



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.550.400,00	74.550.400,00	14.818.663,38	19,88	14.818.663,38	19,88	59.731.736,62
RECEITAS CORRENTES	73.852.420,00	73.852.420,00	13.548.377,20	18,34	13.548.377,20	18,34	60.304.042,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.910.970,00	4.910.970,00	832.919,06	16,96	832.919,06	16,96	4.078.050,94
IMPOSTOS	4.279.970,00	4.279.970,00	688.138,01	16,07	688.138,01	16,07	3.591.831,99
TAXAS	631.000,00	631.000,00	144.781,05	22,94	144.781,05	22,94	486.218,95
CONTRIBUIÇÕES	1.037.715,00	1.037.715,00	372.965,29	35,94	372.965,29	35,94	664.749,71
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.037.715,00	1.037.715,00	372.965,29	35,94	372.965,29	35,94	664.749,71
RECEITA PATRIMONIAL	288.505,00	288.505,00	71.409,18	24,75	71.409,18	24,75	217.095,82
VALORES MOBILIÁRIOS	288.505,00	288.505,00	71.409,18	24,75	71.409,18	24,75	217.095,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.113.230,00	67.113.230,00	12.270.459,49	18,28	12.270.459,49	18,28	54.842.770,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.590.105,00	36.590.105,00	6.352.366,00	17,36	6.352.366,00	17,36	30.237.739,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.342.660,00	9.342.660,00	1.336.770,51	14,30	1.336.770,51	14,30	8.005.889,49
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	2.348,64	4,69	2.348,64	4,69	47.651,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.130.465,00	21.130.465,00	4.578.974,34	21,67	4.578.974,34	21,67	16.551.490,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	624,18	0,12	624,18	0,12	499.375,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	624,18	0,31	624,18	0,31	199.375,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	697.980,00	697.980,00	1.270.286,18	181,99	1.270.286,18	181,99	-572.306,18
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	677.980,00	677.980,00	1.270.286,18	187,36	1.270.286,18	187,36	-592.306,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	437.980,00	437.980,00	1.270.286,18	290,03	1.270.286,18	290,03	-832.306,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Demais Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.550.400,00	74.550.400,00	14.818.663,38	19,88	14.818.663,38	19,88	59.731.736,62
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)	74.550.400,00	74.550.400,00	14.818.663,38	19,88	14.818.663,38	19,88	59.731.736,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.550.400,00	74.550.400,00	14.818.663,38	19,88	14.818.663,38	59.731.736,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	12.925.295,28	13.779.750,90	13.779.750,90	60.770.649,10	11.784.571,28	
DESPESAS CORRENTES	70.663.955,00	69.312.705,00	59.820.170,06	59.820.170,06	9.492.534,94	12.896.904,21	12.896.904,21	56.415.800,79	10.995.122,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.047.040,00	45.620.245,81	40.917.017,20	40.917.017,20	4.703.228,61	8.788.375,06	8.788.375,06	36.831.870,75	8.710.838,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.611.815,00	23.687.359,19	18.903.152,86	18.903.152,86	4.784.206,33	4.108.529,15	4.108.529,15	19.578.830,04	2.284.283,58	
DESPESAS DE CAPITAL	3.811.895,00	5.163.145,00	1.804.934,66	1.804.934,66	3.358.210,34	882.846,69	882.846,69	4.280.298,31	789.448,94	
INVESTIMENTOS	2.508.595,00	3.859.845,00	1.804.934,66	1.804.934,66	2.054.910,34	882.846,69	882.846,69	2.976.998,31	789.448,94	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00	
RESERVAS	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	
RESERVAS	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	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	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	12.925.295,28	13.779.750,90	13.779.750,90	60.770.649,10	11.784.571,28	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	12.925.295,28	13.779.750,90	13.779.750,90	60.770.649,10	11.784.571,28	
SUPERÁVIT (XIII)							1.038.912,48	-	3.034.092,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	12.925.295,28	13.779.750,90	14.818.663,38	60.770.649,10	14.818.663,38	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8.077 Mat.100001950



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	100,00	12.925.295,28	13.779.750,90	13.779.750,90	100,00	60.770.649,10	0,00
01 - Legislativa	2.940.000,00	2.940.000,00	2.443.016,85	2.443.016,85	3,96	496.983,15	424.975,62	424.975,62	3,08	2.515.024,38	0,00
031 - Ação Legislativa	2.940.000,00	2.940.000,00	2.443.016,85	2.443.016,85	3,96	496.983,15	424.975,62	424.975,62	3,08	2.515.024,38	0,00
02 - Judiciária	1.538.500,00	1.236.500,00	685.871,93	685.871,93	1,11	550.628,07	192.099,75	192.099,75	1,39	1.044.400,25	0,00
061 - Ação Judiciária	1.538.500,00	1.236.500,00	685.871,93	685.871,93	1,11	550.628,07	192.099,75	192.099,75	1,39	1.044.400,25	0,00
04 - Administração	9.303.340,00	7.778.489,73	6.773.751,88	6.773.751,88	10,99	1.004.737,85	1.625.576,81	1.625.576,81	11,80	6.152.912,92	0,00
122 - Administração Geral	7.532.810,00	6.043.959,73	5.337.107,91	5.337.107,91	8,66	706.851,82	1.153.094,66	1.153.094,66	8,37	4.890.865,07	0,00
123 - Administração Financeira	1.469.230,00	1.473.230,00	1.198.766,17	1.198.766,17	1,95	274.463,83	427.716,68	427.716,68	3,10	1.045.513,32	0,00
124 - Controle Interno	152.400,00	112.400,00	108.165,10	108.165,10	0,18	4.234,90	14.525,40	14.525,40	0,11	97.874,60	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
695 - Turismo	147.100,00	147.100,00	129.712,70	129.712,70	0,21	17.387,30	30.240,07	30.240,07	0,22	116.859,93	0,00
08 - Assistência Social	4.539.210,00	4.539.210,00	2.986.265,65	2.986.265,65	4,85	1.552.944,35	525.589,13	525.589,13	3,81	4.013.620,87	0,00
122 - Administração Geral	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	570.085,00	592.085,00	327.523,00	327.523,00	0,53	264.562,00	42.387,15	42.387,15	0,31	549.697,85	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.951.375,00	3.929.375,00	2.658.742,65	2.658.742,65	4,31	1.270.632,35	483.201,98	483.201,98	3,51	3.446.173,02	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	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
10 - Saúde	16.711.470,00	16.711.470,00	13.776.402,42	13.776.402,42	22,36	2.935.067,58	3.600.354,82	3.600.354,82	26,13	13.111.115,18	0,00
122 - Administração Geral	5.756.450,00	5.259.450,00	4.764.851,07	4.764.851,07	7,73	494.598,93	1.224.594,25	1.224.594,25	8,89	4.034.855,75	0,00
301 - Atenção Básica	7.266.620,00	7.830.520,00	6.136.033,74	6.136.033,74	9,96	1.694.486,26	1.697.771,43	1.697.771,43	12,32	6.132.748,57	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.800.500,00	3.038.600,00	2.603.217,61	2.603.217,61	4,22	435.382,39	554.588,59	554.588,59	4,02	2.484.011,41	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	266.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	621.900,00	566.900,00	272.300,00	272.300,00	0,44	294.600,00	123.400,55	123.400,55	0,90	443.499,45	0,00
12 - Educação	27.122.145,00	25.349.251,08	23.269.880,19	23.269.880,19	37,76	2.079.370,89	4.355.858,51	4.355.858,51	31,61	20.993.392,57	0,00
122 - Administração Geral	57.400,00	534.800,00	475.712,00	475.712,00	0,77	59.088,00	2.400,00	2.400,00	0,02	532.400,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	24.963.370,00	22.666.476,08	21.519.697,32	21.519.697,32	34,92	1.146.778,76	4.204.025,04	4.204.025,04	30,51	18.462.451,04	0,00
365 - Educação Infantil	914.350,00	1.036.350,00	548.652,78	548.652,78	0,89	487.697,22	16.104,95	16.104,95	0,12	1.020.245,05	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	443.025,00	508.025,00	267.313,36	267.313,36	0,43	240.711,64	9.063,08	9.063,08	0,07	498.961,92	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
367 - Educação Especial	30.000,00	40.000,00	30.945,80	30.945,80	0,05	9.054,20	122,85	122,85	0,00	39.877,15	0,00
368 - Educação Básica	706.000,00	526.600,00	396.305,24	396.305,24	0,64	130.294,76	96.888,90	96.888,90	0,70	429.711,10	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.000,00	37.000,00	31.253,69	31.253,69	0,05	5.746,31	27.253,69	27.253,69	0,20	9.746,31	0,00
13 - Cultura	266.505,00	422.905,00	362.889,95	362.889,95	0,59	60.015,05	75.096,38	75.096,38	0,54	347.808,62	0,00
122 - Administração Geral	263.805,00	420.305,00	362.889,95	362.889,95	0,59	57.415,05	75.096,38	75.096,38	0,54	345.208,62	0,00
392 - Difusão Cultural	2.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15 - Urbanismo	3.764.215,00	4.550.465,00	3.060.726,75	3.060.726,75	4,97	1.489.738,25	807.129,04	807.129,04	5,86	3.743.335,96	0,00
122 - Administração Geral	2.387.750,00	2.872.750,00	2.449.116,56	2.449.116,56	3,97	423.633,44	397.492,12	397.492,12	2,88	2.475.257,88	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.124.365,00	1.445.615,00	411.610,19	411.610,19	0,67	1.034.004,81	389.065,31	389.065,31	2,82	1.056.549,69	0,00
452 - Serviços Urbanos	252.100,00	232.100,00	200.000,00	200.000,00	0,32	32.100,00	20.571,61	20.571,61	0,15	211.528,39	0,00
16 - Habitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17 - Saneamento	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.536.200,00	4.783.513,92	4.355.965,24	4.355.965,24	7,07	427.548,68	1.149.655,53	1.149.655,53	8,34	3.633.858,39	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.536.200,00	4.783.513,92	4.355.965,24	4.355.965,24	7,07	427.548,68	1.149.655,53	1.149.655,53	8,34	3.633.858,39	0,00
20 - Agricultura	1.691.200,00	2.138.150,00	1.930.914,20	1.930.914,20	3,13	207.235,80	418.354,20	418.354,20	3,04	1.719.795,80	0,00
122 - Administração Geral	1.689.700,00	2.136.650,00	1.930.914,20	1.930.914,20	3,13	205.735,80	418.354,20	418.354,20	3,04	1.718.295,80	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
24 - Comunicações	563.900,00	566.200,00	383.811,21	383.811,21	0,62	182.388,79	66.357,40	66.357,40	0,48	499.842,60	0,00
122 - Administração Geral	563.900,00	566.200,00	383.811,21	383.811,21	0,62	182.388,79	66.357,40	66.357,40	0,48	499.842,60	0,00
25 - Energia	1.041.215,00	823.215,00	799.473,25	799.473,25	1,30	23.741,75	348.217,71	348.217,71	2,53	474.997,29	0,00
751 - Conservacao de Energia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.039.715,00	821.715,00	799.473,25	799.473,25	1,30	22.241,75	348.217,71	348.217,71	2,53	473.497,29	0,00
26 - Transporte	846.150,00	1.029.380,27	533.088,10	533.088,10	0,87	496.292,17	117.568,20	117.568,20	0,85	911.812,07	0,00
782 - Transporte Rodoviário	846.150,00	1.029.380,27	533.088,10	533.088,10	0,87	496.292,17	117.568,20	117.568,20	0,85	911.812,07	0,00
27 - Desporto e Lazer	300.200,00	295.500,00	263.047,10	263.047,10	0,43	32.452,90	72.917,80	72.917,80	0,53	222.582,20	0,00
122 - Administração Geral	274.100,00	272.200,00	263.047,10	263.047,10	0,43	9.152,90	72.917,80	72.917,80	0,53	199.282,20	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
812 - Desporto Comunitário	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
813 - Lazer	25.100,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00
99 - Reserva	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.550.400,00	74.550.400,00	61.625.104,72	61.625.104,72	100,00	12.925.295,28	13.779.750,90	13.779.750,90	100,00	60.770.649,10	0,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8.077 Mat.100001950



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.129.010,22	5.605.439,07	6.093.615,24	5.730.597,86	7.000.068,63	7.388.547,84	5.889.908,92	6.486.008,88	5.998.271,06	9.495.582,44	6.701.068,19	8.368.326,40	80.886.444,75	81.944.770,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	483.536,92	266.208,50	325.060,66	249.071,94	310.245,99	352.860,13	473.129,54	434.506,67	296.352,54	526.442,75	373.578,61	459.340,45	4.550.334,70	4.910.970,00
1.1.1- IPTU	107.195,36	7.639,72	243,39	712,53	20.641,36	46.678,16	88.086,22	3.415,83	3.890,46	224,51	8.795,04	2.166,82	289.689,40	340.150,00
1.1.2- ISS	77.474,07	74.558,62	134.791,37	63.065,83	103.476,55	59.009,69	75.735,87	219.124,43	85.983,98	133.649,20	98.833,48	197.843,04	1.323.546,13	1.063.600,00
1.1.3- ITBI	77.681,60	600,00	3.446,60	12.804,00	8.087,00	10.597,60	70.057,32	7.175,00	5.900,00	8.204,60	9.910,00	12.388,00	226.851,72	535.720,00
1.1.4- IRRF	181.585,57	149.519,29	158.100,57	144.350,43	143.827,15	205.325,60	196.868,35	182.639,76	167.291,65	349.777,19	178.329,61	179.872,02	2.237.487,19	2.340.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.600,32	33.890,87	28.478,73	28.139,15	34.213,93	31.249,08	42.381,78	22.151,65	33.286,45	34.587,25	77.710,48	67.070,57	472.760,26	631.000,00
1.2- Contribuições	167.518,65	172.940,65	180.652,44	182.406,46	175.463,94	162.130,67	175.406,99	168.809,20	177.765,13	184.398,19	185.865,66	187.099,63	2.120.457,61	1.037.715,00
1.3- Receita Patrimonial	3.960,12	7.440,60	10.647,57	13.023,68	16.416,16	20.709,57	23.006,53	24.168,47	28.802,69	30.903,70	34.127,53	37.281,65	250.488,27	288.505,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.960,12	7.440,60	10.647,57	13.023,68	16.416,16	20.709,57	23.006,53	24.168,47	28.802,69	30.903,70	34.127,53	37.281,65	250.488,27	288.505,00
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	2.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.447.028,31	5.158.899,32	5.571.791,23	5.286.095,78	6.489.761,42	6.852.847,47	5.132.576,35	5.649.361,23	5.478.486,47	8.663.475,56	6.107.496,39	7.683.980,49	73.521.800,02	75.205.580,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.832.238,62	1.915.466,64	2.302.127,15	1.990.982,51	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	1.896.595,12	4.507.594,06	2.535.901,68	3.539.904,92	29.027.976,43	28.980.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	656.002,46	528.194,44	543.053,27	692.802,59	573.717,30	729.473,96	575.238,56	636.133,25	775.423,17	641.111,17	685.103,02	709.238,44	7.745.491,63	9.975.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	172.536,52	179.858,95	74.338,18	67.008,98	85.423,20	70.191,98	103.299,18	89.982,61	59.356,58	47.304,24	69.275,74	62.583,76	1.081.159,92	1.470.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	817,55	512,48	372,60	660,47	128,17	39,89	3.436,86	20.233,74	24.952,59	2.141,64	1.618,92	981,63	55.896,54	21.000,00
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	10.500,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	236,69	245,80	236,69	218,49	254,89	218,49	236,69	236,69	236,69	227,58	249,51	230,32	2.828,53	5.250,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.830.802,02	1.631.714,99	1.651.351,28	1.823.438,02	1.552.085,21	1.791.043,25	1.711.679,53	1.716.866,32	1.975.355,16	2.228.921,72	2.109.238,01	2.623.206,36	22.645.701,87	21.230.465,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	954.394,45	902.906,02	1.000.312,06	710.984,72	1.557.711,20	2.086.800,16	1.030.514,05	1.282.435,56	746.567,16	1.236.175,15	706.109,51	747.835,06	12.962.745,10	13.513.365,00
1.8- Outras Receitas Correntes	26.966,22	-50,00	5.463,34	0,00	8.181,12	0,00	85.789,51	209.163,31	16.864,23	90.362,24	0,00	624,18	443.364,15	500.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-532.366,23	-524.855,60	-584.025,50	-550.334,32	-479.143,44	-595.000,71	-478.076,48	-530.011,77	-551.314,62	-816.830,49	-658.429,72	-862.587,67	-7.162.976,55	-7.754.250,00
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- 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	-532.366,23	-524.855,60	-584.025,50	-550.334,32	-479.143,44	-595.000,71	-478.076,48	-530.011,77	-551.314,62	-816.830,49	-658.429,72	-862.587,67	-7.162.976,55	-7.754.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.596.643,99	5.080.583,47	5.509.589,74	5.180.263,54	6.520.925,19	6.793.547,13	5.411.832,44	5.955.997,11	5.446.956,44	8.678.751,95	6.042.638,47	7.505.738,73	73.723.468,20	74.190.520,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.596.643,99	5.080.583,47	5.509.589,74	5.180.263,54	6.520.925,19	6.793.547,13	5.411.832,44	5.955.997,11	5.446.956,44	8.678.751,95	6.042.638,47	7.505.738,73	73.723.468,20	74.190.520,00
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)	5.596.643,99	5.080.583,47	5.509.589,74	5.180.263,54	6.520.925,19	6.793.547,13	5.411.832,44	5.955.997,11	5.446.956,44	8.678.751,95	6.042.638,47	7.505.738,73	73.723.468,20	74.190.520,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8.077 Mat.100001950

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	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)				

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

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.850.420,00	13.548.377,20
Receitas Tributárias	4.910.970,00	832.919,06
IPTU	340.150,00	10.961,86
ISS	1.063.600,00	296.676,52
ITBI	535.720,00	22.298,00
IRRF	2.340.500,00	358.201,63
Outras Receitas Tributárias	631.000,00	144.781,05
Receitas de Contribuições	1.037.715,00	372.965,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.037.715,00	372.965,29
Receita Patrimonial	288.505,00	71.409,18
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	288.505,00	71.409,18
Transferências Correntes	67.113.230,00	12.270.459,49
Cota-Parte do FPM	29.980.000,00	6.075.806,60
Cota-Parte do ICMS	9.975.000,00	1.394.341,46
Cota-Parte do IPVA	1.470.000,00	131.859,50
Cota-Parte ITR	21.000,00	2.600,55
Transferência da LC 87/96	10.500,00	1.209,04
Transferencia da LC 61/89	5.500,00	439,10
Transferência do FUNDEB	21.130.465,00	4.578.974,34
Outras Transferências Correntes	4.520.765,00	85.228,90
Demais Receitas Correntes	500.000,00	624,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	500.000,00	624,18
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	73.561.915,00	13.476.968,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	677.980,00	1.270.286,18
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	667.980,00	1.270.286,18
Convênios	360.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	307.980,00	1.270.286,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	677.980,00	1.270.286,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	74.239.895,00	14.747.254,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	69.312.705,00	59.820.170,06	12.896.904,21	10.995.122,34	1.127.568,62	15.727,00	14.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.620.245,81	40.917.017,20	8.788.375,06	8.710.838,76	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.100,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.687.359,19	18.903.152,86	4.108.529,15	2.284.283,58	1.127.568,62	15.727,00	14.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	69.307.605,00	59.820.170,06	12.896.904,21	10.995.122,34	1.127.568,62	15.727,00	14.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.163.145,00	1.804.934,66	882.846,69	789.448,94	33.541,39	-	-
Investimentos	3.859.845,00	1.804.934,66	882.846,69	789.448,94	33.541,39	-	-
Inversões Financeiras	2.300,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	2.300,00	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	1.301.000,00	-	-	-		-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.862.145,00	1.804.934,66	882.846,69	789.448,94	33.541,39	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	74.550,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	73.244.300,00	61.625.104,72	13.779.750,90	11.784.571,28	1.161.110,01	15.727,00	14.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	1.787.572,91						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					71.409,18		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					-		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)					1.858.982,09		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)				Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	47.654.891,19				47.654.891,19		
DEDUÇÕES (XXIX)	7.724.246,90				11.306.812,82		
Disponibilidade de Caixa	1.712.327,58				5.110.965,33		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.684.268,11				6.678.841,23		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.971.940,53				1.567.875,90		
Demais Haveres Financeiros e Valores Restituíveis	6.011.919,32				6.195.847,49		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	39.930.644,29				36.348.078,37		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.582.565,92						

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.404.064,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.178.501,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.107.092,11
---	---------------------

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	396.913,89	2.575.026,64	1.161.110,01	244.681,62	1.566.148,90	0,00	366.415,15	15.727,00	14.000,00	0,00	352.415,15	1.918.564,05
Executivo	396.913,89	2.575.026,64	1.161.110,01	244.681,62	1.566.148,90	0,00	359.915,15	15.727,00	14.000,00	0,00	345.915,15	1.912.064,05
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	339.027,28	889.527,51	384.854,89	244.681,62	599.018,28	0,00	277.477,00	14.000,00	14.000,00	0,00	263.477,00	862.495,28
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.066,61	1.528.843,13	656.814,13	0,00	924.095,61	0,00	43.686,00	0,00	0,00	0,00	43.686,00	967.781,61
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.820,00	156.656,00	119.440,99	0,00	43.035,01	0,00	38.752,15	1.727,00	0,00	0,00	38.752,15	81.787,16
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	396.913,89	2.575.026,64	1.161.110,01	244.681,62	1.566.148,90	0,00	366.415,15	15.727,00	14.000,00	0,00	352.415,15	1.918.564,05

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8.077 Mat.100001950

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.279.970,00	688.138,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	340.150,00	10.961,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	535.720,00	22.298,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.063.600,00	296.676,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.340.500,00	358.201,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.430.250,00	7.605.087,94
2.1- Cota-Parte FPM	28.980.000,00	6.075.806,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.300.000,00	6.075.806,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.680.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.975.000,00	1.394.341,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	479,83
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	2.600,55
2.5- Cota-Parte IPVA	1.470.000,00	131.859,50
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.710.220,00	8.293.225,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.474.400,00	1.520.497,31
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))	3.427.505,00	552.288,90

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.130.465,00	4.592.530,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.130.465,00	4.592.530,54
6.1.1- Principal	21.130.465,00	4.578.974,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	13.556,20
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	14.656.065,00	3.058.477,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	52.847,36	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	52.847,36	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.107.186,08	15.494.092,67	2.923.061,01	2.923.061,01	
10.1- Educação Infantil	4.832.155,82	4.648.227,80	876.918,30	876.918,30	
10.1.1- Creche	2.416.077,91	2.324.113,90	438.459,15	438.459,15	
10.1.2- Pré-escola	2.416.077,91	2.324.113,90	438.459,15	438.459,15	
10.2- Ensino Fundamental	11.275.030,26	10.845.864,87	2.046.142,71	2.046.142,71	
11- OUTRAS DESPESAS	2.262.165,00	1.590.129,89	535.983,20	535.983,20	
11.1- Educação Infantil	678.649,50	477.038,98	160.794,96	160.794,96	
11.1.1- Creche	339.324,75	238.519,49	80.397,48	80.397,48	
11.1.2- Pré-escola	339.324,75	238.519,49	80.397,48	80.397,48	
11.2- Ensino Fundamental	1.583.515,50	1.113.090,91	375.188,24	375.188,24	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.369.351,08	17.084.222,56	3.459.044,21	3.459.044,21	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAPITAL) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.494.092,67	2.923.061,01	2.923.061,01			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.084.222,56	3.459.044,21	3.459.044,21			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.214.771,38	2.923.061,01		0,00	63,65%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00		0,00	0,00%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	459.253,05	1.133.486,33			24,68%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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 QUADRIME (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	52.847,36	52.847,36	52.847,36	52.847,36	0	0
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)		421.920,00				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.048.346,00	911.663,00	129.997,96	107.907,44	
24.1- Creche	544.173,00	505.831,50	114.998,98	103.953,72	
24.2- Pré-escola	504.173,00	405.831,50	14.998,98	3.953,72	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.576.474,00	2.460.547,00	636.661,91	585.117,32	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.624.820,00	3.372.210,00	766.659,87	693.024,76	

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))	4.225.704,08
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.058.477,03
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	
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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	1.167.227,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.073.306,49	1.167.227,05	14,07%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	142.004,16	0,00	0,00	0,00	142.004,16
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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	958.000,00	143.826,30
35.1- Salário-Educação	120.000,00	109.487,34
35.2- PDDE	8.000,00	0,00
35.3- PNAE	650.000,00	34.338,96
35.4 - PNATE	180.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	958.000,00	143.826,30

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.136.075,00	2.813.447,63	130.154,43	82.568,90	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.136.075,00	2.813.447,63	130.154,43	82.568,90	

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)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.130.246,08	23.269.880,19	4.355.858,51	4.234.637,87	
47.1- Despesas Correntes	25.130.246,08	23.269.880,19	4.355.858,51	4.234.637,87	
47.1.1- Pessoal Ativo	21.994.171,08	20.456.432,56	4.225.704,08	4.152.068,97	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.136.075,00	2.813.447,63	130.154,43	82.568,90	
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	208.303,10	33.095,85
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.592.530,54	109.487,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.459.044,21	80.168,90
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.341.789,43	62.414,29
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.341.789,43	62.414,29

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.

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.

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

RECEITAS	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 (g) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.

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.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.

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



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Receita de Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0		0

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIIf+ IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0	R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



JANEIRO-FEVEREIRO/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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.279.970,00	4.279.970,00	688.138,01	16,07%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	340.150,00	340.150,00	10.961,86	3,22%
IPTU	210.000,00	210.000,00	10.792,16	5,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.150,00	130.150,00	169,70	0,13%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	535.720,00	535.720,00	22.298,00	4,16%
ITBI	525.000,00	525.000,00	17.698,00	3,37%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.720,00	10.720,00	4.600,00	42,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.063.600,00	1.063.600,00	296.676,52	27,89%
ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	293.969,05	27,99%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.600,00	13.600,00	2.707,47	19,90%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.340.500,00	2.340.500,00	358.201,63	15,30%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.771.250,00	38.771.250,00	7.605.087,94	19,61%
Cota-Parte FPM	27.300.000,00	27.300.000,00	6.075.806,60	22,25%
Cota-Parte ITR	21.000,00	21.000,00	2.600,55	12,38%
Cota-Parte IPVA	1.470.000,00	1.470.000,00	131.859,50	8,97%
Cota-Parte ICMS	9.975.000,00	9.975.000,00	1.394.341,46	13,97%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.250,00	5.250,00	479,83	9,13%
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%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.051.220,00	43.051.220,00	8.293.225,95	19,26%



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	844.800,00	1.282.800,00	616.472,65	48,05%	95.284,40	7,42%	95.284,40	7,42	0,00
Despesas Correntes	844.700,00	1.282.700,00	616.472,65	48,06%	95.284,40	7,42%	95.284,40	7,42	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	262.000,00	388.100,00	270.848,00	69,78%	47.072,40	12,12%	46.017,20	11,85	0,00
Despesas Correntes	262.000,00	388.100,00	270.848,00	69,78%	47.072,40	12,12%	46.017,20	11,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	100,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.440.870,00	4.663.870,00	4.378.681,68	93,88%	1.028.767,94	22,05%	845.234,03	18,12	0,00
Despesas Correntes	5.379.870,00	4.616.870,00	4.337.681,68	93,95%	1.028.767,94	22,28%	845.234,03	18,30	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	47.000,00	41.000,00	87,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.797.770,00	6.334.870,00	5.266.002,33	83,12%	1.171.124,74	18,48%	986.535,63	15,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.266.002,33	1.171.124,74	986.535,63
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.266.002,33	1.171.124,74	986.535,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.243.983,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.243.983,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.022.018,44	-72.859,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-72.859,15	0,00
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)	63,49	14,12	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	1.243.983,89	1.171.124,74	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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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)									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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.399.720,00	9.399.720,00	1.107.938,14	11,78
Provenientes da União	9.389.720,00	9.389.720,00	1.071.278,88	11,40
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	36.659,26	366,59
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)	5.000,00	5.000,00	20.857,76	417,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.404.720,00	9.404.720,00	1.128.795,90	12,00

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.421.820,00	6.547.720,00	5.519.561,09	84,29%	1.602.487,03	24,47%	1.033.845,02	15,78%	0,00
Despesas Correntes	6.365.220,00	6.540.120,00	5.519.561,09	84,39%	1.602.487,03	24,50%	1.033.845,02	15,80%	0,00
Despesas de Capital	56.600,00	7.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.538.500,00	2.650.500,00	2.332.369,61	87,99%	507.516,19	19,14%	339.096,00	12,79%	0,00
Despesas Correntes	2.538.500,00	2.650.500,00	2.332.369,61	87,99%	507.516,19	19,14%	339.096,00	12,79%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	621.800,00	566.800,00	272.300,00	48,04%	123.400,55	21,77%	95.500,57	16,84%	0,00
Despesas Correntes	621.800,00	566.800,00	272.300,00	48,04%	123.400,55	21,77%	95.500,57	16,84%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	315.580,00	595.580,00	386.169,39	64,83%	195.826,31	32,87%	185.960,31	31,22%	0,00
Despesas Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	314.980,00	594.980,00	386.169,39	64,90%	195.826,31	32,91%	185.960,31	31,25%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.913.700,00	10.376.600,00	8.510.400,09	82,01%	2.429.230,08	23,41%	1.654.401,90	15,94%	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	7.266.620,00	7.830.520,00	6.136.033,74	78,36%	1.697.771,43	21,68%	1.129.129,42	14,41%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.800.500,00	3.038.600,00	2.603.217,61	85,67%	554.588,59	18,25%	385.113,20	12,67%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	266.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	621.900,00	566.900,00	272.300,00	48,03%	123.400,55	21,76%	95.500,57	16,84%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.756.450,00	5.259.450,00	4.764.851,07	90,59%	1.224.594,25	23,28%	1.031.194,34	19,60%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.711.470,00	16.711.470,00	13.776.402,42	82,43%	3.600.354,82	21,54%	2.640.937,53	15,80%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.840.000,00	10.092.900,00	8.395.240,09	83,17%	2.411.650,08	23,89%	1.654.401,90	16,39%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.871.470,00	6.618.570,00	5.381.162,33	81,30%	1.188.704,74	17,96%	986.535,63	14,90%	0,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC 8.077 Mat.100001950

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	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 Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Nossa Senhora das Dores>, Emissão: <24/03/2022>.



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		74.550.400,00
Previsão Atualizada		74.550.400,00
Receitas Realizadas		14.818.663,38
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		74.550.400,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		74.550.400,00
Despesas Empenhadas		61.625.104,72
Despesas Liquidadas		13.779.750,90
Despesas Pagas		11.784.571,28
Superávit Orçamentário		1.038.912,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		61.625.104,72
Despesas Liquidadas		13.779.750,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		73.723.468,20
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	-	1.858.982,09	#DIV/0!	
Resultado Primário	-	1.787.572,91	#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.971.940,53	244.681,62	1.161.110,01	1.566.148,90
Poder Executivo	2.971.940,53	244.681,62	1.161.110,01	1.566.148,90
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	366.415,15	-	14.000,00	352.415,15
Poder Executivo	359.915,15	-	14.000,00	345.915,15
Poder Legislativo	6.500,00	-	-	6.500,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.338.355,68	244.681,62	1.175.110,01	1.918.564,05
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	1.167.227,05	25%	14,07%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.923.061,01	70%	63,65%	
Complementação da União ao FUNDEB			-	
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			
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	1.171.124,74	15%	14,12%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		



LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077