



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**  
**Balanco Orçamentário**

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>21.275.252,34</b>	<b>21,06</b>	<b>122.883.520,41</b>	<b>121,67</b>	<b>-21.883.520,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.464.002,00</b>	<b>97.464.002,00</b>	<b>21.202.676,34</b>	<b>21,75</b>	<b>117.620.671,00</b>	<b>120,68</b>	<b>-20.156.669,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>11.852.900,00</b>	<b>11.852.900,00</b>	<b>2.462.039,20</b>	<b>20,77</b>	<b>12.274.433,77</b>	<b>103,55</b>	<b>-421.533,77</b>
IMPOSTOS	11.038.400,00	11.038.400,00	2.346.131,99	21,25	11.511.524,75	104,28	-473.124,75
TAXAS	814.500,00	814.500,00	115.907,21	14,23	762.909,02	93,66	51.590,98
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>523.215,32</b>	<b>20,20</b>	<b>2.624.198,65</b>	<b>101,32</b>	<b>-34.198,65</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.590.000,00	2.590.000,00	523.215,32	20,20	2.624.198,65	101,32	-34.198,65
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>75.280,00</b>	<b>75.280,00</b>	<b>679.733,80</b>	<b>902,94</b>	<b>2.716.883,57</b>	<b>3.609,03</b>	<b>-2.641.603,57</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	74.780,00	74.780,00	679.733,80	908,97	2.444.373,02	3.268,75	-2.369.593,02
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	272.510,55	54.502,11	-272.010,55
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>82.564.370,00</b>	<b>82.564.370,00</b>	<b>17.511.784,30</b>	<b>21,20</b>	<b>99.874.036,45</b>	<b>120,97</b>	<b>-17.309.666,45</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.487.770,00	40.487.770,00	7.999.324,62	19,75	47.497.510,85	117,31	-7.009.740,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.840.600,00	9.840.600,00	3.975.228,75	40,39	19.693.062,47	200,19	-9.852.462,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.236.000,00	32.236.000,00	5.537.230,93	17,17	32.683.463,13	101,38	-447.463,13
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>376.452,00</b>	<b>376.452,00</b>	<b>25.903,72</b>	<b>6,88</b>	<b>131.118,56</b>	<b>34,83</b>	<b>245.333,44</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	124.500,00	124.500,00	19.802,14	15,90	104.489,66	83,92	20.010,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.952,00	50.952,00	2.160,00	4,23	15.426,00	30,27	35.526,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	3.941,58	1,96	11.202,90	5,57	189.797,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.535.998,00</b>	<b>3.535.998,00</b>	<b>72.576,00</b>	<b>2,05</b>	<b>5.262.849,41</b>	<b>148,83</b>	<b>-1.726.851,41</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>72.576,00</b>	<b>27,33</b>	<b>217.728,00</b>	<b>82,00</b>	<b>47.772,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	265.000,00	265.000,00	72.576,00	27,38	217.728,00	82,16	47.272,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.270.498,00</b>	<b>3.270.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045.121,41</b>	<b>154,26</b>	<b>-1.774.623,41</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.265.998,00	3.265.998,00	0,00	0,00	3.081.630,00	94,35	184.368,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.963.491,41	43.633,14	-1.958.991,41
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>21.275.252,34</b>	<b>21,06</b>	<b>122.883.520,41</b>	<b>121,67</b>	<b>-21.883.520,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>21.275.252,34</b>	<b>21,06</b>	<b>122.883.520,41</b>	<b>121,67</b>	<b>-21.883.520,41</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	101.000.000,00	101.000.000,00	21.275.252,34	21,06	122.883.520,41	-21.883.520,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>114.031.843,23</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>102.328.348,64</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>102.267.598,64</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.774.593,00</b>	<b>107.544.610,68</b>	<b>14.134.471,11</b>	<b>103.858.186,44</b>	<b>3.686.424,24</b>	<b>20.822.223,77</b>	<b>95.144.654,38</b>	<b>12.399.956,30</b>	<b>95.083.904,38</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.074,00	66.123.366,08	10.697.627,07	65.033.564,22	1.089.801,86	13.883.514,36	63.502.829,74	2.620.536,34	63.502.829,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.386.519,00	41.417.244,60	3.436.844,04	38.824.622,22	2.592.622,38	6.938.709,41	31.641.824,64	9.775.419,96	31.581.074,64	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.300.407,00</b>	<b>14.922.945,19</b>	<b>2.706.433,29</b>	<b>10.173.656,79</b>	<b>4.749.288,40</b>	<b>1.563.208,58</b>	<b>7.183.694,26</b>	<b>7.739.250,93</b>	<b>7.183.694,26</b>	
INVESTIMENTOS	4.848.407,00	11.362.171,65	1.736.729,94	6.709.279,53	4.652.892,12	593.505,23	3.719.317,00	7.642.854,65	3.719.317,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.500,00	3.559.273,54	969.703,35	3.464.377,26	94.896,28	969.703,35	3.464.377,26	94.896,28	3.464.377,26	
<b>RESERVAS</b>	<b>925.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	925.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>114.031.843,23</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>102.328.348,64</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>102.267.598,64</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>114.031.843,23</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>102.328.348,64</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>102.267.598,64</b>	
SUPERÁVIT (XIII)				8.851.677,18			20.555.171,77	-	20.623.088,55	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>122.883.520,41</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>122.883.520,41</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>122.890.687,19</b>	
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)



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>114.031.843,23</b>	<b>100,00</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>102.328.348,64</b>	<b>100,00</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>4.940.500,00</b>	<b>4.940.500,00</b>	<b>76.190,09</b>	<b>4.266.221,10</b>	<b>3,74</b>	<b>674.278,90</b>	<b>634.511,16</b>	<b>3.316.740,28</b>	<b>3,24</b>	<b>1.623.759,72</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	4.940.500,00	4.940.500,00	76.190,09	4.266.221,10	3,74	674.278,90	634.511,16	3.316.740,28	3,24	1.623.759,72	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	1.016.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>9.278.100,00</b>	<b>13.960.119,14</b>	<b>1.594.322,49</b>	<b>13.488.300,23</b>	<b>11,83</b>	<b>471.818,91</b>	<b>3.036.997,57</b>	<b>11.821.279,96</b>	<b>11,55</b>	<b>2.138.839,18</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.222.100,00	13.574.919,14	1.562.733,33	13.132.618,81	11,52	442.300,33	3.003.558,43	11.469.080,49	11,21	2.105.838,65	0,00
123 - Administração Financeira	1.010.000,00	358.200,00	31.589,16	353.719,42	0,31	4.480,58	33.439,14	350.237,47	0,34	7.962,53	0,00
124 - Controle Interno	28.000,00	9.000,00	0,00	1.962,00	0,00	7.038,00	0,00	1.962,00	0,00	7.038,00	0,00
695 - Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.738.216,00</b>	<b>4.937.216,00</b>	<b>793.135,35</b>	<b>4.467.797,75</b>	<b>3,92</b>	<b>469.418,25</b>	<b>876.659,43</b>	<b>4.035.325,52</b>	<b>3,94</b>	<b>901.890,48</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	75.160,00	345.760,00	0,00	330.000,00	0,29	15.760,00	0,00	330.000,00	0,32	15.760,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	273.458,00	219.058,00	33.618,16	170.362,52	0,15	48.695,48	37.455,73	147.696,83	0,14	71.361,17	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.385.598,00	4.368.398,00	759.517,19	3.967.435,23	3,48	400.962,77	839.203,70	3.557.628,69	3,48	810.769,31	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>21.019.485,00</b>	<b>22.065.785,00</b>	<b>2.414.389,58</b>	<b>21.105.849,95</b>	<b>18,51</b>	<b>959.935,05</b>	<b>3.960.523,66</b>	<b>19.615.341,39</b>	<b>19,17</b>	<b>2.450.443,61</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.091.535,00	10.590.835,00	995.191,63	10.270.992,86	9,01	319.842,14	1.777.445,32	9.821.369,90	9,60	769.465,10	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.569.400,00	5.723.500,00	702.509,21	5.411.781,17	4,75	311.718,83	1.077.241,41	4.410.255,61	4,31	1.313.244,39	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.898.110,00	5.311.810,00	604.433,93	5.046.813,56	4,43	264.996,44	988.003,84	5.012.959,28	4,90	298.850,72	0,00
304 - Vigilância Sanitária	68.000,00	63.000,00	10.508,37	36.839,17	0,03	26.160,83	11.615,49	31.333,41	0,03	31.666,59	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	391.940,00	376.140,00	101.746,44	339.423,19	0,30	36.716,81	106.217,60	339.423,19	0,33	36.716,81	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>40.569.965,00</b>	<b>50.568.247,08</b>	<b>7.999.699,26</b>	<b>46.882.466,80</b>	<b>41,11</b>	<b>3.685.780,28</b>	<b>9.759.565,52</b>	<b>43.365.968,32</b>	<b>42,38</b>	<b>7.202.278,76</b>	<b>0,00</b>
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.036.265,00	43.320.857,08	6.343.952,72	42.911.286,90	37,63	409.570,18	8.232.086,30	40.669.556,08	39,74	2.651.301,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
365 - Educação Infantil	1.403.600,00	6.961.390,00	1.632.034,02	3.740.038,38	3,28	3.221.351,62	1.480.001,30	2.465.270,72	2,41	4.496.119,28	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	103.100,00	283.900,00	23.712,52	231.141,52	0,20	52.758,48	47.477,92	231.141,52	0,23	52.758,48	0,00
367 - Educação Especial	26.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>12.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	12.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>13.116.610,00</b>	<b>21.132.540,00</b>	<b>3.175.870,46</b>	<b>19.150.260,04</b>	<b>16,79</b>	<b>1.982.279,96</b>	<b>3.169.993,24</b>	<b>15.914.937,11</b>	<b>15,55</b>	<b>5.217.602,89</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	83.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.802.058,00	4.253.694,00	975.062,18	3.455.566,24	3,03	798.127,76	306.862,30	1.949.690,65	1,91	2.304.003,35	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.126.552,00	16.850.346,00	2.200.808,28	15.694.693,80	13,76	1.155.652,20	2.863.130,94	13.965.246,46	13,65	2.885.099,54	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	81.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>81.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	81.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>4.941.260,00</b>	<b>3.759.760,00</b>	<b>687.452,10</b>	<b>3.679.642,27</b>	<b>3,23</b>	<b>80.117,73</b>	<b>817.706,43</b>	<b>3.294.561,48</b>	<b>3,22</b>	<b>465.198,52</b>	<b>0,00</b>
605 - Abastecimento	4.940.260,00	3.758.760,00	687.452,10	3.679.642,27	3,23	79.117,73	817.706,43	3.294.561,48	3,22	464.198,52	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Eletrica	81.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>180.500,00</b>	<b>239.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.563,04</b>	<b>0,21</b>	<b>2.006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>237.563,04</b>	<b>0,23</b>	<b>2.006,96</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	180.500,00	239.570,00	0,00	237.563,04	0,21	2.006,96	0,00	237.563,04	0,23	2.006,96	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.088.264,00</b>	<b>834.718,65</b>	<b>99.845,07</b>	<b>753.742,05</b>	<b>0,66</b>	<b>80.976,60</b>	<b>129.475,34</b>	<b>726.631,54</b>	<b>0,71</b>	<b>108.087,11</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.078.264,00	825.718,65	99.845,07	753.742,05	0,66	71.976,60	129.475,34	726.631,54	0,71	99.087,11	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>925.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	925.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>122.476.555,87</b>	<b>16.840.904,40</b>	<b>114.031.843,23</b>	<b>100,00</b>	<b>8.444.712,64</b>	<b>22.385.432,35</b>	<b>102.328.348,64</b>	<b>100,00</b>	<b>20.148.207,23</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)		

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.497.154,87</b>	<b>16.829.245,84</b>	<b>10.865.170,33</b>	<b>13.518.483,45</b>	<b>12.899.763,67</b>	<b>11.709.189,59</b>	<b>14.532.748,29</b>	<b>16.189.028,12</b>	<b>13.177.070,51</b>	<b>12.273.273,32</b>	<b>11.602.113,57</b>	<b>11.411.829,38</b>	<b>154.505.070,94</b>	<b>104.783.462,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	871.580,56	2.025.998,24	1.205.590,73	1.369.280,97	1.561.500,94	1.136.549,71	1.049.690,73	1.144.300,86	1.052.103,39	1.293.377,24	1.156.249,39	1.305.789,81	15.172.012,57	11.852.900,00
1.1.1- IPTU	61.143,18	100.310,33	169.403,00	421.624,72	662.038,65	160.100,62	103.516,70	130.952,14	96.146,62	250.455,27	115.114,78	110.565,65	2.381.371,66	2.194.000,00
1.1.2- ISS	356.336,02	398.625,16	261.630,17	272.364,61	322.425,03	370.109,07	341.473,89	384.281,47	283.412,59	349.415,41	397.403,36	544.971,84	4.282.448,62	3.859.000,00
1.1.3- ITBI	45.644,49	82.147,41	29.168,14	50.918,05	39.454,06	57.364,96	66.907,30	111.079,63	120.991,30	108.127,85	106.220,90	86.033,98	904.058,07	608.400,00
1.1.4- IRRF	377.003,80	870.133,39	577.438,92	432.376,08	460.118,65	493.886,20	495.578,36	483.390,95	517.705,09	541.537,26	499.492,49	486.328,99	6.234.990,18	4.377.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.453,07	574.781,95	167.950,50	191.997,51	77.464,55	55.088,86	42.214,48	34.596,67	33.847,79	43.841,45	38.017,86	77.889,35	1.369.144,04	814.500,00
1.2- Contribuições	232.662,49	237.600,28	254.121,31	248.413,96	230.948,11	279.393,69	244.570,86	291.815,38	279.824,52	271.895,50	271.333,44	251.881,88	3.094.461,42	2.590.000,00
1.3- Receita Patrimonial	64.154,56	86.912,21	97.962,66	120.254,75	443.913,77	171.203,22	233.357,94	267.939,22	323.609,79	378.908,42	352.707,36	327.026,44	2.867.950,34	75.280,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	97.962,66	120.254,75	171.403,22	171.203,22	233.357,94	267.939,22	323.609,79	378.908,42	352.707,36	327.026,44	2.444.373,02	74.780,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	64.154,56	86.912,21	0,00	0,00	272.510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.577,32	500,00
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	8.318.604,41	14.466.732,96	9.298.800,16	11.766.104,27	10.650.877,01	10.107.811,06	12.990.984,67	14.471.086,73	11.506.321,11	10.316.999,76	9.808.518,47	9.514.532,44	133.217.373,05	89.883.830,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.825.247,06	4.205.932,02	3.260.445,02	4.551.306,31	2.759.186,55	3.270.613,10	3.638.230,71	3.404.259,10	4.581.918,57	3.329.011,77	2.765.615,62	2.917.168,19	41.508.934,02	28.200.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.676.821,36	1.386.377,05	1.670.904,15	1.758.153,51	2.013.432,99	1.429.272,86	2.357.061,72	1.750.367,39	1.640.923,15	1.691.347,76	1.346.382,26	1.472.042,90	20.193.087,10	8.400.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	165.797,93	169.406,02	144.990,83	163.135,62	443.900,44	574.419,50	233.113,85	226.689,79	201.571,32	252.206,20	248.293,77	284.605,16	3.108.130,43	2.181.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	199,48	167,79	329,31	536,10	432,84	246,59	258,08	200,57	8,21	600,99	1.087,35	5.882,03	9.949,34	9.300,00
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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	511,83	492,14	618,52	570,95	618,52	547,15	380,63	411,69	411,69	365,94	420,83	503,17	5.853,06	7.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.730.855,74	3.081.402,23	3.517.604,70	4.367.085,98	3.524.799,36	3.617.621,09	4.102.973,31	4.408.004,44	3.459.072,17	3.798.538,95	3.244.728,35	3.452.422,42	43.305.108,74	32.236.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	919.171,01	5.622.955,71	703.907,63	925.315,80	1.908.506,31	1.215.090,77	2.658.966,37	4.681.153,75	1.622.416,00	1.244.928,15	2.201.990,29	1.381.908,57	25.086.310,36	18.850.530,00
1.8- Outras Receitas Correntes	10.152,85	12.002,15	8.695,47	14.429,50	12.523,84	14.231,91	14.144,09	13.885,93	15.211,70	12.092,40	13.304,91	12.598,81	153.273,56	376.452,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-933.715,39</b>	<b>-897.794,76</b>	<b>-1.015.457,43</b>	<b>-1.294.740,32</b>	<b>-1.043.514,02</b>	<b>-1.055.019,57</b>	<b>-1.245.808,72</b>	<b>-1.076.385,52</b>	<b>-952.500,60</b>	<b>-1.056.139,66</b>	<b>-873.793,13</b>	<b>-937.473,48</b>	<b>-12.382.342,60</b>	<b>-7.319.460,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-933.715,39	-897.794,76	-1.015.457,43	-1.294.740,32	-1.043.514,02	-1.055.019,57	-1.245.808,72	-1.076.385,52	-952.500,60	-1.056.139,66	-873.793,13	-937.473,48	-12.382.342,60	-7.319.460,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.563.439,48</b>	<b>15.931.451,08</b>	<b>9.849.712,90</b>	<b>12.223.743,13</b>	<b>11.856.249,65</b>	<b>10.654.170,02</b>	<b>13.286.939,57</b>	<b>15.112.642,60</b>	<b>12.224.569,91</b>	<b>11.217.133,66</b>	<b>10.728.320,44</b>	<b>10.474.355,90</b>	<b>142.122.728,34</b>	<b>97.464.002,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.599.993,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.041,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.935.034,00	0,00



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

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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.563.439,48	14.331.458,08	9.849.712,90	11.023.743,13	11.856.249,65	10.654.170,02	12.286.939,57	12.277.601,60	12.124.569,91	11.217.133,66	10.728.320,44	10.474.355,90	136.187.694,34	97.464.002,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.563.439,48	14.331.458,08	9.849.712,90	11.023.743,13	11.856.249,65	10.654.170,02	12.286.939,57	12.277.601,60	12.124.569,91	11.217.133,66	10.728.320,44	10.474.355,90	136.187.694,34	97.464.002,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

## FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00  
Investimentos e Aplicações 0,00  
Outros Bens e Direitos 0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2022	2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>97.464.002,00</b>		<b>117.627.837,78</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>11.852.900,00</b>		<b>12.274.433,77</b>
IPTU	2.194.000,00		2.219.918,15
ISS	3.859.000,00		3.527.487,44
ITBI	608.400,00		776.266,17
IRRF	4.377.000,00		4.987.852,99
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	814.500,00		762.909,02
Contribuições	2.590.000,00		2.624.198,65
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>75.280,00</b>		<b>2.716.883,57</b>
Aplicações Financeiras (II)	74.280,00		2.444.373,02
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		272.510,55
<b>Transferências Correntes</b>	<b>82.564.370,00</b>		<b>99.881.203,23</b>
Cota-Parte do FPM	23.000.000,00		27.914.669,97
Cota-Parte do ICMS	6.720.000,00		13.699.611,09
Cota-Parte do IPVA	1.744.800,00		2.218.342,70
Cota-Parte do ITR	7.440,00		7.665,74
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	5.600,00		3.879,32
Transferências do FUNDEB	32.236.000,00		37.492.850,77
Outras Transferências Correntes	18.850.530,00		18.544.183,64
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>381.452,00</b>		<b>131.118,56</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	51.000,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	330.452,00		131.118,56
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>97.338.722,00</b>		<b>115.183.464,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.535.998,00</b>		<b>5.262.849,41</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>265.500,00</b>		<b>217.728,00</b>
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	265.500,00		217.728,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.270.498,00</b>		<b>5.045.121,41</b>
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.270.498,00		5.045.121,41
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.535.998,00	5.262.849,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	100.874.720,00	120.446.314,17

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>107.544.610,68</b>	<b>103.858.186,44</b>	<b>95.144.654,38</b>	<b>95.083.904,38</b>	<b>11.220,94</b>	<b>150.759,49</b>	<b>150.759,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.123.366,08	65.033.564,22	63.502.829,74	63.502.829,74	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>41.417.244,60</b>	<b>38.824.622,22</b>	<b>31.641.824,64</b>	<b>31.581.074,64</b>	<b>11.220,94</b>	<b>150.759,49</b>	<b>150.759,49</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.417.244,60	38.824.622,22	31.641.824,64	31.581.074,64	11.220,94	150.759,49	150.759,49
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>107.540.610,68</b>	<b>103.858.186,44</b>	<b>95.144.654,38</b>	<b>95.083.904,38</b>	<b>11.220,94</b>	<b>150.759,49</b>	<b>150.759,49</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>14.922.945,19</b>	<b>10.173.656,79</b>	<b>7.183.694,26</b>	<b>7.183.694,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100.143,90</b>	<b>100.143,90</b>
Investimentos	11.362.171,65	6.709.279,53	3.719.317,00	3.719.317,00	0,00	100.143,90	100.143,90
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.559.273,54	3.464.377,26	3.464.377,26	3.464.377,26	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>11.363.671,65</b>	<b>6.709.279,53</b>	<b>3.719.317,00</b>	<b>3.719.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.143,90</b>	<b>100.143,90</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>118.913.282,33</b>	<b>110.567.465,97</b>	<b>98.863.971,38</b>	<b>98.803.221,38</b>	<b>11.220,94</b>	<b>250.903,39</b>	<b>250.903,39</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>21.380.968,46</b>
---	----------------------

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	441.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.444.373,02
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>23.825.341,48</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-271.000,00

<b>ABAIXO DA LINHA</b>
------------------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>55.999.565,11</b>	<b>52.933.984,64</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>17.662.151,45</b>	<b>37.840.856,13</b>
Disponibilidade de Caixa	17.662.151,45	37.840.856,13
Disponibilidade de Caixa bruta	17.714.442,84	40.899.834,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	52.291,39	41.070,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.017.907,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>38.337.413,66</b>	<b>15.093.128,51</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>23.244.285,15</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2022</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>765.435,13</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>22.478.850,02</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>20.034.477,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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	



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.060,00</b>	<b>11.231,39</b>	<b>11.220,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,45</b>	<b>97.000,00</b>	<b>330.153,27</b>	<b>250.903,39</b>	<b>250.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>176.249,88</b>	<b>217.320,33</b>
<b>Executivo</b>	<b>41.060,00</b>	<b>11.231,39</b>	<b>11.220,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,45</b>	<b>97.000,00</b>	<b>330.153,27</b>	<b>250.903,39</b>	<b>250.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>176.249,88</b>	<b>217.320,33</b>
02002 - ÓRGÃO	41.060,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.060,00
02006 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	206.968,20	147.477,25	147.477,25	0,00	75.490,95	75.490,95
02009 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.243,70	14.723,80	14.723,80	0,00	20.519,90	20.519,90
02011 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02018 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02023 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,35	23.501,00	23.501,00	0,00	8.431,35	8.431,35
02024 - ÓRGÃO	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	34.965,30	25.526,34	25.526,34	0,00	9.438,96	9.449,41
02025 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
02026 - ÓRGÃO	0,00	11.220,94	11.220,94	0,00	0,00	48.000,00	32.123,72	31.755,00	31.755,00	0,00	48.368,72	48.368,72
02028 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.060,00</b>	<b>11.231,39</b>	<b>11.220,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,45</b>	<b>97.000,00</b>	<b>330.153,27</b>	<b>250.903,39</b>	<b>250.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>176.249,88</b>	<b>217.320,33</b>

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.038.400,00</b>	<b>11.511.524,75</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.194.000,00	2.219.918,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	608.400,00	776.266,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.859.000,00	3.527.487,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.377.000,00	4.987.852,99
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>38.797.300,00</b>	<b>54.695.357,17</b>
2.1- Cota-Parte FPM	28.200.000,00	34.778.110,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	32.815.426,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	1.962.684,68
2.2- Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	17.129.888,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	4.849,09
2.4- Cota-Parte ITR	9.300,00	9.582,07
2.5- Cota-Parte IPVA	2.181.000,00	2.772.926,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>49.835.700,00</b>	<b>66.206.881,92</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>7.319.460,00</b>	<b>10.546.534,50</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>5.139.465,00</b>	<b>6.005.185,98</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>32.239.000,00</b>	<b>38.052.850,79</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.239.000,00	33.243.463,15
6.1.1- Principal	32.236.000,00	32.683.463,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	560.000,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	4.809.387,64
6.3.1- Principal	-	4.809.387,64
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b>	<b>24.916.540,00</b>	<b>22.136.928,63</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>910.394,59</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>38.963.245,38</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>26.524.692,08</b>	<b>26.480.006,03</b>	<b>26.474.693,20</b>	<b>26.474.693,20</b>	<b>-</b>
10.1- Educação Infantil	3.100,00	-	-	-	
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	3.100,00				
10.2- Ensino Fundamental	26.521.592,08	26.480.006,03	26.474.693,20	26.474.693,20	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.320.600,00</b>	<b>4.635.953,76</b>	<b>3.959.854,03</b>	<b>3.959.854,03</b>	<b>-</b>
11.1- Educação Infantil	3.180.800,00	1.712.095,28	1.375.039,96	1.375.039,96	
11.1.1- Creche	1.307.500,00	-	-	-	

11.1.2- Pré-escola	1.873.300,00	1.712.095,28	1.375.039,96	1.375.039,96
11.2- Ensino Fundamental	3.139.800,00	2.923.858,48	2.584.814,07	2.584.814,07
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>32.845.292,08</b>	<b>31.115.959,79</b>	<b>30.434.547,23</b>	<b>30.434.547,23</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	26.480.006,03	26.474.693,20	26.474.693,20	26.474.693,20		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.144.511,76	29.122.805,93	29.122.805,93	29.122.805,93		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.971.448,03	1.311.741,30	1.311.741,30	1.311.741,30		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.644.601,12	1.311.741,30	1.311.741,30	1.311.741,30		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	654.213,18	7.074,95	7.074,95	7.074,95		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		26.636.995,55		26.474.693,20	69,57%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.404.693,82		1.311.741,30	27,27%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		721.408,15		654.213,18	13,60%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.805.285,08		6.299.487,31	16,55%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	541.200,00	484.878,38	427.579,56	427.579,56		
24.1- Creche	8.500,00	-	-	-		
24.2- Pré-escola	532.700,00	484.878,38	427.579,56	427.579,56		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	10.192.265,00	9.923.726,62	8.600.213,28	8.600.213,28		
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>10.733.465,00</b>	<b>10.408.605,00</b>	<b>9.027.792,84</b>	<b>9.027.792,84</b>		

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	38.150.598,77
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	22.136.928,63
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>16.013.670,14</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
<b>33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>16.551.720,48</b>	<b>16.013.670,14</b>	<b>24,19%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.125.500,00	1.803.113,31
35.1- Salário-Educação	960.000,00	665.939,65
35.2- PDDE	2.000,00	22.595,50
35.3- PNAE	675.500,00	816.505,14
35.4 - PNATE	487.500,00	297.235,59
35.5- Outras Transferências do FNDE	500,00	837,43
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.000,00	2.598.421,05
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		4.815,41
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.500,00	2.036.365,46
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>6.442.715,23</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.600.290,00	1.081.114,00	662.651,20	662.651,20	-
41.1- Creche	376.800,00	368.917,00	360.819,00	360.819,00	-
41.2- Pré-escola	2.223.490,00	712.197,00	301.832,20	301.832,20	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.389.200,00	4.276.788,01	3.240.977,05	3.240.977,05	-
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>6.989.490,00</b>	<b>5.357.902,01</b>	<b>3.903.628,25</b>	<b>3.903.628,25</b>	<b>-</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>50.568.247,08</b>	<b>46.882.466,80</b>	<b>43.365.968,32</b>	<b>43.365.968,32</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	45.978.157,08	45.620.001,90	43.212.592,37	43.212.592,37	-
47.1.1- Pessoal Ativo	35.547.492,08	35.430.916,96	35.377.931,81	35.377.931,81	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.430.665,00	10.189.084,94	7.834.660,56	7.834.660,56	-
47.2- Despesas de Capital	4.590.090,00	1.262.464,90	153.375,95	153.375,95	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.590.090,00	1.262.464,90	153.375,95	153.375,95	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		520.690,76
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	910.394,59	665.939,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.052.850,79	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.434.547,23	1.186.630,41
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.528.698,15	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.505.133,39	6,26
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.898.461,73	1.186.624,15
	11.135.369,81	

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, 25/11/2022 -10:00h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>11.038.400,00</b>	<b>11.038.400,00</b>	<b>11.511.524,75</b>	<b>104,28%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>2.219.918,15</b>	<b>101,18%</b>
IPTU	1.168.000,00	1.168.000,00	1.217.768,77	104,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.026.000,00	1.026.000,00	1.002.149,38	97,67%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>608.400,00</b>	<b>608.400,00</b>	<b>776.266,17</b>	<b>127,59%</b>
ITBI	601.000,00	601.000,00	770.750,98	128,24%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.400,00	7.400,00	5.515,19	74,52%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>3.859.000,00</b>	<b>3.527.487,44</b>	<b>91,40%</b>
ISS	3.397.000,00	3.397.000,00	3.397.433,77	100,01%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	462.000,00	462.000,00	130.053,67	28,15%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.377.000,00	4.377.000,00	4.987.852,99	113,95%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>36.597.300,00</b>	<b>36.597.300,00</b>	<b>52.732.672,49</b>	<b>144,08%</b>
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	32.815.426,16	126,21%
Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	9.582,07	103,03%
Cota-Parte IPVA	2.181.000,00	2.181.000,00	2.772.926,48	127,14%
Cota-Parte ICMS	8.400.000,00	8.400.000,00	17.129.888,69	203,92%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	4.849,09	69,27%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>47.635.700,00</b>	<b>47.635.700,00</b>	<b>64.244.197,24</b>	<b>134,86%</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>67.380,00</b>	<b>84.380,00</b>	<b>33.616,80</b>	<b>39,83%</b>	<b>30.290,40</b>	<b>35,89%</b>	<b>30.290,40</b>	<b>35,89</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	65.380,00	82.380,00	33.616,80	40,80%	30.290,40	36,76%	30.290,40	36,76	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>44.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.500,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>7.021.035,00</b>	<b>9.710.835,00</b>	<b>9.453.145,47</b>	<b>97,34%</b>	<b>9.010.412,88</b>	<b>92,78%</b>	<b>9.010.412,88</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.823.800,00	9.650.600,00	9.395.261,47	97,35%	8.995.933,88	93,21%	8.995.933,88	93,21	0,00
Despesas de Capital	197.235,00	60.235,00	57.884,00	96,09%	14.479,00	24,03%	14.479,00	24,03	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.145.355,00</b>	<b>9.825.155,00</b>	<b>9.486.762,27</b>	<b>96,55%</b>	<b>9.040.703,28</b>	<b>92,01%</b>	<b>9.040.703,28</b>	<b>92,01</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.486.762,27	9.040.703,28	9.040.703,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>9.486.762,27</b>	<b>9.040.703,28</b>	<b>9.040.703,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.636.629,59	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	9.636.629,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-149.867,32	-595.926,31	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-149.867,32	-595.926,31	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>14,76</b>	<b>14,07</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	9.636.629,59	9.040.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>13.127.130,00</b>	<b>13.127.130,00</b>	<b>10.849.339,55</b>	<b>82,64</b>
Provenientes da União	13.035.630,00	13.035.630,00	10.725.890,31	82,28
Provenientes dos Estados	91.500,00	91.500,00	123.449,24	134,91
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.500,00	28.500,00	532.250,57	1867,54
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>13.155.630,00</b>	<b>13.155.630,00</b>	<b>11.381.590,12</b>	<b>86,51</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>6.502.020,00</b>	<b>5.639.120,00</b>	<b>5.378.164,37</b>	<b>95,37%</b>	<b>4.379.965,21</b>	<b>77,67%</b>	<b>4.379.965,21</b>	<b>77,67%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.169.520,00	5.292.120,00	5.049.991,53	95,42%	4.288.298,41	81,03%	4.288.298,41	81,03%	0,00
Despesas de Capital	332.500,00	347.000,00	328.172,84	94,57%	91.666,80	26,41%	91.666,80	26,41%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>6.853.610,00</b>	<b>5.294.310,00</b>	<b>5.046.813,56</b>	<b>95,32%</b>	<b>5.012.959,28</b>	<b>94,68%</b>	<b>5.012.959,28</b>	<b>94,68%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	6.634.110,00	5.278.310,00	5.046.813,56	95,61%	5.012.959,28	94,97%	5.012.959,28	94,97%	0,00
Despesas de Capital	219.500,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>36.839,17</b>	<b>63,51%</b>	<b>31.333,41</b>	<b>54,02%</b>	<b>31.333,41</b>	<b>54,02%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	62.000,00	57.000,00	36.839,17	64,63%	31.333,41	54,97%	31.333,41	54,97%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>384.500,00</b>	<b>368.700,00</b>	<b>339.423,19</b>	<b>92,05%</b>	<b>339.423,19</b>	<b>92,05%</b>	<b>339.423,19</b>	<b>92,05%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	373.500,00	366.700,00	339.423,19	92,56%	339.423,19	92,56%	339.423,19	92,56%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>71.000,00</b>	<b>880.500,00</b>	<b>817.847,39</b>	<b>92,88%</b>	<b>810.957,02</b>	<b>92,10%</b>	<b>810.957,02</b>	<b>92,10%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.500,00	78.000,00	31.166,39	39,95%	24.276,02	31,12%	24.276,02	31,12%	0,00
Despesas de Capital	66.500,00	802.500,00	786.681,00	98,02%	786.681,00	98,02%	786.681,00	98,02%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.874.130,00</b>	<b>12.240.630,00</b>	<b>11.619.087,68</b>	<b>94,92%</b>	<b>10.574.638,11</b>	<b>86,38%</b>	<b>10.574.638,11</b>	<b>86,38%</b>	<b>0,00</b>



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.569.400,00	5.723.500,00	5.411.781,17	94,55%	4.410.255,61	77,05%	4.410.255,61	77,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.898.110,00	5.311.810,00	5.046.813,56	95,01%	5.012.959,28	94,37%	5.012.959,28	94,37%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.000,00	63.000,00	36.839,17	58,47%	31.333,41	49,73%	31.333,41	49,73%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	391.940,00	376.140,00	339.423,19	90,23%	339.423,19	90,23%	339.423,19	90,23%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.092.035,00	10.591.335,00	10.270.992,86	96,97%	9.821.369,90	92,73%	9.821.369,90	92,73%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.019.485,00</b>	<b>22.065.785,00</b>	<b>21.105.849,95</b>	<b>95,64%</b>	<b>19.615.341,39</b>	<b>88,89%</b>	<b>19.615.341,39</b>	<b>88,89%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.265.410,00	11.205.810,00	10.629.386,26	94,85%	9.786.912,09	87,33%	9.786.912,09	87,33%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.754.075,00</b>	<b>10.859.975,00</b>	<b>10.476.463,69</b>	<b>96,46%</b>	<b>9.828.429,30</b>	<b>90,50%</b>	<b>9.828.429,30</b>	<b>90,50%</b>	<b>0,00</b>

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



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

**SETEMBRO-OUTUBRO/2022**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	101.000.000,00
Previsão Atualizada	101.000.000,00
Receitas Realizadas	122.883.520,41
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	101.000.000,00
Créditos Adicionais	21.476.555,87
Dotação Atualizada	122.476.555,87
Despesas Empenhadas	114.031.843,23
Despesas Liquidadas	102.328.348,64
Despesas Pagas	102.267.598,64
Superávit Orçamentário	20.555.171,77

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	114.031.843,23
Despesas Liquidadas	102.328.348,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	142.122.728,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.187.694,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.187.694,34

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-271.000,00	23.825.341,48	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	441.000,00	21.380.968,46	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	52.291,39	0,00	11.220,94	41.070,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	427.153,27	0,00	250.903,39	176.249,88
Poder Executivo	427.153,27	0,00	250.903,39	176.249,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	479.444,66	0,00	262.124,33	217.320,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.013.670,14	25,00	24,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.474.693,20	70,00	69,57
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.311.741,30	50,00	27,27
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	654.213,18	15,00	13,60

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.040.703,28	15,00	14,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO  
**PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611**



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111**