BOLETIM OFICIAL

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

Lagoa Seca,PB – 30 DE NOVEMBRO DE 2022 EDIÇÃO 224

R.E.O. 5º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/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)	76.136.800,00	85.585.886,35	13.569.700,17	15,86	78.846.434,21	92,13	6.739.452,14
Receitas Correntes	72.617.497,00	81.646.877,79	13.172.081,01	16,13	77.363.320,69	94,75	4.283.557,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.869.181,00	4.617.315,55	843.886,46	18,32	4.597.019,65	99,56	20.295,90
Impostos	2.722.730,00	4.451.022,71	811.397,62	18,23	4.449.894,71	99,97	1.128,00
Taxas	146.451,00	166.292,84	34.488,84	20,74	147.124,94	88,47	19.167,90
Contribuições	4.837.887,00	4.859.225,97	772.732,33	15,90	3.401.937,87	70,01	1.457.288,10
Contribuições Sociais	3.433.887,00	3.455.225,97	704.693,79	20,40	3.235.541,04	93,64	219.684,93
Contribuições Econômicas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.054.000,00	1.054.000,00	68.038,54	6,46	166.396,83	15,79	887.603,17
Receita Patrimonial	272.178,00	720.335,23	149.942,53	20,82	720.335,23	100,00	0,00
Valores Mobiliários	272.178,00	720.335,23	149.942,53	20,82	720.335,23	100,00	0,00
Receita de Serviços	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Transferências Correntes	64.311.336,00	70.797.301,26	11.021.226,40	15,57	67.992.885,16	96,04	2.804.416,10
Transferências da União e de suas Entidades	42.902.314,00	47.498.694,75	7.058.824,51	14,86	45.193.278,75	95,15	2.303.416,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.664.895,00	4.830.797,43	741.874,25	15,36	4.329.797,33	89,63	501.000,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.744.127,00	18.468.809,08	3.220.527,64	17,44	18.469.809,08	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	325.927,00	651.661,78	382.293,29	58,66	651.142,78	99,92	519,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.927,00	89.926,49	44.541,60	49,53	89.407,49	99,42	519,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	561.735,29	337.751,69	60,13	561.735,29	100,00	0,00
Receitas de Capital	3.519.303,00	3.938.008,56	397.619,16	10,09	1.483.113,52	37,65	2.455.895,04
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Capital	3.479.303,00	3.654.303,00	152.913,60	4,18	1.238.407,96	33,89	2.415.895,04
Transferências da União e de suas Entidades	3.479.303,00	3.654.303,00	152.913,60	4,18	1.238.407,96	33,89	2.415.895,04
Outras Receitas de Capital	0,00	244.705,56	244.705,56	100,00	244.705,56	100,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	244.705,56	244.705,56	100,00	244.705,56	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.623.012,00	8.991.048,84	929.743,69	10,34	7.089.361,02	78,83	1.901.687,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.759.812,00	94.578.935,19	14.499.443,86	15,33	85.935.795,23	90,86	8.643.139,96

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
Mobiliária	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
Mobiliária	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)	84.759.812,00	94.578.935,19	14.499.443,86	15,33	85.935.795,23	90,86	8.643.139,96
DEFICIT (VI) *	-	-	-	-	2.596.588,85	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	84.759.812,00	94.578.935,19	14.499.443,86	15,33	88.532.384,08	93,61	6.046.551,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados 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 PROCESSADOS *
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.136.800,00	94.013.791,23	17.866.811,10	85.578.846,89	8.434.944,34	15.016.194,87	81.467.438,28	12.546.352,95	80.794.772,23	4.111.406,61
Despesas Correntes	69.585.837,00	83.467.652,17	15.670.223,88	76.043.650,87	7.424.001,30	14.340.630,50	73.744.202,25	9.723.449,92	73.071.536,20	2.299.448,62
Pessoal e Encargos Sociais	49.027.286,00	53.204.362,47	9.996.031,73	48.899.293,27	4.305.069,20	9.996.031,73	48.899.263,27	4.305.099,20	48.310.178,82	30,00
Juros e Encargos da Dívida	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.556.295,00	30.261.033,70	5.674.192,15	27.144.357,60	3.116.676,10	4.344.598,77	24.844.938,98	5.416.094,72	24.761.357,38	2.299.418,62
Despesas de Capital	6.243.165,00	10.396.039,06	2.196.687,22	9.535.196,02	860.843,04	675.664,37	7.723.236,03	2.672.803,03	7.723.236,03	1.811.959,99
Investimentos	4.862.819,00	8.778.827,06	2.017.730,81	8.120.896,73	657.930,33	496.707,96	6.308.936,74	2.469.890,32	6.308.936,74	1.811.959,99
Inversões Financeiras	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.346,00	1.537.212,00	178.956,41	1.414.299,29	122.912,71	178.956,41	1.414.299,29	122.912,71	1.414.299,29	0,00
Reserva de Contingência	307.798,00	150.100,00	(100,00)	0,00	150.100,00	(100,00)	0,00	150.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.623.012,00	9.520.277,31	929.743,69	7.094.186,93	2.426.090,38	929.743,84	7.064.945,80	2.455.331,51	7.064.945,65	29.241,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	84.759.812,00	103.534.068,54	18.796.554,79	92.673.033,82	10.861.034,72	15.945.938,71	88.532.384,08	15.001.684,46	87.859.717,88	4.140.649,74

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	84.759.812,00	103.534.060,54	18.796.554,79	92.673.083,82	10.861.034,72	15.945.938,71	88.532.384,08	15.001.604,46	87.859.717,88	4.140.649,74
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-		-	-	0,00	-		-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.759.812,00	103.534.060,54	18.796.554,79	92.673.083,82	-	15.945.938,71	88.532.384,08	-	87.859.717,88	4.140.649,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.613.012,00	9.520.277,31	929.743,69	7.094.186,93	7,66	2.426.090,38	929.743,84	7.064.945,80	7,98	2.455.331,51	0,00
Assistência Social	9.097,00	93.111,00	9.600,64	92.606,27	0,00	504,73	9.500,64	92.606,27	0,00	504,73	0,00
Administração Geral	563,00	19.146,00	0,00	19.145,07	0,02	0,93	0,00	19.145,07	0,02	0,93	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	73.965,00	9.600,64	73.461,20	0,08	503,80	9.500,64	73.461,20	0,08	503,80	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
Saúde	959.390,00	691.435,00	7.546,62	399.573,72	0,00	291.861,28	7.546,62	399.573,72	0,00	291.861,28	0,00
Atenção Básica	780.106,00	530.106,00	7.546,62	310.173,60	0,33	219.932,40	7.546,62	310.173,60	0,39	219.932,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.931,00	138.931,00	0,00	68.503,36	0,07	70.427,64	0,00	68.503,36	0,08	70.427,64	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	22.398,00	0,00	20.896,76	0,02	1.501,24	0,00	20.896,76	0,02	1.501,24	0,00
Educação	5.666.953,00	7.479.963,39	760.412,87	5.802.715,41	0,00	1.677.248,48	760.413,02	5.802.715,41	0,00	1.677.248,48	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	4.773.341,00	6.469.008,39	633.228,51	4.889.435,99	5,28	1.579.572,90	633.228,66	4.889.435,99	5,52	1.579.572,90	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	893.612,00	1.010.955,00	127.184,36	913.279,42	0,99	97.675,58	127.184,36	913.279,42	1,03	97.675,58	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
Difusão 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
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	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

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.136.800,00	94.013.791,23	17.866.811,10	85.578.846,89	92,34	8.434.944,34	15.016.194,87	81.467.438,28	92,02	12.546.352,95	0,00
Agricultura	2.451.700,00	3.360.827,00	605.205,17	3.293.493,85	3,55	67.333,15	411.914,27	2.970.134,52	3,35	390.692,48	0,00
Abastecimento	200.000,00	200.000,00	6.000,00	182.940,00	0,20	17.060,00	12.600,00	176.940,00	0,20	23.060,00	0,00
Extensão Rural	1.657.459,00	2.798.411,00	599.205,17	2.765.386,85	2,98	33.031,15	399.314,27	2.448.027,52	2,77	350.390,48	0,00
Defesa Agropecuária	594.241,00	362.408,00	0,00	345.167,00	0,37	17.242,00	0,00	345.167,00	0,39	17.242,00	0,00
Comércio e Serviços	333.530,00	26.675,00	0,00	19.992,00	0,02	6.683,00	0,00	19.992,00	0,02	6.683,00	0,00
Turismo	333.530,00	26.675,00	0,00	19.992,00	0,02	6.683,00	0,00	19.992,00	0,02	6.683,00	0,00
Comunicação	185.000,00	235.566,00	30.866,76	230.145,32	0,25	5.419,68	29.475,40	218.958,08	0,25	16.606,92	0,00
Administração Geral	185.000,00	235.566,00	30.866,76	230.145,32	0,25	5.419,68	29.475,40	218.958,08	0,25	16.606,92	0,00
Transporte	61.830,00	117.939,00	18.815,76	75.976,19	0,08	41.962,81	13.594,31	70.680,31	0,08	47.258,69	0,00
Administração Geral	43.393,00	43.393,00	143,76	17.740,19	0,02	25.652,81	146,31	17.668,31	0,02	25.724,69	0,00
Transporte Rodoviário	18.437,00	74.546,00	18.672,00	58.236,00	0,06	16.310,00	13.448,00	53.012,00	0,06	21.534,00	0,00
Desporto e Lazer	148.708,00	98.543,00	6.739,00	87.595,20	0,09	10.947,80	8.639,00	87.595,20	0,10	10.947,80	0,00
Desporto Comunitário	148.708,00	98.543,00	6.739,00	87.595,20	0,09	10.947,80	8.639,00	87.595,20	0,10	10.947,80	0,00
Encargos Especiais	2.337.150,00	3.268.223,41	573.724,35	3.127.801,11	3,38	140.422,30	616.190,97	3.120.313,85	3,52	147.707,56	0,00
Def. Interesse Publ. no Proc. Judiciário	354.604,00	1.021.850,00	89.481,99	1.021.846,78	1,10	3,22	89.481,99	1.021.846,78	1,15	3,22	0,00
Administração Geral	552.256,00	758.159,41	268.941,37	740.654,54	0,80	17.504,87	268.941,37	740.654,54	0,84	17.504,87	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	900.000,00	703.000,00	121.587,37	580.088,25	0,63	122.911,75	121.587,37	580.088,25	0,66	122.911,75	0,00
Transferências	550.290,00	785.214,00	93.713,62	785.211,54	0,85	2,46	136.180,24	777.926,28	0,88	7.287,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.798,00	150.100,00	(100,00)	0,00	0,00	150.100,00	(100,00)	0,00	0,00	150.100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.623.012,00	9.520.277,31	929.743,69	7.094.186,93	7,66	2.426.090,38	929.743,84	7.064.945,80	7,98	2.455.331,51	0,00
Legislativa	346.500,00	346.500,00	33.413,98	171.727,62	0,00	174.772,38	33.413,98	171.727,62	0,00	174.772,38	0,00
Ação Legislativa	346.500,00	346.500,00	33.413,98	171.727,62	0,19	174.772,38	33.413,98	171.727,62	0,19	174.772,38	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

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.623.012,00	9.520.277,31	929.743,69	7.094.186,93	7,66	2.426.090,38	929.743,84	7.064.945,80	7,98	2.455.331,51	0,00
Assistência Social	9.097,00	95.111,00	9.000,04	92.606,27	0,00	504,73	9.000,04	92.606,27	0,00	504,73	0,00
Administração Geral	563,00	19.146,00	3,00	19.145,07	0,02	0,93	0,00	19.145,07	0,02	0,93	0,00
Assistência à Criança a 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	75.965,00	9.000,04	73.461,20	0,08	505,80	9.000,04	73.461,20	0,08	505,80	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
Saúde	959.390,00	691.435,00	7.545,62	399.573,72	0,00	291.861,28	7.545,62	399.573,72	0,00	291.861,28	0,00
Atenção Básica	780.106,00	530.106,00	7.545,62	310.173,60	0,33	219.932,40	7.545,62	310.173,60	0,35	219.932,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.931,00	138.931,00	0,00	68.503,36	0,07	70.427,64	0,00	68.503,36	0,08	70.427,64	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	22.398,00	0,00	20.896,76	0,02	1.501,24	0,00	20.896,76	0,02	1.501,24	0,00
Educação	5.060.956,00	7.479.965,89	760.413,87	5.802.715,41	0,00	1.677.248,48	760.413,02	5.802.715,41	0,00	1.677.248,48	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	4.773.341,00	6.469.008,89	633.228,51	4889.435,99	5,28	1.579.572,90	633.228,66	4889.435,59	5,52	1.579.572,90	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	863.612,00	1.010.955,00	127.184,36	913.279,42	0,99	97.675,58	127.184,36	913.279,42	1,03	97.675,58	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
Difusão 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
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	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

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	(e)=(a-d)	(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.623.012,00	9.520.277,31	929.743,69	7.094.186,93	7,66	2.426.090,38	929.743,84	7.064.945,80	7,98	2.455.331,51	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	1.641.072,00	909.267,42	118.769,58	627.563,91	0,00	281.703,51	118.769,58	598.322,78	0,00	310.944,64	0,00
Def. Interesse Públ. no 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	341.072,00	468.308,42	6.991,39	315.316,22	0,34	152.992,20	6.991,39	286.075,09	0,32	182.233,33	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	1.300.000,00	440.959,00	111.778,19	312.247,69	0,34	128.711,31	111.778,19	312.247,69	0,35	128.711,31	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
TOTAL (III)=(I-II)	84.739.812,00	103.534.068,54	18.796.554,79	92.673.033,82	100,00	10.861.034,72	15.942.938,71	88.532.384,98	100,00	15.001.684,46	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/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 -
	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.061.301,31	10.373.009,61	7.080.071,21	8.338.663,17	7.225.376,02	8.110.739,28	8.181.868,69	13.130.418,61	8.968.568,29	7.345.078,61	7.080.009,23	1.197.099,56	101.332.143,07	79.238.250,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	914.192,67	497.605,01	519.460,07	401.005,39	983.756,90	697.765,63	419.340,76	604.780,53	797.169,66	954.161,49	841.790,90	404.166,56	8.519.968,56	5.965.181,00
IPTU	6.170,53	7.347,19	27.149,55	16.270,36	42.632,80	57.154,27	34.160,75	30.425,83	143.793,58	31.611,30	23.737,79	26.159,99	470.813,72	324.831,00
ISS	68.056,31	96.731,08	47.598,24	78.951,82	85.319,65	133.773,30	80.928,88	69.778,28	213.528,43	78.887,6	83.017,29	81.871,46	1.118.052,20	756.622,00
ITBI	24.871,27	31.723,25	40.132,00	75.519,85	63.640,50	121.942,61	111.974,09	28.125,81	50.338,53	25.585,07	69.997,28	25.461,17	666.513,18	195.530,00
IRRF	109.027,86	259.515,71	177.601,84	227.939,01	172.405,25	299.675,54	173.209,52	968.173,56	321.416,34	197.049,1	342.589,92	258.551,17	2.797.558,81	1.449.619,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.225,70	12.776,68	19.998,44	11.322,19	18.758,82	15.199,71	18.076,53	8.067,05	8.185,79	11.028,31	22.449,37	12.039,77	166.128,32	147.579,00
Contribuições	261.186,25	1.855.487,16	376.908,39	306.030,91	180.174,80	990.299,89	216.871,92	556.447,89	326.176,66	202.093,08	409.868,84	362.863,49	5.318.391,26	4.851.837,00
Receita Patrimonial	82.768,10	77.199,73	50.615,11	71.951,69	98.995,39	57.808,67	63.722,13	31.131,87	84.242,97	90.026,54	76.230,97	73.71 ,56	880.403,09	275.178,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	82.768,10	77.199,73	50.615,11	71.951,69	98.995,39	57.808,67	63.722,13	31.131,87	84.242,97	90.026,54	76.230,97	73.71 ,56	880.403,09	275.178,00
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	11,72	0,00	(11,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Transferências Correntes	6.465.141,30	8.407.175,53	7.128.806,24	7.569.012,12	6.250.862,29	7.042.729,43	7.471.237,39	12.018.330,23	7.807214,19	6.612.691,1	6.391.785,71	1.034.462,91	89.200.116,45	70.932.089,00
Cota-Parte do FPM	1.549.566,55	3.795.127,72	2.637.739,48	3.682.061,90	2.232.215,11	2.645.965,58	2.943.370,67	2.754.086,81	3.706827,57	2.653.210,8	2.880.408,17	2.360.024,35	34.481.006,32	29.348.054,00
Cota-Parte do ICMS	406.098,59	411.470,01	405.956,64	365.642,71	429.310,41	305.929,02	464.639,84	382.431,75	393.949,05	366.880,79	347.099,94	319.262,40	4.615.550,95	4.392.543,00
Cota-Parte do IPVA	69.776,61	72.712,10	73.322,56	82.126,42	153.107,72	157.534,54	140.646,50	158.809,73	144940,75	170.454,11	133.109,22	125.571,70	1.481.893,78	1.366.074,00
Cota-Parte do ITR	130,58	150,80	97,44	211,06	140,83	233,02	418,06	1.353,35	28,94	222,10	769,49	1.363,27	5.095,76	1.096,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	701,77	793,17	779,56	799,62	431,34	774,15	748,71	793,06	796,90	745,79	740,85	767,88	9.013,60	1.767,00
Transferências do FUNDEB	1.936.366,81	2.012.741,45	1.876.681,86	2.246.345,19	1.771.495,54	1.711.119,48	2.143.838,10	1.894.114,04	1.752583,26	1.856.603,59	1.903.041,23	1617.486,37	22.418.719,34	16.749.127,00
Outras Transferências Correntes	1.502.711,39	2.095.128,08	2.134.748,67	1.201.624,91	1.562.163,14	2.221.674,64	1.778.190,51	6.826.461,30	1.809347,72	1.525.174,0	1.327.108,83	1610.484,94	26.195.028,91	19.192.958,00
Outras Receitas Correntes	37.865,01	24.953,28	11.249,68	12.665,21	12.401,96	12.651,86	11.367,50	18.737,99	13671,78	176.104,4	60.332,85	321.968,44	713.964,07	321.927,00
DEDUÇÕES (II)	874.667,21	972.176,07	994.071,33	1.117.422,34	783.863,49	1.021.549,29	935.986,23	1.188.773,31	887716,19	1.054.752,9	848.253,31	1.199.228,69	11.979.032,07	10.354.390,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	261.186,25	318.175,44	376.908,39	306.030,91	180.174,80	990.299,89	216.871,92	526.300,02	298366,02	247.695,3	572.616,88	352.076,91	5815.082,71	3.451.837,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	8.325,59	24.008,58	8.408,28	1.408,28	9.262,40	9.262,40	9.262,40	9.262,40	9262,40	160.855,04	31.907,36	305.864,33	594.072,40	300.000,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	605.155,37	630.102,05	608.754,66	809.983,15	594.426,29	621.987,00	709.851,91	653.110,89	580097,77	646.182,45	243.729,13	841.289,45	7860.676,90	6.602.783,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.186.633,10	9.600.833,54	6.085.999,88	7.241.240,83	6.441.512,53	7.089.189,99	7.245.622,46	11.941.645,30	8.080852,10	6.490.345,74	6.131.756,26	5.997.879,27	89.353.111,00	68.883.460,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22		
(-) 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 CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.186.633,10	9.600.833,54	6.085.999,88	7.241.240,83	6.441.512,53	7.089.189,99	7.245.622,46	11.941.645,30	8.080.852,10	6.490.345,74	6.131.756,26	5.997.879,27	89.353.111,00	68.883.460,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ar. 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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.186.633,10	9.600.833,54	6.085.999,88	7.241.240,83	6.441.512,53	7.089.189,99	7.245.622,46	11.941.645,30	8.080.852,10	6.490.345,74	6.131.756,26	5.997.879,27	89.353.111,00	68.883.460,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lacerda de Lima
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 2022/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)	**2.722.730,00**	**4.449.894,71**	**4.449.894,71**	**100,00**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	325.959,00	457.196,00	457.196,00	100,00
IPTU	249.897,00	328.650,79	328.650,79	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.062,00	128.545,21	128.545,21	100,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.330,00	609.920,66	609.920,66	100,00
ITBI	190.330,00	609.920,66	609.920,66	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	756.622,00	953.662,81	953.662,81	100,00
ISS	756.622,00	953.662,81	953.662,81	100,00
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	1.449.619,00	2.429.015,24	2.429.015,24	100,00
IRRF	1.449.619,00	2.429.015,24	2.429.015,24	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.103.778,00**	**33.107.518,38**	**31.915.556,60**	**96,40**
Cota-Parte ITR	1.086,00	4.826,38	4.826,38	100,00
Cota-Parte FPM	27.456.808,00	27.456.808,00	26.791.068,45	97,58
Cota-Parte ICMS	4.282.543,00	4.282.543,00	3.777.582,35	88,21
Cota-Parte IPI-Exportação	3.367,00	3.367,00	2.476,35	75,80
Cota-Parte IPVA	1.360.074,00	1.360.074,00	1.339.603,07	98,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**35.826.508,00**	**37.557.413,09**	**36.365.451,31**	**96,40**

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)	**6.320.886,00**	**6.702.747,00**	**6.304.511,05**	**166,30**	**6.109.247,05**	**163,13**	**6.052.072,82**	**162,45**	**195.264,00**
Despesas Correntes	6.340.192,00	6.563.736,64	6.204.746,45	94,53	6.060.482,45	91,36	5.952.308,22	90,68	195.264,00
Despesas de Capital	80.694,00	139.007,36	99.764,60	71,77	99.764,60	71,77	99.764,60	71,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**830.535,00**	**2.437.943,00**	**2.429.713,44**	**199,62**	**2.194.329,66**	**188,91**	**2.193.117,66**	**188,85**	**235.383,78**
Despesas Correntes	819.504,00	2.195.694,00	2.188.465,62	99,63	1.953.081,84	88,91	1.951.859,84	88,85	235.383,78
Despesas de Capital	11.031,00	241.249,00	241.247,82	100,00	241.247,82	100,00	241.247,82	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**60.016,00**	**236.601,00**	**232.939,60**	**100,00**	**194.695,86**	**83,58**	**194.695,86**	**83,58**	**38.243,74**
Despesas Correntes	56.356,00	232.941,00	232.939,60	100,00	194.695,86	83,58	194.695,86	83,58	38.243,74
Despesas de Capital	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**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 (VIII)	**122.209,00**	**2.325.465,00**	**2.217.557,04**	**95,57**	**2.215.527,04**	**95,48**	**2.215.527,04**	**95,48**	**2.030,00**
Despesas Correntes	117.209,00	2.320.465,00	2.217.557,04	95,57	2.215.527,04	95,48	2.215.527,04	95,48	2.030,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	**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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.333.646,00**	**11.702.756,00**	**11.184.721,13**	**561,49**	**10.713.799,61**	**531,29**	**10.655.413,38**	**530,27**	**470.921,52**

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)	11.184.721,13	10.713.799,61	10.655.413,38
(-) 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)	**11.184.721,13**	**10.713.799,61**	**10.655.413,38**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.454.817,70	5.454.817,70	5.454.817,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.454.817,70	5.454.817,70	5.454.817,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.729.903,43	5.258.981,91	5.200.595,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	30,76	29,46	

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	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	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	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	0,00
Empenhos de 2019	0,00	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	0,00
Empenhos de 2017	0,00	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	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 - XVII) (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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a 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 SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.036.519,00	12.040.110,69	11.980.919,96	117,48
Proveniente da União	10.971.860,00	11.975.551,69	11.975.551,69	109,15
Proveniente dos Estados	64.659,00	64.659,00	5.368,27	8,33
Proveniente de outros Municípios	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)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**11.836.519,00**	**12.840.110,69**	**11.980.919,96**	**117,48**

DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO	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)	8.385.671,00	6.087.940,06	5.637.142,73	182,39	5.523.071,42	179,02	5.454.608,58	177,81	114.071,31
Despesas Correntes	8.011.396,00	5.657.395,06	5.251.523,70	92,83	5.143.760,39	90,92	5.075.297,55	89,71	107.763,31
Despesas de Capital	375.275,00	430.545,00	385.619,03	89,57	379.311,03	88,10	379.311,03	88,10	6.308,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.117.356,00	4.291.937,00	4.112.614,08	119,42	3.800.684,20	112,00	3.733.507,80	110,40	311.939,88
Despesas Correntes	1.997.421,00	4.202.743,00	4.092.971,08	97,39	3.781.031,20	89,97	3.713.854,80	88,37	311.939,88
Despesas de Capital	119.935,00	89.194,00	19.653,00	22,03	19.653,00	22,03	19.653,00	22,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	923.272,00	538.252,00	462.229,18	90,38	462.229,18	90,38	462.229,18	90,38	0,00
Despesas Correntes	223.272,00	511.434,00	462.229,18	90,38	462.229,18	90,38	462.229,18	90,38	0,00
Despesas de Capital	700.000,00	26.818,00	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)	677.095,00	1.256.950,26	1.191.193,62	95,18	1.191.193,62	95,18	1.188.678,95	94,98	0,00
Despesas Correntes	653.714,00	1.251.569,26	1.191.193,62	95,18	1.191.193,62	95,18	1.188.678,95	94,98	0,00
Despesas de Capital	23.381,00	5.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	**12.104.394,00**	**12.175.079,32**	**11.403.189,61**	**0,00**	**10.977.178,42**	**476,58**	**10.977.176,42**	**473,57**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE 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)	14.707.557,00	12.797.687,06	11.941.653,78	178,96	11.632.318,47	175,38	11.506.681,40	174,25	309.335,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.947.891,00	6.729.880,00	6.542.337,52	177,11	5.995.013,86	168,56	5.926.625,46	167,49	547.323,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	279.628,00	744.375,00	695.168,78	93,39	656.925,04	88,25	656.915,04	88,25	38.243,74
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)	799.304,00	3.582.415,26	3.408.750,66	95,43	3.406.720,66	95,37	3.404.205,99	95,30	2.030,00
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)	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)	**19.438.040,00**	**23.877.835,32**	**22.587.910,74**	**544,89**	**21.690.978,03**	**527,56**	**21.690.978,03**	**525,39**	**896.932,71**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/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	2.722.730,00	4.449.894,71	4.449.894,71	100,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	325.959,00	457.296,00	457.296,00	139,14
1.1.1-IPTU	249.897,00	328.650,79	328.650,79	100,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	76.062,00	128.645,21	128.645,21	100,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	190.530,00	609.920,66	609.920,66	100,00
1.2.1-ITBI	190.530,00	609.920,66	609.920,66	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	756.622,00	953.662,81	953.662,81	100,00
1.3.1-ISS	756.622,00	953.662,81	953.662,81	100,00
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	1.449.619,00	2.429.015,24	2.429.015,24	100,00
1.4.1-IRRF	1.449.619,00	2.429.015,24	2.429.015,24	100,00
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	34.995.004,00	35.328.494,48	33.260.400,70	94,15
2.1-Cota-Parte FPM	29.348.034,00	29.677.784,10	28.135.912,55	99,30
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.456.808,00	27.456.808,00	26.791.068,45	97,58
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	876.132,00	876.132,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.015.094,00	1.344.844,10	1.344.844,10	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	4.282.543,00	4.282.543,00	3.777.582,35	88,21
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	3.267,00	3.267,00	2.476,35	75,80
2.5-Cota-Parte ITR	1.086,00	4.826,38	4.826,38	100,00
2.6-Cota-Parte IPVA	1.360.074,00	1.360.074,00	1.339.603,07	98,49
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.717.734,00	39.778.389,19	37.710.295,41	94,80

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	1.279.704,00	1.302.710,08	1.081.770,68	83,04
5.1-Transferências do Salário-Educação	423.527,00	428.341,73	428.341,73	100,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	3.920,00	3.920,00	1.860,00	47,45
5.3-Transferências Diretas - PNAE	526.669,00	526.669,00	357.789,60	67,93
5.4-Transferências Diretas - PNATE	275.588,00	293.779,35	293.779,35	100,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.527,00	206.032,11	206.032,11	100,00
6.1-Transferências de Convênios	51.527,00	206.032,11	206.032,11	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.331.231,00	1.508.742,19	1.287.802,79	85,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.620.753,00	6.621.301,19	6.334.512,46	95,67
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	5.491.361,00	5.491.361,00	5.309.615,13	96,69
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	856.508,00	856.508,00	755.516,29	88,21
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	653,00	653,00	495,25	75,84
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	217,00	965,19	965,19	100,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	272.014,00	272.014,00	267.920,60	98,50
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.635.121,00	26.063.046,61	26.063.046,61	100,00
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.754.329,00	18.582.718,11	18.582.718,11	200,00
11.1.1-Principal	16.744.127,00	18.469.809,08	18.469.809,08	100,00
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	10.202,00	112.909,03	112.909,03	100,00
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.884.346,00	2.722.020,40	2.722.020,40	100,00
11.2.1-Principal	1.884.346,00	2.722.020,40	2.722.020,40	100,00
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.996.446,00	4.758.308,10	4.758.308,10	100,00
11.3.1-Principal	3.996.446,00	4.758.308,10	4.758.308,10	100,00
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1.1 – 10)	10.123.374,00	10.123.374,00	12.135.296,62	119,87
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.135.296,62			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO 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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.216.811,00	20.336.643,00	17.987.715,15	168,79	17.987.715,15	168,79	0,00
13.1-Com Educação Infantil	3.517.812,00	3.963.567,00	3.081.899,47	77,76	3.081.899,47	77,76	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	13.698.999,00	16.373.076,00	14.905.815,68	91,04	14.905.815,68	91,04	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	5.418.310,00	10.289.063,71	8.936.940,57	168,58	8.756.503,66	165,87	0,00
14.1-Com Educação Infantil	446.914,00	1.170.125,05	947.436,02	80,97	937.517,13	80,12	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.971.396,00	9.118.938,66	7.989.504,55	87,61	7.818.986,53	85,74	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.635.121,00	30.625.706,71	26.924.655,72	87,92	26.744.218,81	87,33	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 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	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 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,02
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 – (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(2,61)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022(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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.064.756,00	5.246.500,05	4.060.728,27	136,32	4.039.912,96	96,46	0,00
22.1-Creche	4.064.756,00	5.246.500,05	4.060.728,27	136,32	4.039.912,96	96,46	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.964.726,00	5.133.692,05	4.029.335,49	78,49	4.019.416,60	78,29	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.030,00	112.808,00	31.392,78	27,83	20.496,36	18,17	0,00
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.064.756,00	5.246.500,05	4.060.728,27	136,32	4.039.912,96	96,46	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	22.751.883,00	27.575.689,51	24.705.004,25	176,66	24.166.634,08	158,34	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.670.395,00	25.492.014,66	22.895.320,23	89,81	22.724.802,21	89,14	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.081.488,00	2.083.674,85	1.809.684,02	86,85	1.441.831,87	69,20	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)	26.816.639,00	32.822.189,56	28.765.732,52	87,64	28.206.547,04	85,94	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.135.296,62
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.425.765,69
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)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	**19.561.062,31**
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((21 + 23) – (35)) [6]	**8.645.484,73**
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	**22,93**

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 (i)
			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	135.548,00	771.159,00	707.079,54	91,69	505.363,35	65,53	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	423.527,00	546.594,00	436.282,71	79,82	421.801,63	77,17	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	1.514.704,00	3.067.303,15	2.805.751,38	91,47	1.472.908,48	48,02	0,00

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	2.073.779,00	4.385.056,15	3.949.113,63	90,06	2.409.073,46	54,73	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	28.870.416,00	37.207.242,71	32.714.840,12	87,93	30.008.620,29	82,29	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (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 2021	976.994,00	0,00
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.050.117,58	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.707.498,29	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	26.662.513,52	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	44.984,77	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	112.989,03	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	332.542,32	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	(323.030,53)	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.511,79	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Lagoa Seca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORCAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, 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 ()	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 Atuarial do RPPS (II)'	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capita	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 Suplamentar	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	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (h)
RECEITAS CORRENTES (VII)	12.595.015,42	9.117.270,81
Receita de Contribuições dos Segurados	3.447.604,99	2.530.347,25
Ativo	3.447.357,39	2.530.599,65
Inativo	247,60	247,60
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronas	4.743.337,00	2.362.497,27
Ativo	4.743.337,00	2.362.497,27
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	220.000,00	198.324,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	198.324,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.183.573,43	4.025.502,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	223.983,60
Demais Receitas Correntes	3.883.573,43	3.801.518,49
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	12.595.015,42	9.117.370,81

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	11.800.000,00	9.916.238,52	9.916.238,52	9.916.238,52	0,00
Aposentadorias	10.600.000,00	9.083.829,52	9.083.829,52	9.083.829,52	0,00
Pensões	1.200.000,00	832.400,00	832.400,00	832.400,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	11.820.000,00	9.916.238,52	9.916.238,52	9.916.238,52	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	775.015,42	(798.867,71)	(798.867,71)	(798.857,71)	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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	18.551.616,88

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 - (XII)	**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 (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAUDIANE MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	72.629.971,49	77.363.320,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.869.181,00	4.597.019,65
IPTU	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.449.619,00	2.429.015,24
ISS	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.419.562,00	2.168.004,41
Contribuições	4.509.225,97	3.401.937,87
Receita Patrimonial	272.178,00	720.335,23
Aplicações Financeiras (II)	272.178,00	720.335,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.648.023,09	67.992.885,16
Cota-Parte do FPM	21.965.447,00	21.481.453,32
Cota-Parte do ITR	869,00	3.861,19
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.426.035,00	3.022.066,06
Cota-Parte do IPVA	1.088.060,00	1.071.682,47
Transferências da LC 61/1989	2.614,00	1.981,10
Transferencias do FUNDEB	5.880.792,00	7.480.328,50
Outras Transferências Correntes	32.284.206,09	34.931.512,52
Demais Receitas Correntes	331.363,43	651.142,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	331.363,43	651.142,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) – (I - II - III)	72.357.793,49	76.642.985,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.694.303,00	1.238.407,96
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.654.303,00	1.238.407,96
Convênios	2.428.515,00	710.533,36
Outras Transferências de Capital	1.225.788,00	527.874,60
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)	3.694.303,00	1.238.407,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	76.052.096,49	77.881.393,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	92.536.970,48	82.825.590,11	80.496.900,36	79.824.234,16	129.077,88	604.739,54	604.739,54
Pessoal e Encargos Sociais	62.273.680,78	55.681.232,51	55.651.961,38	55.062.876,78	128.245,63	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	30.261.033,70	27.144.357,60	24.844.938,98	24.761.357,38	832,25	604.739,54	604.739,54
Demais Despesas Correntes	30.261.033,70	27.144.357,60	24.844.938,98	24.761.357,38	832,25	604.739,54	604.739,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	92.534.714,48	82.825.590,11	80.496.900,36	79.824.234,16	129.077,88	604.739,54	604.739,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.396.039,06	9.535.196,02	7.723.236,03	7.723.236,03	1.387,00	282.007,00	282.007,00
Investimentos	8.778.827,06	8.120.896,73	6.308.936,74	6.308.936,74	1.387,00	282.007,00	282.007,00
Inversões Financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	80.000,00	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)	1.537.212,00	1.414.299,29	1.414.299,29	1.414.299,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.778.827,06	8.120.896,73	6.308.936,74	6.308.936,74	1.387,00	282.007,00	282.007,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	307.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	101.621.339,54	90.946.486,84	86.805.837,10	86.133.170,90	130.464,88	886.746,54	886.746,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	(9.268.988,90)

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/2022
	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)	(9.268.968,90)

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/2021	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.936.749,68	22.210.202,70
DEDUÇÕES (II)	5.145.592,34	1.725.447,62
Disponibilidade de Caixa	5.145.592,34	1.725.447,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.782.330,63	2.930.822,37
(-) Restos a Pagar Processados	229.229,77	13.330,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.387.508,52	1.212.044,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.791.157,34	20.484.755,08

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIIb)	(1.693.597,74)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	215.899,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(1.909.496,76)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.909.496,76)

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 LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

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 2022/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 EXERCICIOS 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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	229.229,77	130.464,88	85.434,14	13.330,75	0,00	913.035,39	886.746,54	886.746,54	0,00	26.288,85	39.619,60
PODER EXECUTIVO	0,00	229.229,77	130.464,88	85.434,14	13.330,75	0,00	913.035,39	886.746,54	886.746,54	0,00	26.288,85	39.619,60
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	0,00	229.229,77	130.464,88	85.434,14	13.330,75	0,00	913.035,39	886.746,54	886.746,54	0,00	26.288,85	39.619,60
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
NADA A REGISTRAR	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)	0,00	229.229,77	130.464,88	85.434,14	13.330,75	0,00	913.035,39	886.746,54	886.746,54	0,00	26.288,85	39.619,60

FONTE: Sistema Publicsoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CLAIR LEITAO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	84.759.812,00
Previsão Atualizada	84.759.812,00
Receitas Realizadas	85.935.795,23
Déficit Orçamentário	2.596.588,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.759.812,00
Créditos Adicionais	18.774.256,54
Dotação Atualizada	103.534.068,54
Despesas Empenhadas	92.673.033,82
Despesas Liquidadas	88.532.384,08
Despesas Pagas	87.859.717,88
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	92.673.033,82
Despesas Liquidadas	88.532.384,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	89.353.111,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.353.111,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.353.111,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	9.117.370,31
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	9.117.370,31
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	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	(9.268.988,90)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	(9.268.988,90)	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 2022/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	229.229,77	85.434,14	130.464,88	13.330,75
Poder Executivo	229.229,77	85.434,14	130.464,88	13.330,75
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	913.035,39	0,00	886.746,54	26.288,85
Poder Executivo	913.035,39	0,00	886.746,54	26.288,85
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	1.142.265,16	85.434,14	1.017.211,42	39.619,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.645.484,73	25%	22,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.987.715,15	70%	69,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.550.468,02	50%	32,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	457.814,61	15%	9,62

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 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTARIO	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	10.713.799,61	15,00	29,46

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 LEITÃO MARTINS
CONTADORA

Maria Dalva Lucena de Lima
PREFEITA