



BOLETIM OFICIAL

Criado pela Lei Municipal N.º 30, de 28 de Abril de 1994

Lagoa Seca, PB – 19 DE NOVEMBRO DE 2021

EDIÇÃO 212

R.E.O. 5º BIMESTRE



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANERO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

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)	64.828.233,00	76.542.761,38	15.013.391,38	19,61	68.200.483,48	89,10	8.342.278,50
Receitas Correntes	62.492.745,00	71.353.258,38	14.313.418,88	20,06	64.248.105,48	90,04	7.105.153,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.331.041,00	3.629.276,34	519.703,48	14,31	2.886.551,87	79,54	742.724,47
Impostos	3.232.012,00	3.514.570,50	503.941,50	14,34	2.775.520,79	78,97	739.049,71
Taxas	99.029,00	114.705,84	15.761,98	13,74	111.031,08	96,80	3.674,76
Contribuições	4.593.332,00	4.662.596,32	591.977,90	12,70	2.652.835,03	56,90	2.009.761,79
Contribuições Sociais	3.240.000,00	3.309.264,32	591.977,90	17,89	2.551.343,50	77,10	757.901,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.353.332,00	1.353.332,00	0,00	0,00	101.491,53	7,50	1.251.840,47
Receita Patrimonial	305.634,00	308.928,48	44.586,50	14,43	108.928,48	35,26	200.000,00
Valores Mobiliários	305.634,00	308.928,48	44.586,50	14,43	108.928,48	35,26	200.000,00
Receita de Serviços	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Outros Serviços	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
Transferências Correntes	54.043.676,00	63.371.668,33	13.013.240,12	20,00	58.222.503,00	89,35	4.140.165,24
Transferências da União e de suas Entidades	33.852.046,00	41.671.810,71	8.948.421,38	21,52	37.586.544,13	90,20	4.085.266,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.717.061,00	3.996.818,31	824.211,45	20,62	3.932.920,15	98,40	63.898,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.474.569,00	16.703.039,31	3.240.616,09	19,40	16.703.038,81	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	216.082,00	377.806,31	123.901,88	32,80	377.287,01	99,85	519,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.082,00	125.464,40	107.244,80	85,43	124.945,40	99,59	519,00
Demonios Receitas Correntes	200.000,00	252.341,91	16.657,18	6,60	252.341,61	100,00	0,00
Receitas de Capital	2.335.485,00	5.189.503,00	699.973,00	13,45	3.952.378,00	76,16	1.237.125,00
Alienação de Bens	0,00	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	127.680,00	0,00	0,00	127.680,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	2.335.485,00	5.061.823,00	699.973,00	13,82	3.824.698,00	75,56	1.237.125,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.335.485,00	5.061.823,00	699.973,00	13,82	3.824.698,00	75,56	1.237.125,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.090.000,00	9.039.076,27	1.124.709,80	12,55	6.870.308,00	70,01	2.168.768,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	71.488.233,00	85.581.838,05	16.148.101,78	18,87	75.070.791,48	87,72	10.511.046,57

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	71.488.233,00	85.581.838,05	16.148.101,78	18,87	75.070.791,48	87,72	10.511.046,57
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.488.233,00	85.581.838,05	16.148.101,78	18,87	75.070.791,48	87,72	10.511.046,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSÁVEIS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)	(j)	(k)	(l) = (i - j)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.828.233,00	73.770.212,00	12.488.305,11	61.582.418,85	12.207.793,15	12.629.665,66	60.587.076,43	13.183.141,57	60.346.063,54	975.348,42
Despesas Correntes	60.798.526,00	68.281.761,00	11.927.733,00	58.510.734,29	9.771.026,71	12.110.687,16	57.864.534,37	10.417.206,63	57.621.934,48	644.179,92
Pessoal e Encargos Sociais	43.330.439,00	47.786.205,32	8.026.710,64	40.639.612,66	7.146.592,66	8.063.569,00	40.628.496,16	7.157.715,16	40.402.938,95	11.122,50
Juros e Encargos da Dívida	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.465.831,00	20.493.299,68	3.901.022,42	17.871.121,63	2.622.178,05	4.047.118,16	17.336.084,21	3.257.235,47	17.225.005,53	635.057,42
Despesas de Capital	3.745.900,00	5.388.451,00	540.572,05	3.051.684,56	2.309.968,44	518.978,50	2.722.516,06	2.636.136,94	2.721.129,06	335.188,50
Investimentos	3.123.409,00	4.685.338,00	427.950,05	2.375.270,29	2.309.967,71	408.359,50	2.046.101,79	2.636.136,21	2.044.714,79	335.188,50
Autorização da Dívida	622.500,00	676.415,00	112.622,00	676.414,27	0,73	112.622,00	676.414,27	0,73	676.414,27	0,00
Reserva de Contingência	283.798,00	126.798,00	0,00	0,00	126.798,00	0,00	0,00	126.798,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.090.000,00	9.039.076,27	1.207.787,11	6.943.794,56	2.692.021,44	1.207.787,11	6.943.794,56	2.692.021,44	6.943.794,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	71.488.233,00	83.306.028,00	13.676.092,22	68.406.213,41	14.899.814,59	13.837.452,77	67.430.880,99	15.875.163,01	67.192.358,10	975.348,42

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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.488.233,00	83.306.028,00	13.676.092,22	68.406.213,41	14.899.814,59	13.837.452,77	67.430.880,99	15.875.163,01	67.192.358,10	975.348,42
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.639.928,49	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.488.233,00	83.306.028,00	13.676.092,22	68.406.213,41	-	13.837.452,77	75.070.791,48	-	67.192.358,10	975.348,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CLAIR LEITE MARTINS
CONTADOR

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.828.233,00	73.770.212,00	12.488.305,11	61.562.418,65	90,00	12.207.793,15	12.629.665,66	60.587.070,43	89,85	13.183.141,57	0,00
Legislativa	2.073.000,00	2.073.000,00	195.616,75	1.441.475,24	2,11	631.524,76	195.616,75	1.441.475,24	2,14	631.524,76	0,00
Ação Legislativa	2.073.000,00	2.073.000,00	195.616,75	1.441.475,24	2,11	631.524,76	195.616,75	1.441.475,24	2,14	631.524,76	0,00
Administração	3.686.502,00	3.796.445,00	554.562,17	3.408.669,24	4,98	387.775,76	655.026,51	3.309.419,64	4,91	486.955,36	0,00
Administração Geral	2.959.399,00	2.858.266,00	516.599,13	2.508.667,01	3,67	349.598,39	522.381,66	2.467.825,58	3,60	390.440,42	0,00
Administração Financeira	727.103,00	938.179,00	137.963,04	900.001,63	1,32	138.177,37	132.644,85	841.064,06	1,25	90.514,94	0,00
Assistência Social	2.712.807,00	3.597.473,00	731.059,23	3.340.039,89	4,88	257.433,11	718.133,99	3.276.512,34	4,86	320.940,66	0,00
Administração Geral	875.272,00	1.108.726,00	221.361,06	1.056.207,54	1,54	52.518,46	231.018,92	1.042.944,46	1,55	65.821,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.096,00	110.096,00	16.884,05	80.267,17	0,12	29.828,83	16.948,91	80.234,52	0,12	29.871,48	0,00
Assistência Comunitária	1.481.619,00	2.377.861,00	192.811,12	2.203.565,18	3,22	174.295,82	170.166,15	2.153.493,36	3,10	221.157,61	0,00
Fomento ao Trabalho	10.790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
Previdência Social	10.174.000,00	10.714.000,00	1.598.454,52	8.479.910,92	12,40	2.234.089,08	1.698.454,52	8.479.910,92	12,58	2.234.089,08	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.174.000,00	10.714.000,00	1.598.454,52	8.479.910,92	12,40	2.234.089,08	1.698.454,52	8.479.910,92	12,58	2.234.089,08	0,00
Saúde	16.001.031,00	20.276.555,31	3.264.572,37	18.663.716,78	37,28	1.617.638,54	3.045.731,54	18.468.040,17	37,30	1.807.556,15	0,00
Atenção Básica	11.659.307,00	6.731.880,00	1.228.731,52	5.859.632,70	8,57	872.247,30	1.224.004,38	5.779.702,26	8,57	952.169,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.808.960,00	3.233.171,00	522.925,40	2.774.102,39	4,06	49.068,41	584.542,89	2.688.892,09	3,99	544.278,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	783.713,00	202.518,00	3.921,90	111.552,93	0,16	90.965,07	668,90	108.299,93	0,16	94.218,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	839.951,00	10.108.786,32	2.108.993,55	9.918.428,56	14,50	190.357,76	2.136.005,37	9.892.066,89	14,67	216.689,43	0,00
Educação	20.835.371,00	21.185.979,68	3.420.851,29	15.576.911,23	22,77	5.606.068,45	3.452.355,86	15.913.671,90	22,65	5.912.307,78	0,00
Alimentação e Nutrição	603.456,00	601.050,00	59.942,43	577.375,49	0,84	23.674,51	68.253,47	569.344,63	0,84	31.665,37	0,00
Educação Fundamental	17.542.923,00	17.446.873,68	3.300.254,97	13.167.874,56	19,25	4.278.999,12	3.023.448,50	12.872.636,09	19,08	4.574.247,59	0,00
Educação Superior	36.069,00	11.069,00	0,00	0,00	0,00	11.069,00	0,00	0,00	0,00	11.069,00	0,00
Educação Infantil	2.292.923,00	3.126.987,00	360.633,89	1.831.661,18	2,68	1.293.325,82	360.633,89	1.831.661,18	2,72	1.293.325,82	0,00
Cultura	43.525,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00
Distrito Cultural	43.525,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00
Urbanismo	5.083.580,00	5.501.434,00	914.671,92	4.626.342,96	6,76	875.091,04	918.194,60	4.546.233,88	6,74	955.180,12	0,00
Administração Geral	1.683.231,00	1.991.901,00	314.671,92	1.310.378,08	6,30	468.522,12	918.194,60	1.430.260,80	6,30	764.611,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	400.346,00	506.533,00	0,00	315.964,08	0,46	190.568,92	0,00	315.964,08	0,47	190.568,92	0,00
Agricultura	1.676.380,00	3.282.131,00	563.599,40	2.909.141,77	4,25	372.989,23	599.085,69	2.786.216,53	4,13	495.914,47	0,00
Abastecimento	80.925,00	371.779,00	91.080,00	371.776,00	0,54	2.200	83.880,00	360.976,80	0,54	10.802,20	0,00
Extensão Rural	1.239.964,00	2.258.598,00	472.518,40	2.244.931,97	3,28	13.666,03	512.800,19	2.132.806,73	3,16	125.791,27	0,00
Defesa Agropecuária	355.491,00	651.754,00	0,00	292.433,00	0,43	359.321,00	2.405,50	292.433,00	0,43	359.321,00	0,00

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.828.233,00	73.770.212,00	12.488.305,11	61.562.418,65	90,00	12.207.793,15	12.629.665,66	60.587.070,43	89,85	13.183.141,57	0,00
Comércio e Serviços	102.276,00	351.658,00	0,00	306.199,10	0,45	45.458,90	0,00	306.199,10	0,45	45.458,90	0,00
Turismo	102.276,00	351.658,00	0,00	306.199,10	0,45	45.458,90	0,00	306.199,10	0,45	45.458,90	0,00
Comunicação	108.902,00	214.790,00	42.447,85	213.787,15	0,31	1.002,85	42.698,85	192.511,15	0,29	22.270,85	0,00
Administração Geral	108.902,00	214.790,00	42.447,85	213.787,15	0,31	1.002,85	42.698,85	192.511,15	0,29	22.270,85	0,00
Transporte	99.281,00	35.845,00	6.830,00	18.560,00	0,03	17.285,00	7.430,00	18.560,00	0,03	17.285,00	0,00
Administração Geral	43.395,00	21.134,00	6.830,00	14.610,00	0,02	6.524,00	7.430,00	14.610,00	0,02	6.524,00	0,00
Transporte Rodoviário	25.888,00	14.711,00	0,00	3.950,00	0,01	10.761,00	0,00	3.950,00	0,01	10.761,00	0,00
Desporto e Lazer	47.708,00	27.303,00	5.305,50	20.631,74	0,03	6.671,26	1.755,50	16.581,74	0,02	10.721,26	0,00
Desporto Comunitário	47.708,00	27.303,00	5.305,50	20.631,74	0,03	6.671,26	1.755,50	16.581,74	0,02	10.721,26	0,00
Encargos Especiais	1.839.172,00	2.578.475,00	270.334,11	2.557.032,83	3,74	21.442,17	395.691,85	2.470.688,82	3,66	107.806,18	0,00
Def. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	353.912,00	581.686,00	63.520,74	562.734,95	0,82	18.951,05	63.520,74	562.734,95	0,83	18.951,05	0,00
Administração Geral	44.740,00	600.988,00	94.191,37	598.711,47	0,88	2.296,53	94.191,37	598.711,47	0,89	2.296,53	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	622.500,00	676.415,00	112.622,00	676.414,27	0,99	0,73	112.622,00	676.414,27	1,00	0,73	0,00
Transferências	415.290,00	719.406,00	0,00	719.172,14	1,05	233,86	125.357,74	632.808,13	0,94	86.597,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	283.798,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00	0,00	0,00	0,00	126.798,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.660.000,00	9.535.816,00	1.207.787,11	6.843.794,56	10,00	2.802.021,41	1.207.787,11	6.843.794,56	10,15	2.602.021,41	0,00
Legislativa	210.000,00	210.000,00	102.432,59	125.901,09	0,00	84.098,91	102.432,59	125.901,09	0,00	84.098,91	0,00
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	102.432,59	125.901,09	0,18	84.098,91	102.432,59	125.901,09	0,19	84.098,91	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	9.097,00	7.648,00	0,00	2.405,20	0,00	5.242,80	0,00	2.405,20	0,00	5.242,80	0,00
Administração Geral	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	8.534,00	7.085,00	0,00	2.405,20	0,00	4.679,80	0,00	2.405,20	0,00	4.679,80	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.660.000,00	9.535.816,00	1.207.787,11	6.843.794,56	10,00	2.692.021,44	1.207.787,11	6.843.794,56	10,15	2.692.021,44	0,00
Saúde	1.179.884,00	1.028.884,00	146.017,14	658.322,63	0,00	370.561,37	146.017,14	658.322,63	0,00	370.561,37	0,00
Atenção Básica	971.898,00	820.898,00	106.691,50	525.583,62	0,77	295.314,38	106.691,50	525.583,62	0,78	295.314,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	167.633,00	167.633,00	30.907,20	102.929,73	0,15	64.703,27	30.907,20	102.929,73	0,15	64.703,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.353,00	40.353,00	8.418,44	29.809,28	0,04	10.543,72	8.418,44	29.809,28	0,04	10.543,72	0,00
Educação	3.354.760,00	7.713.125,00	959.337,38	5.860.811,18	0,00	1.813.583,82	959.337,38	5.860.811,18	0,00	1.813.583,82	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.714.254,00	6.362.329,00	806.885,14	4.945.700,45	7,23	1.416.628,55	806.885,14	4.945.700,45	7,33	1.416.628,55	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	640.515,00	1.351.096,00	152.452,24	924.140,73	1,35	426.955,27	152.452,24	924.140,73	1,37	426.955,27	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.906.250,00	575.859,00	0,00	187.324,46	0,00	388.534,54	0,00	187.324,46	0,00	388.534,54	0,00
Def. Interesse Publ. ao Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	606.250,00	356.250,00	0,00	187.324,46	0,27	168.925,54	0,00	187.324,46	0,28	168.925,54	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.300.000,00	219.609,00	0,00	0,00	0,00	219.609,00	0,00	0,00	0,00	219.609,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
TOTAL (III)=(I+II)	11.488.211,00	83.406.078,00	13.676.082,33	68.406.213,41	100,00	14.800.814,50	13.637.452,77	57.430.864,00	100,00	15.875.163,01	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITO MARTINS
 CONTADOR

Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.483.430,11	8.839.013,43	7.121.475,31	4.721.309,90	5.871.338,48	3.827.654,87	3.818.315,97	8.330.964,69	9.575.581,94	6.791.841,50	7.618.823,44	7.537.711,56	83.721.683,22	67.088.531,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	264.007,22	170.519,84	241.517,63	243.008,15	300.738,81	286.993,30	227.700,78	326.944,74	382.041,46	347.881,50	258.293,22	281.410,26	3.321.098,03	3.331.041,00
IPPU	18.396,28	12.432,04	25.047,13	38.415,69	13.810,64	22.944,38	24.000,43	21.011,76	73.272,70	71.238,78	7.366,45	19.076,47	325.013,43	261.331,00
ISS	54.509,35	136.014,14	33.449,54	41.723,97	50.617,72	45.208,63	57.868,17	64.769,92	53.932,69	60.952,17	58.123,21	48.165,91	476.114,56	998.322,00
ITBI	34.837,24	1.174,00	69.931,13	31.323,36	72.230,40	54.881,29	39.231,29	38.810,83	44.037,70	39.742,10	42.321,90	41.842,72	501.203,69	235.268,00
IRRF	144.774,04	264.218,48	96.493,90	133.999,60	124.472,22	153.542,84	102.329,70	179.066,45	177.754,21	137.118,83	107.229,39	140.926,60	1.763.928,26	1.642.371,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.905,81	18.189,58	16.591,93	17.341,91	59.607,32	20.355,96	15.131,19	21.183,78	28.044,16	29.829,62	23.232,65	11.398,36	254.836,97	175.549,00
Contribuições	246.741,70	1.820.712,76	216.010,42	213.662,08	279.439,40	187.396,06	163.362,30	257.612,53	473.484,93	270.069,19	305.510,34	286.467,56	4.720.289,52	4.593.332,00
Receita Patrimonial	8.760,37	20.631,96	919,08	646,35	1.811,39	2.987,31	8.772,44	11.731,72	13.512,48	23.961,21	33.724,65	10.861,85	138.340,84	305.634,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.760,37	20.631,96	919,08	646,35	1.811,39	2.987,31	8.772,44	11.731,72	13.512,48	23.961,21	33.724,65	10.861,85	138.340,84	305.634,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.936.309,59	6.784.324,25	6.602.627,97	4.239.559,17	5.288.445,76	5.337.375,44	5.417.537,10	7.493.336,32	8.796.197,56	6.139.710,81	6.976.277,49	7.000.089,65	75.082.631,11	59.459.459,00
Cota-Parte do FPM	1.977.799,13	2.949.051,27	2.130.947,41	2.819.215,63	3.889.660,99	3.975.497,40	2.374.275,84	2.053.379,52	2.805.700,12	2.240.246,75	1.761.703,60	1.963.127,92	26.963.507,08	24.395.908,00
Cota-Parte do ICMS	236.944,10	419.781,34	379.190,40	301.149,52	406.633,71	310.142,46	284.832,02	406.566,52	371.564,62	406.439,06	396.778,73	397.180,26	4.367.370,74	3.416.389,00
Cota-Parte do IPVA	74.354,56	87.306,45	89.860,61	106.573,17	114.139,76	112.733,66	104.636,12	128.311,52	126.780,60	99.992,80	100.126,98	95.953,57	1.219.332,40	1.021.016,00
Cota-Parte do ITR	82,54	20,84	17,13	282,67	48,29	71,12	59,19	44,50	126,06	80,57	601,83	1.492,94	2.929,66	1.639,00
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	3.457,00
Transferências da LC 61/1989	243,42	306,71	286,83	240,15	233,78	287,60	249,53	260,35	281,97	223,04	284,35	298,17	3.218,14	1.396,00
Transferências do FUNDEB	1.612.164,57	1.930.336,00	3.694.333,71	321.588,66	1.768.559,81	2.192.231,03	1.618.317,01	1.932.543,07	2.272.082,82	2.533.303,83	2.368.273,46	2.438.505,16	24.633.165,26	18.053.653,00
Outras Transferências Correntes	984.921,27	1.177.701,39	438.091,68	710.909,37	1.108.969,38	746.408,17	1.033.137,39	2.551.630,44	3.218.761,37	856.395,84	2.348.306,52	2.105.491,43	17.902.928,93	12.563.995,00
Outras Receitas Correntes	29.493,23	42.384,96	406,19	4.014,15	3.063,12	2.900,76	1.283,15	221.339,36	10.143,51	10.218,79	63.019,74	58.882,24	449.302,82	216.082,00
DEDUÇÕES (II)	714.628,39	1.015.111,88	722.314,11	845.483,78	731.465,78	640.353,70	698.495,29	978.356,36	932.436,40	828.394,75	763.738,39	786.014,71	9.682.737,28	8.855.783,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	246.741,70	499.244,78	198.273,66	199.991,61	269.409,54	163.696,52	149.610,82	242.097,09	466.236,17	270.069,19	305.510,34	286.467,56	3.297.320,06	3.240.000,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	467.884,69	516.666,94	524.040,47	645.492,17	482.183,24	479.747,18	548.828,47	517.832,02	457.871,64	530.000,97	451.899,44	491.218,56	6.133.963,71	5.413.781,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.770.923,72	7.823.701,85	6.399.161,18	3.875.826,12	5.121.874,70	5.184.301,17	5.120.076,68	7.332.008,33	8.742.945,54	5.963.442,75	6.853.087,05	6.851.696,85	74.038.945,94	59.052.748,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.770.923,72	7.823.701,85	6.399.161,18	3.875.826,12	5.121.874,70	5.184.301,17	5.120.076,68	7.332.008,33	8.742.945,54	5.963.442,75	6.853.087,05	6.851.696,85	74.038.945,94	59.052.748,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de base (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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.770.923,72	7.823.701,85	6.399.161,18	3.875.826,12	5.121.874,70	5.184.301,17	5.120.076,68	7.332.008,33	8.742.945,54	5.963.442,75	6.853.087,05	6.851.696,85	74.038.945,94	59.052.748,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21		

CLAIR LEITES MARTINS
 CONTADOR

Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	3.232.012,00	3.513.442,50	1.775.520,79	79,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	335.851,00	407.895,63	407.895,63	100,00
IPTU	261.331,00	294.185,13	294.185,13	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.520,00	113.710,50	113.710,50	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	255.268,00	464.653,87	464.653,87	100,00
ITBI	255.268,00	464.653,87	464.653,87	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	998.522,00	998.522,00	548.035,55	54,88
ISS	998.522,00	998.522,00	548.035,55	54,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.642.371,00	1.642.371,00	1.354.935,74	82,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.078.919,00	27.362.490,02	25.745.573,71	94,08
Cota-Parte ITR	1.659,00	2.826,32	2.826,32	100,00
Cota-Parte FPM	22.635.022,00	22.635.022,00	21.021.562,69	92,87
Cota-Parte ICMS	3.416.389,00	3.640.646,30	3.640.646,30	100,00
Cota-Parte IP-Exportação	1.396,00	2.668,01	2.668,01	100,00
Cota-Parte IPVA	1.021.016,00	1.077.871,39	1.077.871,39	100,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.457,00	3.457,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	3.457,00	3.457,00	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)	30.310.931,00	30.875.932,52	28.521.094,50	94,08

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.545.651,00	4.346.850,00	3.823.919,95	175,33	3.767.874,41	165,81	3.758.915,01	165,14	86,68
Despesas Correntes	5.464.439,00	4.063.921,00	3.576.896,07	88,02	3.545.583,53	87,25	3.538.011,13	87,06	31.312,54
Despesas de Capital	81.213,00	282.929,00	247.023,88	87,31	222.290,88	78,57	220.903,88	78,08	24.733,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	857.913,00	652.664,00	459.985,20	160,73	433.284,69	139,51	433.284,69	139,51	66,39
Despesas Correntes	846.882,00	551.591,00	374.308,25	66,65	365.508,74	65,08	365.508,74	65,08	8.798,51
Despesas de Capital	11.031,00	91.073,00	85.676,95	94,08	67.776,95	74,42	67.776,95	74,42	17.900,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	58.015,00	71.821,00	65.285,03	93,05	62.532,03	89,13	62.532,03	89,13	87,07
Despesas Correntes	56.355,00	70.161,00	65.285,03	93,05	62.532,03	89,13	62.532,03	89,13	7.753,00
Despesas de Capital	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	122.209,00	2.994.673,00	2.857.291,94	148,69	2.839.485,44	148,31	2.839.485,44	148,31	97,32
Despesas Correntes	117.209,00	2.911.511,00	2.850.607,94	97,91	2.839.485,44	97,53	2.839.485,44	97,53	11.122,50
Despesas de Capital	5.000,00	13.162,00	6.684,00	50,78	6.684,00	50,78	6.684,00	50,78	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.583.790,00	7.996.008,00	7.206.482,12	577,79	7.109.862,57	542,75	7.100.903,17	542,08	96.619,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	7.206.482,12	7.109.862,57	7.100.903,17
(-) 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) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	7.206.482,12	7.109.862,57	7.100.903,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.278.164,18	4.278.164,18	4.278.164,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.278.164,18	4.278.164,18	4.278.164,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.928.317,94	2.831.698,40	2.822.739,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,27	24,98	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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 (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade (q)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
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
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	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)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
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)									

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 (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 e serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 e serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

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)	9.410.340,00	13.566.507,57	13.566.507,57	321,69
Proveniente da União	9.343.456,00	13.447.250,28	13.447.250,28	143,92
Proveniente dos Estados	67.084,00	119.257,29	119.257,29	177,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.010.340,00	14.166.507,57	13.566.507,57	321,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.085.553,00	3.205.928,00	2.561.286,37	152,72	2.537.419,47	151,93	2.537.419,47	151,93	23.876,90
Despesas Correntes	6.720.278,00	3.028.752,00	2.433.046,37	80,33	2.409.169,47	79,54	2.409.169,47	79,54	23.876,90
Despesas de Capital	365.275,00	177.176,00	128.239,00	72,39	128.250,00	72,39	128.250,00	72,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.110.600,00	2.740.140,00	2.417.047,12	176,00	2.350.535,13	173,74	2.350.535,13	173,74	50.511,99
Despesas Correntes	1.998.745,00	2.494.034,00	2.193.047,12	87,93	2.134.535,13	85,59	2.134.535,13	85,59	58.511,99
Despesas de Capital	111.855,00	254.106,00	224.000,00	88,15	224.000,00	88,15	224.000,00	88,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	725.697,00	130.697,00	46.267,90	36,81	45.767,90	36,41	45.767,90	36,41	500,00
Despesas Correntes	223.697,00	123.697,00	46.267,90	36,81	45.767,90	36,41	45.767,90	36,41	500,00
Despesas de Capital	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	758.095,00	7.224.466,32	7.090.945,90	163,24	7.075.736,73	153,03	6.995.991,84	161,92	15.209,17
Despesas Correntes	684.714,00	7.181.085,32	7.062.798,30	98,35	7.047.589,13	98,14	6.967.844,24	97,03	15.209,17
Despesas de Capital	73.381,00	43.381,00	28.147,60	64,88	28.147,60	64,88	28.147,60	64,88	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.688.025,00	13.309.231,32	12.115.597,29	0,00	12.017.459,23	516,10	12.017.459,23	523,99	0,00

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.631.205,00	7.552.778,00	6.385.216,32	168,30	6.305.293,88	180,14	6.296.334,43	159,74	79.921,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.976.593,00	3.400.804,00	2.877.032,32	173,74	2.791.821,82	186,35	2.791.821,82	166,35	85.210,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	783.713,00	202.518,00	111.552,93	56,96	108.289,93	55,30	108.289,93	55,30	3.255,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	801.923,00	10.092.596,32	9.913.466,24	98,22	9.887.074,57	97,96	9.807.329,66	97,17	26.331,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.271.815,00	21.305.239,32	19.322.009,41	556,82	19.127.321,80	541,35	19.127.321,80	540,15	194.717,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

SOURCE: Sistema Sudoeste Contabilidade - Gerenciado de Recursos


FABIO RAMALHO DA SILVA
CONTADOR

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	3.232.012,00	3.513.442,50	2.775.520,79	79,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	335.851,00	407.809,67	407.809,63	100,00
1.1.1-IPTU	261.331,00	294.185,13	294.185,13	100,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.520,00	113.710,50	113.710,50	100,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	255.268,00	464.653,87	464.653,87	100,00
1.2.1-ITBI	255.268,00	464.653,87	464.653,87	100,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	998.522,00	998.522,00	548.035,55	54,88
1.3.1-ISS	998.522,00	998.522,00	548.035,55	54,88
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.642.371,00	1.642.371,00	1.354.935,74	82,50
1.4.1-IRRF	1.642.371,00	1.642.371,00	1.354.935,74	82,50
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.839.805,00	29.239.267,91	26.760.668,60	91,52
2.1-Cota-Parte FPM	24.395.908,00	24.511.799,89	22.036.657,58	93,79
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.635.022,00	22.635.022,00	21.021.562,69	92,87
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	861.683,00	861.683,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	899.203,00	1.015.094,89	1.015.094,89	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.416.389,00	3.640.645,30	3.640.645,30	100,00
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.457,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.396,00	1.668,01	2.668,01	100,00
2.5-Cota-Parte ITR	1.639,00	1.826,32	2.826,32	100,00
2.6-Cota-Parte IPVA	1.021.016,00	1.077.871,39	1.077.871,39	100,00
2.7-Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.071.817,00	32.752.710,41	29.536.189,39	90,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.425.256,00	1.428.424,56	998.994,45	69,94
5.1-Transferências do Salário-Educação	591.298,00	591.298,00	348.052,89	58,86
5.2-Transferências Diretas - PDDE	6.391,00	6.391,00	1.920,00	61,34
5.3-Transferências Diretas - PNAE	530.831,00	530.831,00	398.992,00	75,16
5.4-Transferências Diretas - PNATE	244.871,00	248.329,56	248.029,56	100,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	51.875,00	51.875,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48.399,00	48.399,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	48.399,00	48.399,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	533.375,00	533.375,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.007.040,00	2.010.198,56	998.994,45	49,70

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.415.783,00	5.472.496,89	5.149.114,18	93,85
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	4.527.004,00	4.527.004,00	4.204.312,29	92,87
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	683.278,00	728.128,87	728.128,87	100,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	691,00	691,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	299,00	522,58	522,58	100,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	328,00	565,19	565,19	100,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	204.233,00	215.574,25	215.574,25	100,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.053.655,00	21.070.542,60	21.071.642,60	100,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	16.474.513,00	16.703.038,81	16.703.038,81	100,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.579.042,00	4.367.503,79	4.367.503,79	100,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.058.780,00	11.058.780,00	11.553.924,63	104,48
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.553.924,63			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECÊSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.426.784,00	20.904.307,00	14.162.365,65	126,22	14.162.365,65	126,22	0,00

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.426.764,00	20.934.567,00	14.162.363,63	128,22	14.162.353,63	128,22	0,00
13.1-Com Educação Infantil	3.931.943,00	4.765.524,00	2.745.432,98	57,61	2.745.492,98	57,61	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	12.494.821,00	16.168.943,00	11.416.930,65	70,61	11.416.930,65	70,61	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	5.733.681,00	7.595.436,00	3.769.357,47	66,48	3.763.357,11	66,38	0,00
14.1-Com Educação Infantil	676.914,00	1.342.221,00	3.500,00	0,26	3.530,00	0,26	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.056.767,00	6.253.215,00	3.765.857,47	60,22	3.759.827,11	60,12	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.160.445,00	28.529.903,00	17.931.721,10	62,85	17.925.520,74	62,83	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 50%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 50%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100] %							67,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério [(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100] %							17,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 30 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.170.312,00	2.751.200,00	2.493.507,59	92,37	2.493.507,59	92,37	0,00
22.1-Creche	3.170.312,00	2.751.200,00	2.493.507,59	92,37	2.493.507,59	92,37	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.903.601,00	2.699.489,00	2.493.507,59	92,37	2.493.507,59	92,37	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	266.711,00	51.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	21.495.149,00	25.327.102,68	17.210.620,21	137,52	17.187.893,28	136,92	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.551.588,00	22.422.058,00	15.182.788,12	67,71	15.176.517,76	67,99	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	21.495.149,00	25.327.102,68	17.210.620,21	137,52	17.187.893,28	136,92	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.943.561,00	2.905.044,68	2.027.832,09	69,80	2.011.305,52	69,23	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	24.665.461,00	28.078.302,68	19.704.127,80	70,18	19.681.406,87	70,09	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.553.924,63
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.367.603,79
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							15.921.528,42
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) [6]							4.015.297,84
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							13,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	591.298,00	425.006,00	345.571,44	81,31	341.566,90	80,32	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.575.104,00	1.334.819,00	1.141.627,78	85,23	865.319,92	64,83	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.166.402,00	1.759.825,00	1.487.199,22	84,51	1.206.886,82	68,57	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	26.831.863,00	29.838.127,68	21.191.327,02	71,02	20.888.087,69	70,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		490.301,18	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		21.070.642,50	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		17.896.732,30	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		17.896.732,30	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		33.701,25	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.706.982,63	0,00
50-(+) AJUSTES		0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES		0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00	0,00

RONTE - Sistema PubliSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças


CLÁUDIO LEITES MARTINS
CONTADOR

Fabrício Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00		
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		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	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	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,00			
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			0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00			
Outros Aportes para o RPPS			0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00			
Investimentos e Aplicações			0,00			
Outros Bens e Direitos			11.908.283,20			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)			10.644.789,48	9.927.823,97		
Receita de Contribuições dos Segurados			3.309.264,82	2.551.343,50		
Ativo			3.269.264,82	2.551.343,50		
Inativo			20.000,00	0,00		
Pensionista			20.000,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			4.510.000,00	2.341.231,93		
Ativo			4.510.000,00	2.341.231,93		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			200.000,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		

Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.025.524,66	5.035.048,54
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	252.941,61
Demais Receitas Correntes	2.425.524,66	4.782.706,95
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Anulação de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS EPPS - (IX) = (VII + VIII)	10.644.789,48	9.917.623,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	10.183.000,00	\$ 190.940,59	\$ 190.940,59	\$ 190.940,59	0,00
Aposentadorias	9.300.000,00	7.521.110,63	7.521.110,63	7.521.110,63	0,00
Pensões	688.000,00	669.829,96	669.829,96	669.829,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	2.546,81	2.546,88	2.546,88	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	2.546,81	2.546,88	2.546,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (I)	10.193.000,00	\$ 193.487,47	\$ 193.487,47	\$ 193.487,47	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (IX - X)	446.789,48	1.734.136,59	1.734.136,50	1.734.136,50	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XIII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XII)	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças


CLÁUDIA LEITES MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.563.302,07	64.248.105,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.331.041,00	2.886.551,87
IRRF	1.642.371,00	1.354.935,74
IPTU	335.051,00	407.095,63
ITBI	255.268,00	464.653,87
ISS	998.522,00	548.035,55
Outras Receitas Tributárias	99.029,00	111.031,08
Contribuições	4.662.596,02	2.652.035,03
Receita Patrimonial	305.634,00	108.928,48
Aplicações Financeiras (II)	305.634,00	108.928,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.043.676,00	50.222.503,09
Cota-Parte do FPM	18.108.018,00	16.817.250,40
Cota-Parte do ITR	1.311,00	2.261,13
Transferências da LC 37/1996	2.766,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.733.111,00	2.912.516,43
Cota-Parte do IPVA	816.813,00	862.297,14
Transferências da LC 61/1989	1.117,00	2.134,43
Transferências do FUNDEB	18.053.655,00	21.070.642,60
Outras Transferências Correntes	14.326.005,00	16.555.400,96
Demais Receitas Correntes	220.354,25	377.287,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	220.354,25	377.287,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.257.660,07	64.139.177,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.463.165,00	3.952.378,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	127.680,00	127.680,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	127.680,00	127.680,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.335.485,00	3.824.698,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.335.485,00	3.824.698,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
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)	2.463.165,00	3.952.378,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.720.833,07	68.091.555,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.587.968,00	65.354.528,85	64.708.348,93	64.471.729,04	121.759,41	47.200,00	47.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.092.412,32	47.483.407,22	47.472.284,72	47.246.723,51	67.759,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.493.299,68	17.871.121,63	17.236.064,21	17.225.005,53	54.000,00	47.200,00	47.200,00
Demais Despesas Correntes	20.493.299,68	17.871.121,63	17.236.064,21	17.225.005,53	54.000,00	47.200,00	47.200,00
Transferências Construcionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.585.712,00	65.354.528,85	64.708.348,93	64.471.729,04	121.759,41	47.200,00	47.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.361.653,00	3.051.684,56	2.722.516,06	2.721.129,06	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.685.238,00	2.375.270,29	2.046.101,79	2.044.714,79	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	676.415,00	676.414,27	676.414,27	676.414,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.685.238,00	2.375.270,29	2.046.101,79	2.044.714,79	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	283.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	82.554.748,00	67.729.799,14	66.754.456,72	66.516.443,83	121.759,41	47.200,00	47.200,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc)] 1.406.151,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.406.151,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2020 Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		6.345.828,84 5.637.072,77
DEDUÇÕES (II)		3.531.439,21 10.236.219,12
Disponibilidade de Caixa		3.471.788,15 10.151.110,77
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.593.934,56 10.151.497,77
(-) Restos a Pagar Processados		122.146,41 387,00
Demais Haveres Financeiros		59.651,06 85.108,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII - XXXI)		2.814.389,63 (4.599.146,35)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.413.535,98
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)		121.759,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		7.291.776,57
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		7.291.776,57
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS		0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças


CLAIR LETÍCIA MARTINS
CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER. / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	387,00	121.759,41	121.759,41	0,00	387,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	387,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal de Lagoa Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	387,00	121.759,41	121.759,41	0,00	387,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	387,00	
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	287,00	121.759,41	121.759,41	0,00	287,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	287,00	
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	387,00	121.759,41	121.759,41	0,00	387,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	387,00	

Fonte: Sistema PúblicoSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LETÍCIA MARTINS
 CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		71.488.233,00
Previsão Atualizada		71.488.233,00
Receitas Realizadas		75.070.791,48
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		7.639.926,49
DESPESAS		
Dotação Inicial		71.488.233,00
Créditos Adicionais		11.817.795,00
Dotação Atualizada		83.306.028,00
Despesas Empenhadas		68.406.213,41
Despesas Liquidadas		67.430.864,99
Despesas Pagas		67.192.858,10
Superávit Orçamentário		7.639.926,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		68.406.213,41
Despesas Liquidadas		67.430.864,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		74.038.945,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.038.945,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.038.945,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.927.623,97
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		9.927.623,97
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.406.151,76	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.406.151,76	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.146,41	0,00	121.759,41	387,00
Poder Executivo	122.146,41	0,00	121.759,41	387,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
Poder Executivo	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	169.346,41	0,00	168.959,41	387,00

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	4.015.297,84	25%	13,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.162.363,63	70%	67,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
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	7.109.862,57	15,00	24,93
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEIFÃO MARTINS
 CONTADORA

Fabio Ramalho da Silva
 Prefeito