vigilância Epidemiológica	20.500,00	55.778,49	42.000,00	75,30%	42.000,00	0,00%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Administração Geral	2.506.860,00	2.961.338,45	2.506.378,92	84,64%	1.734.406,92	5856,83%	-
				0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.786.760,00	6.978.169,00	6.503.643,89	93,20%	4.413.311,88	63,24%	-

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.156.000,00	4.042.692,22	3.613.279,37	89,38	2.690.118,29	66,54	
TOTAL DAS DESPESA EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.630.760,00	2.935.476,78	2.890.364,52	98,46	1.723.193,59	58,70	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
ATENÇÃO BÁSICA	2.646.200,00	2.891.277,81	2.889.764,52	50,84%	2.130.485,85	5,59%	
Despesas de capital	698.900,00	431.436,49	431.357,49	0,00%	182.975,00	0,00%	
Despesas Correntes	1.947.300,00	2.459.841,32	2.458.407,03	62,42%	1.947.510,85	6,86%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL	151.500,00	292.000,00	291.800,61	0,00%	108.763,65	0,00%	
Despesas Correntes	8.500,00	1.000,00	850,00	0,00%	850,00	0,00%	
Despesas de capital	143.000,00	291.000,00	290.950,61	0,00%	107.913,65	0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00	137.745,41	136.733,64	62,95%	136.727,54	56,97%	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes	41.000,00	137.745,41	136.733,64	63,51%	136.727,54	57,49%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197.600,00	57.000,00	57.000,00	46,78%	34.401,66	0,00%	
Despesas de Capital	103.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00%	7.800,00	0,00%	
Despesas Correntes	94.600,00	49.200,00	49.200,00	50,73%	26.601,66	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	50.500,00	42.000,00	0,00%	42.000,00	0,00%	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes	12.000,00	48.500,00	42.000,00	0,00%	42.000,00	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				0,00%		0,00%	
Despesas de Capital				0,00%		0,00%	
Despesas Correntes				0,00%		0,00%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES	202.900,00	754.069,00	330.415,00	12,60%	270.552,99	2,14%	
Despesas de Capital	88.400,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes	114.500,00	753.069,00	330.415,00	19,03%	270.552,99	3,23%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.254.200,00	4.182.592,22	3.747.713,77	48%	2.722.931,69	6,69%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.532.560,00	2.795.576,78	2.755.930,12	42,38%	1.690.380,19	38,30%	-

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}	17,19%
---	---------------

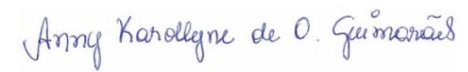
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	215.310,28
--	-------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	51.600,00	218.195,97	217.775,60	7,90%	84.221,91	4,98%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.500,00	212.332,87	209.830,60	7,61%	-	0,00%	
Suporte Profilático e Terapêutico	10.500,00	48.500,00	48.360,00	1,75%	48.348,22	0,00%	
Vigilância Sanitária	156.500,00	104.000,00	104.000,00	3,77%	93.956,13	5,56%	
Vigilância Epidemiológica	6.500,00	5.278,49	-	0,00%	-	0,00%	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Administração Geral	2.303.960,00	2.207.269,45	2.175.963,92	78,96%	1.463.853,93	86,60%	
TOTAL	2.532.560,00	2.795.576,78	2.755.930,12	100,00%	1.690.380,19	100,00%	-

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<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 (%)											
Nota:											

SEM MOVIMENTO

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



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.200.000,00
Previsão Atualizada	22.200.000,00
Receitas Realizadas	16.174.685,44
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	257.098,91
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.200.000,00
Créditos Adicionais	941.607,91
Dotação Atualizada	23.141.607,91
Despesas Empenhadas	20.867.720,23
Despesas Liquidadas	14.825.789,78
Despesas Pagas	14.808.836,18
Superávit Orçamentário	1.348.895,66
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.867.720,23
Despesas Liquidadas	14.825.789,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.641.432,96
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	-	393.402,96	-
Resultado Primário	-	376.738,46	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	406.490,37	-	247.502,69	158.987,68
Poder Executivo	406.490,37	-	247.502,69	158.987,68
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.335.514,75	-	724.943,61	610.571,14
Poder Executivo	1.335.514,75	-	724.943,61	610.571,14
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.742.005,12	-	972.446,30	769.558,82

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	2.724.066,68	<18% / 25%>	27,70%
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	2.679.835,77	60%	91,54%
Complementação da União ao FUNDEB		0%	-

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		44.700,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.690.380,19	15,00%	17,19%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



FABIO SILVA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADORA CRC/SE Nº 8.021