



BOLETIM OFICIAL

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

Lagoa Seca, PB - 30 de novembro de 2009

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 94-A, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

Autoriza o parcelamento de débitos originários da consignação dos segurados, da contribuição social patronal, do excedente de despesas administrativas e de diferenças de repasse de parcelamento de responsabilidade do Poder Executivo e de débitos originários da consignação dos segurados, da contribuição social patronal de responsabilidade do poder Legislativo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Município de Lagoa Seca - PB, por intermédio do representante do Poder Executivo, fica autorizado a firmar acordo de parcelamento, perante o **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA - IPSSMLS**, referente a débitos da consignação dos segurados, contribuição social patronal, excedente de despesas administrativas e de diferenças de repasse de parcelamento de responsabilidade do Poder Executivo e débitos da consignação dos segurados, contribuição social patronal de responsabilidade do Poder Legislativo, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007, e 2009, abaixo transcritos, nos termos desta Lei:

Parágrafo Único - A presente dívida refere-se a consignação dos segurados, contribuição social patronal referente aos exercício de 2004, 2005, 2006, 2007, e 2009, excedente de despesas administrativas referente ao exercício 2005, diferenças de repasse de parcelamento exercício 2007 e 2008, já devidamente atualizada até novembro/2009, o montante apurado foi atualizado pelo índice INPC(IBGE) e 0,5% de juros a.m, nos termos da Portaria nº 402, de 10/12/08, as parcelas vincendas serão atualizadas pelo índice INPC(IBGE) e 0,5% de juros a.m, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial, calculados a partir do primeiro dia do mês da consolidação do parcelamento até o mês anterior do pagamento e se ocorrer atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão juros de 0,5% a.m e correção pelo INPC (IBGE), desde a data do vencimento até a data do pagamento.

Art. 2º. A amortização do montante da dívida será formalizada observando-se o prazo de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas referente a consignação dos segurados até a competência 13/2008, 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas a contribuição social patronal até a competência 13/2008, 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas a contribuição social patronal a partir da competência 01/2009, 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas o excedente de despesas administrativas e as diferenças de repasses de parcelamento.

Art. 3º. Deverá ser firmado com o **INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA - IPSSMLS**, um Termo de Acordo de Amortização e Pagamento de Dívidas Previdenciárias do Poder Executivo, que disciplinará os demais procedimentos para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4º. O parcelamento será rescindido na seguinte hipótese:

Inadimplemento por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados no ano, o que primeiro ocorrer.

Art. 5º. Durante o prazo do parcelamento, o Poder Executivo deverá consignar no orçamento dotação suficiente ao atendimento das prestações mensais de que trata esta Lei.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará os atos necessários à execução do disposto nos Arts. 1º a 5º desta Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Gabinete do Prefeito

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.

O Município de Lagoa Seca - PB, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cícero Faustino da Silva, 647, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 08.997.611/0001-68, doravante DEVEDOR, representada neste termo pelo Sr. **EDVARDO HERCULANO DE LIMA**, Prefeito Municipal de Lagoa Seca - PB, portador do CPF nº 110.074.274-34 e do RG nº 147.539 – SSP/PB, residente e domiciliado em Lagoa Seca - PB e o **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS**, situado a Rua José Jerônimo da Costa, 50. CEP: 58.117-000, Centro, neste município, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ ARMANDO DA COSTA**, Presidente, portador do CPF nº 113.068.554-72, e do RG nº 259.267 SSP/PB, órgão direto no âmbito da Administração Municipal, instituído em 11.06.1992, pela Lei nº 010/92, doravante denominado CREDOR, acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS é CREDOR, junto a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB o valor corrigido de **R\$ 403.810,35 (quatrocentos e três mil, oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos)**, correspondente às contribuições previdenciárias devidas e diferenças de repasse não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, no que diz respeito à **parte patronal, parte dos segurados, excedente de despesas administrativas e diferença de repasse de parcelamento de responsabilidade do Poder Executivo e parte patronal, parte dos segurados do Poder Legislativo**, nos termos da Portaria nº 402, de 10/12/08, e autorizado pela Lei municipal 94-A/2009, de 30 de novembro de 2009, discriminada na planilha em anexo, que deste instrumento faz parte integrante.

Pelo presente instrumento a Prefeitura de Lagoa Seca, confessa ser devedora do montante citado e compromete quitar na forma aqui estabelecida.

A Devedora, renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS** de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento

I - Fica estabelecido e que o valor atualizado da dívida da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca com o **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS**, referente aos exercícios 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009 de débito da parte patronal, parte dos segurados, excedente de despesas administrativas e diferença de repasse de parcelamento de responsabilidade do Poder Executivo e parte patronal, parte dos segurados do Poder Legislativo, conforme planilhas em anexo.

II- O parcelamento, de acordo com o art. 5º da Portaria nº 402, de dezembro de 2008, no montante de **R\$ 345.970,13 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e treze centavos)** em **240(duzentos e quarenta) parcelas** mensais e sucessivas parte patronal referente aos exercícios 2004, 2005 e 2006, do Poder Executivo; em **60(sessenta) parcelas** mensais e sucessivas parte patronal referente ao exercício 2009, do Poder Executivo; em **60 (sessenta) parcelas** mensais e sucessivas parte segurados referente aos exercícios 2004, 2005 e 2006, do Poder Executivo; em **60 (sessenta) parcelas** mensais e sucessivas referente ao excedente de despesas administrativas do exercício 2005, do Poder Executivo; em **60 (sessenta) parcelas** mensais e sucessivas referente a diferença de repasse de parcelamento dos exercícios 2007 e 2008, do Poder Executivo; em **05 (cinco) parcelas** mensais e sucessivas referente aos segurados dos exercícios 2004 e 2005, do Poder Legislativo e em **10 (dez) parcelas** mensais e sucessivas referente ao patronal dos exercícios 2004, 2005 e 2006, do Poder Legislativo, as parcelas serão acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.

III- A primeira parcela terá um total de **R\$ 4.701,17 (quatro mil, setecentos e um reais e dezesseis centavos)**, referente ao débito da parte patronal, parte dos segurados, excedente de despesas administrativas e diferença de repasse de parcelamento de responsabilidade do Poder Executivo e parte patronal, parte dos segurados do Poder Legislativo com vencimento no dia 30.12.2009 e as demais parcelas, na mesma data dos meses ulteriores, comprometendo-se o DEVEDOR pagar as parcela na data fixada, acrescidas dos juros e atualizações estabelecidos na cláusula terceira.

IV- Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão juros de 0,5% e correção pelo índice INPC, desde a data do vencimento até a data do pagamento.

V- A Devedora se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

VI- A dívida, objeto do parcelamento constante deste instrumento, é definitiva e irretirável, assegurando ao **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS** a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.

VII- Fica acordado que o Município e o **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca - IPSSMLS** prestarão ao MPS todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os RPPS.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção

O Montante apurado foi atualizado pelo índice INPC, acrescido de uma taxa 0,5% am de juros e as parcelas vincendas determinadas na Cláusula 2ª serão atualizadas pelo índice INPC, acrescidas de taxa de juros de 0,5 % am, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

- a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
- b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes.
- c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas, servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor, sujeitando-se a DEVEDORA à sua cobrança judicial, acrescida dos juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da última parcela paga, até a da inscrição da dívida e honorários advocatícios.

CLÁUSULA QUINTA: Da Definitividade

A assinatura do presente Termo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretirável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos art. 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA SÉXTA: Da Publicidade

O presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Foro

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente Termo, as partes de comum acordo elegem o foro da Comarca do Município de Lagoa Seca, do estado da Paraíba.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 2 (duas) testemunhas.

Lagoa Seca(PB), 30 novembro de 2009.

Ente Representante Legal do

Representante Legal da Unidade Gestora

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 238/2006

SEGURADOS 2004 - 2005 - 2006

COMP	S.DEV	VALOR
	SEG	CORRIGIDO
jan/04	5.648,63	9.970,44
fev/04	6.540,25	11.456,50
mar/04	70,09	121,62
abr/04	7.190,45	13.020,41
mai/04	65,93	112,63
jun/04	64,67	109,51
jul/04	6.742,06	11.291,10
ago/04	85,25	141,52
set/04	6.930,97	11.442,09
out/04	6.896,60	11.322,32
nov/04	316,85	515,9
dez/04	14.324,55	23.035,04
dez/05	9.057,84	13.218,45
abr/06	7.643,08	10.862,72
TOTAL	71.577,20	116.620,25

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDIDO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS DE R\$ 1.943,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 238/2006

PATRONAL 2004 - 2005 – 2006

COMP	S.DEV	VALOR
	PATR	CORRIGIDO
jan/04	9.385,34	16.566,14
fev/04	8.154,51	14.284,18

mar/04	89,70	155,65
abr/04	87,90	151,33
mai/04	9.691,41	16.556,10
jun/04	9.762,54	16.531,77
jul/04	241,80	404,95
ago/04	106,70	177,13
set/04	109,11	180,13
out/04	18.233,67	29.934,66
nov/04	1.718,75	2.798,51
dez/04	17.246,53	27.733,82
jan/05	1.050,71	1.673,51
fev/05	8.666,71	13.689,71
nov/05	2.000,00	2.942,31
dez/05	12.617,65	18.413,41
abr/06	12.524,17	17.799,97
TOTAL	111.687,19	179.993,28

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDO EM 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PARCELAS DE R\$ 749,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 238/2006

EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS – EXERCICIO 2005

COMP	V. EXCEDENTE	VALOR
	DESPESA ADMIN	CORRIGIDO
dez/05	8.997,38	13.130,21
TOTAL	8.997,38	13.130,21

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDO EM 60 (SESENTA) PARCELAS DE R\$ 218,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0342/2008 - PAP 248/2008

DIFERENÇAS DE REPASSE DE PARCELAMENTO

COMP	DIF.REPASS	VALOR
	PARCELAMENTO	CORRIGIDO
nov/07	1.022,03	1.262,17
dez/07	1.220,16	1.485,65
jan/08	1.243,00	1.496,29
fev/08	6.041,38	7.204,79
mar/08	6.075,65	7.175,98
abr/08	1.350,40	1.577,55
mai/08	6.135,06	7.066,18
jun/08	6.167,05	7.006,38
TOTAL	29.254,73	34.274,99

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDO EM 60 (SESENTA) PARCELAS DE R\$ 571,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

PATRONAL 2009

COMP	S.DEV	VALOR
	PATR	CORRIGIDO
fev/09	11.868,89	12.692,18
mar/09	11.167,04	11.766,74
abr/09	11.167,04	11.645,56
jul/09	11.176,00	11.342,02
ago/09	10.334,74	10.393,72
TOTAL	55.713,71	57.840,22

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDO EM 60 (SESENTA) PARCELAS DE R\$ 964,00.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 238/2006

SEGURADOS 2004 - 2005 – 2006

COMP	S.DEV	VALOR
	SEG	CORRIGIDO
dez/04	148,96	239,54
dez/05	235,35	343,46
TOTAL	384,31	583,00

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 2.: O SALDO DEDOR DE R\$ SERÁ DIVIDO EM 05 (CINCO) PARCELAS DE R\$ 116,60.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

LEVANTAMENTO DE VALORES DEVIDO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 238/2006

PATRONAL 2004 - 2005 – 2006

COMP	S.DEV	VALOR
	PATR	CORRIGIDO
dez/04	186,20	299,42
dez/05	294,19	429,32
jan/06	105,98	153,45
fev/06	105,93	152,39
mar/06	113,01	161,48
abr/06	121,26	172,34
TOTAL	926,57	1.368,40

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

OBS. 1.: O SALDO DEVEDOR FOI CORRIGIDO PELO SITE www.calculoexato.com.br

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 0238/2006

SEGURADOS 2004 - 2005 - 2006

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	116.620,25	1.943,67	1.943,67	0,00	114.676,58
2ª	30/01/2010	114.676,58	1.953,39	1.943,67	9,72	112.732,91
3ª	30/2/2010	112.732,91	1.963,16	1.943,67	9,77	110.789,24
4ª	30/03/2010	110.789,24	1.972,97	1.943,67	9,82	108.845,57
5ª	30/04/2010	108.845,57	1.982,84	1.943,67	9,86	106.901,90
6ª	30/05/2010	106.901,90	1.992,75	1.943,67	9,91	104.958,23
7ª	30/06/2010	104.958,23	2.002,71	1.943,67	9,96	103.014,56
8ª	30/07/2010	103.014,56	2.012,73	1.943,67	10,01	101.070,89
9ª	30/08/2010	101.070,89	2.022,79	1.943,67	10,06	99.127,22
10ª	30/09/2010	99.127,22	2.032,91	1.943,67	10,11	97.183,55
11ª	30/10/2010	97.183,55	2.043,07	1.943,67	10,16	95.239,88
12ª	30/11/2010	95.239,88	2.053,28	1.943,67	10,22	93.296,21
13ª	30/12/2010	93.296,21	2.063,55	1.943,67	10,27	91.352,54
14ª	30/01/2011	91.352,54	2.073,87	1.943,67	10,32	89.408,87
15ª	30/2/2011	89.408,87	2.084,24	1.943,67	10,37	87.465,20
16ª	30/03/2011	87.465,20	2.094,66	1.943,67	10,42	85.521,53
17ª	30/04/2011	85.521,53	2.105,13	1.943,67	10,47	83.577,86
18ª	30/05/2011	83.577,86	2.115,66	1.943,67	10,53	81.634,19
19ª	30/06/2011	81.634,19	2.126,24	1.943,67	10,58	79.690,52
20ª	30/07/2011	79.690,52	2.136,87	1.943,67	10,63	77.746,85
21ª	30/08/2011	77.746,85	2.147,55	1.943,67	10,68	75.803,18
22ª	30/09/2011	75.803,18	2.158,29	1.943,67	10,74	73.859,51
23ª	30/10/2011	73.859,51	2.169,08	1.943,67	10,79	71.915,84
24ª	30/11/2011	71.915,84	2.179,93	1.943,67	10,85	69.972,17
25ª	30/12/2011	69.972,17	2.190,83	1.943,67	10,90	68.028,50
26ª	30/01/2012	68.028,50	2.201,78	1.943,67	10,95	66.084,83
27ª	30/2/2012	66.084,83	2.212,79	1.943,67	11,01	64.141,16
28ª	30/03/2012	64.141,16	2.223,85	1.943,67	11,06	62.197,49
29ª	30/04/2012	62.197,49	2.234,97	1.943,67	11,12	60.253,82
30ª	30/05/2012	60.253,82	2.246,15	1.943,67	11,17	58.310,15
31ª	30/06/2012	58.310,15	2.257,38	1.943,67	11,23	56.366,48
32ª	30/07/2012	56.366,48	2.268,67	1.943,67	11,29	54.422,81
33ª	30/08/2012	54.422,81	2.280,01	1.943,67	11,34	52.479,14
34ª	30/09/2012	52.479,14	2.291,41	1.943,67	11,40	50.535,47
35ª	30/10/2012	50.535,47	2.302,87	1.943,67	11,46	48.591,80
36ª	30/11/2012	48.591,80	2.314,38	1.943,67	11,51	46.648,13
37ª	30/12/2012	46.648,13	2.325,95	1.943,67	11,57	44.704,46
38ª	30/01/2013	44.704,46	2.337,58	1.943,67	11,63	42.760,79
39ª	30/2/2013	42.760,79	2.349,27	1.943,67	11,69	40.817,12
40ª	30/03/2013	40.817,12	2.361,02	1.943,67	11,75	38.873,45
41ª	30/04/2013	38.873,45	2.372,82	1.943,67	11,81	36.929,78

42ª	30/05/2013	36.929,78	2.384,69	1.943,67	11,86	34.986,11
43ª	30/06/2013	34.986,11	2.396,61	1.943,67	11,92	33.042,44
44ª	30/07/2013	33.042,44	2.408,59	1.943,67	11,98	31.098,77
45ª	30/08/2013	31.098,77	2.420,63	1.943,67	12,04	29.155,10
46ª	30/09/2013	29.155,10	2.432,74	1.943,67	12,10	27.211,43
47ª	30/10/2013	27.211,43	2.444,90	1.943,67	12,16	25.267,76
48ª	30/11/2013	25.267,76	2.457,13	1.943,67	12,22	23.324,09
49ª	30/12/2013	23.324,09	2.469,41	1.943,67	12,29	21.380,42
50ª	30/01/2014	21.380,42	2.481,76	1.943,67	12,35	19.436,75
51ª	30/2/2014	19.436,75	2.494,17	1.943,67	12,41	17.493,08
52ª	30/03/2014	17.493,08	2.506,64	1.943,67	12,47	15.549,41
53ª	30/04/2014	15.549,41	2.519,17	1.943,67	12,53	13.605,74
54ª	30/05/2014	13.605,74	2.531,77	1.943,67	12,60	11.662,07
55ª	30/06/2014	11.662,07	2.544,43	1.943,67	12,66	9.718,40
56ª	30/07/2014	9.718,40	2.557,15	1.943,67	12,72	7.774,73
57ª	30/08/2014	7.774,73	2.569,93	1.943,67	12,79	5.831,06
58ª	30/09/2014	5.831,06	2.582,78	1.943,67	12,85	3.887,39
59ª	30/10/2014	3.887,39	2.595,70	1.943,67	12,91	1.943,72
60ª	30/11/2014	1.943,72	2.608,68	1.943,67	12,98	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 0238/2006

PATRONAL 2004 - 2005 - 2006

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	179.993,28	749,97	749,97	0,00	179.243,31
2ª	30/01/2010	179.243,31	753,72	749,97	3,75	178.493,34
3ª	30/2/2010	178.493,34	757,49	749,97	3,77	177.743,37
4ª	30/03/2010	177.743,37	761,28	749,97	3,79	176.993,40
5ª	30/04/2010	176.993,40	765,08	749,97	3,81	176.243,43
6ª	30/05/2010	176.243,43	768,91	749,97	3,83	175.493,46
7ª	30/06/2010	175.493,46	772,75	749,97	3,84	174.743,49
8ª	30/07/2010	174.743,49	776,62	749,97	3,86	173.993,52
9ª	30/08/2010	173.993,52	780,50	749,97	3,88	173.243,55
10ª	30/09/2010	173.243,55	784,40	749,97	3,90	172.493,58
11ª	30/10/2010	172.493,58	788,32	749,97	3,92	171.743,61
12ª	30/11/2010	171.743,61	792,27	749,97	3,94	170.993,64
13ª	30/12/2010	170.993,64	796,23	749,97	3,96	170.243,67
14ª	30/01/2011	170.243,67	800,21	749,97	3,98	169.493,70
15ª	30/2/2011	169.493,70	804,21	749,97	4,00	168.743,73
16ª	30/03/2011	168.743,73	808,23	749,97	4,02	167.993,76
17ª	30/04/2011	167.993,76	812,27	749,97	4,04	167.243,79
18ª	30/05/2011	167.243,79	816,33	749,97	4,06	166.493,82
19ª	30/06/2011	166.493,82	820,41	749,97	4,08	165.743,85
20ª	30/07/2011	165.743,85	824,52	749,97	4,10	164.993,88
21ª	30/08/2011	164.993,88	828,64	749,97	4,12	164.243,91
22ª	30/09/2011	164.243,91	832,78	749,97	4,14	163.493,94
23ª	30/10/2011	163.493,94	836,95	749,97	4,16	162.743,97
24ª	30/11/2011	162.743,97	841,13	749,97	4,18	161.994,00
25ª	30/12/2011	161.994,00	845,34	749,97	4,21	161.244,03
26ª	30/01/2012	161.244,03	849,56	749,97	4,23	160.494,06
27ª	30/2/2012	160.494,06	853,81	749,97	4,25	159.744,09
28ª	30/03/2012	159.744,09	858,08	749,97	4,27	158.994,12

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

29ª	30/04/2012	158.994,12	862,37	749,97	4,29	158.244,15
30ª	30/05/2012	158.244,15	866,68	749,97	4,31	157.494,18
31ª	30/06/2012	157.494,18	871,02	749,97	4,33	156.744,21
32ª	30/07/2012	156.744,21	875,37	749,97	4,36	155.994,24
33ª	30/08/2012	155.994,24	879,75	749,97	4,38	155.244,27
34ª	30/09/2012	155.244,27	884,15	749,97	4,40	154.494,30
35ª	30/10/2012	154.494,30	888,57	749,97	4,42	153.744,33
36ª	30/11/2012	153.744,33	893,01	749,97	4,44	152.994,36
37ª	30/12/2012	152.994,36	897,47	749,97	4,47	152.244,39
38ª	30/01/2013	152.244,39	901,96	749,97	4,49	151.494,42
39ª	30/2/2013	151.494,42	906,47	749,97	4,51	150.744,45
40ª	30/03/2013	150.744,45	911,00	749,97	4,53	149.994,48
41ª	30/04/2013	149.994,48	915,56	749,97	4,56	149.244,51
42ª	30/05/2013	149.244,51	920,14	749,97	4,58	148.494,54
43ª	30/06/2013	148.494,54	924,74	749,97	4,60	147.744,57
44ª	30/07/2013	147.744,57	929,36	749,97	4,62	146.994,60
45ª	30/08/2013	146.994,60	934,01	749,97	4,65	146.244,63
46ª	30/09/2013	146.244,63	938,68	749,97	4,67	145.494,66
47ª	30/10/2013	145.494,66	943,37	749,97	4,69	144.744,69
48ª	30/11/2013	144.744,69	948,09	749,97	4,72	143.994,72
49ª	30/12/2013	143.994,72	952,83	749,97	4,74	143.244,75
50ª	30/01/2014	143.244,75	957,59	749,97	4,76	142.494,78
51ª	30/2/2014	142.494,78	962,38	749,97	4,79	141.744,81
52ª	30/03/2014	141.744,81	967,19	749,97	4,81	140.994,84
53ª	30/04/2014	140.994,84	972,03	749,97	4,84	140.244,87
54ª	30/05/2014	140.244,87	976,89	749,97	4,86	139.494,90
55ª	30/06/2014	139.494,90	981,77	749,97	4,88	138.744,93
56ª	30/07/2014	138.744,93	986,68	749,97	4,91	137.994,96
57ª	30/08/2014	137.994,96	991,62	749,97	4,93	137.244,99
58ª	30/09/2014	137.244,99	996,57	749,97	4,96	136.495,02
59ª	30/10/2014	136.495,02	1.001,56	749,97	4,98	135.745,05
60ª	30/11/2014	135.745,05	1.006,56	749,97	5,01	134.995,08
61ª	30/12/2014	134.995,08	1.011,60	749,97	5,03	134.245,11
62ª	30/01/2015	134.245,11	1.016,66	749,97	5,06	133.495,14
63ª	30/2/2015	133.495,14	1.021,74	749,97	5,08	132.745,17
64ª	30/03/2015	132.745,17	1.026,85	749,97	5,11	131.995,20
65ª	30/04/2015	131.995,20	1.031,98	749,97	5,13	131.245,23
66ª	30/05/2015	131.245,23	1.037,14	749,97	5,16	130.495,26
67ª	30/06/2015	130.495,26	1.042,33	749,97	5,19	129.745,29
68ª	30/07/2015	129.745,29	1.047,54	749,97	5,21	128.995,32
69ª	30/08/2015	128.995,32	1.052,78	749,97	5,24	128.245,35
70ª	30/09/2015	128.245,35	1.058,04	749,97	5,26	127.495,38
71ª	30/10/2015	127.495,38	1.063,33	749,97	5,29	126.745,41
72ª	30/11/2015	126.745,41	1.068,65	749,97	5,32	125.995,44
73ª	30/12/2015	125.995,44	1.073,99	749,97	5,34	125.245,47
74ª	30/01/2016	125.245,47	1.079,36	749,97	5,37	124.495,50
75ª	30/2/2016	124.495,50	1.084,76	749,97	5,40	123.745,53
76ª	30/03/2016	123.745,53	1.090,18	749,97	5,42	122.995,56
77ª	30/04/2016	122.995,56	1.095,63	749,97	5,45	122.245,59
78ª	30/05/2016	122.245,59	1.101,11	749,97	5,48	121.495,62
79ª	30/06/2016	121.495,62	1.106,62	749,97	5,51	120.745,65
80ª	30/07/2016	120.745,65	1.112,15	749,97	5,53	119.995,68
81ª	30/08/2016	119.995,68	1.117,71	749,97	5,56	119.245,71

82ª	30/09/2016	119.245,71	1.123,30	749,97	5,59	118.495,74
83ª	30/10/2016	118.495,74	1.128,91	749,97	5,62	117.745,77
84ª	30/11/2016	117.745,77	1.134,56	749,97	5,64	116.995,80
85ª	30/12/2016	116.995,80	1.140,23	749,97	5,67	116.245,83
86ª	30/01/2017	116.245,83	1.145,93	749,97	5,70	115.495,86
87ª	30/2/2017	115.495,86	1.151,66	749,97	5,73	114.745,89
88ª	30/03/2017	114.745,89	1.157,42	749,97	5,76	113.995,92
89ª	30/04/2017	113.995,92	1.163,21	749,97	5,79	113.245,95
90ª	30/05/2017	113.245,95	1.169,02	749,97	5,82	112.495,98
91ª	30/06/2017	112.495,98	1.174,87	749,97	5,85	111.746,01
92ª	30/07/2017	111.746,01	1.180,74	749,97	5,87	110.996,04
93ª	30/08/2017	110.996,04	1.186,65	749,97	5,90	110.246,07
94ª	30/09/2017	110.246,07	1.192,58	749,97	5,93	109.496,10
95ª	30/10/2017	109.496,10	1.198,54	749,97	5,96	108.746,13
96ª	30/11/2017	108.746,13	1.204,54	749,97	5,99	107.996,16
97ª	30/12/2017	107.996,16	1.210,56	749,97	6,02	107.246,19
98ª	30/01/2018	107.246,19	1.216,61	749,97	6,05	106.496,22
99ª	30/2/2018	106.496,22	1.222,69	749,97	6,08	105.746,25
100ª	30/03/2018	105.746,25	1.228,81	749,97	6,11	104.996,28
101ª	30/04/2018	104.996,28	1.234,95	749,97	6,14	104.246,31
102ª	30/05/2018	104.246,31	1.241,13	749,97	6,17	103.496,34
103ª	30/06/2018	103.496,34	1.247,33	749,97	6,21	102.746,37
104ª	30/07/2018	102.746,37	1.253,57	749,97	6,24	101.996,40
105ª	30/08/2018	101.996,40	1.259,84	749,97	6,27	101.246,43
106ª	30/09/2018	101.246,43	1.266,14	749,97	6,30	100.496,46
107ª	30/10/2018	100.496,46	1.272,47	749,97	6,33	99.746,49
108ª	30/11/2018	99.746,49	1.278,83	749,97	6,36	98.996,52
109ª	30/12/2018	98.996,52	1.285,22	749,97	6,39	98.246,55
110ª	30/01/2019	98.246,55	1.291,65	749,97	6,43	97.496,58
111ª	30/2/2019	97.496,58	1.298,11	749,97	6,46	96.746,61
112ª	30/03/2019	96.746,61	1.304,60	749,97	6,49	95.996,64
113ª	30/04/2019	95.996,64	1.311,12	749,97	6,52	95.246,67
114ª	30/05/2019	95.246,67	1.317,68	749,97	6,56	94.496,70
115ª	30/06/2019	94.496,70	1.324,27	749,97	6,59	93.746,73
116ª	30/07/2019	93.746,73	1.330,89	749,97	6,62	92.996,76
117ª	30/08/2019	92.996,76	1.337,54	749,97	6,65	92.246,79
118ª	30/09/2019	92.246,79	1.344,23	749,97	6,69	91.496,82
119ª	30/10/2019	91.496,82	1.350,95	749,97	6,72	90.746,85
120ª	30/11/2019	90.746,85	1.357,70	749,97	6,75	89.996,88
121ª	30/12/2019	89.996,88	1.364,49	749,97	6,79	89.246,91
122ª	30/01/2020	89.246,91	1.371,32	749,97	6,82	88.496,94
123ª	30/2/2020	88.496,94	1.378,17	749,97	6,86	87.746,97
124ª	30/03/2020	87.746,97	1.385,06	749,97	6,89	86.997,00
125ª	30/04/2020	86.997,00	1.391,99	749,97	6,93	86.247,03
126ª	30/05/2020	86.247,03	1.398,95	749,97	6,96	85.497,06
127ª	30/06/2020	85.497,06	1.405,94	749,97	6,99	84.747,09
128ª	30/07/2020	84.747,09	1.412,97	749,97	7,03	83.997,12
129ª	30/08/2020	83.997,12	1.420,04	749,97	7,06	83.247,15
130ª	30/09/2020	83.247,15	1.427,14	749,97	7,10	82.497,18
131ª	30/10/2020	82.497,18	1.434,27	749,97	7,14	81.747,21
132ª	30/11/2020	81.747,21	1.441,44	749,97	7,17	80.997,24
133ª	30/12/2020	80.997,24	1.448,65	749,97	7,21	80.247,27
134ª	30/01/2021	80.247,27	1.455,90	749,97	7,24	79.497,30

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

135ª	30/2/2021	79.497,30	1.463,17	749,97	7,28	78.747,33
136ª	30/03/2021	78.747,33	1.470,49	749,97	7,32	77.997,36
137ª	30/04/2021	77.997,36	1.477,84	749,97	7,35	77.247,39
138ª	30/05/2021	77.247,39	1.485,23	749,97	7,39	76.497,42
139ª	30/06/2021	76.497,42	1.492,66	749,97	7,43	75.747,45
140ª	30/07/2021	75.747,45	1.500,12	749,97	7,46	74.997,48
141ª	30/08/2021	74.997,48	1.507,62	749,97	7,50	74.247,51
142ª	30/09/2021	74.247,51	1.515,16	749,97	7,54	73.497,54
143ª	30/10/2021	73.497,54	1.522,74	749,97	7,58	72.747,57
144ª	30/11/2021	72.747,57	1.530,35	749,97	7,61	71.997,60
145ª	30/12/2021	71.997,60	1.538,00	749,97	7,65	71.247,63
146ª	30/01/2022	71.247,63	1.545,69	749,97	7,69	70.497,66
147ª	30/2/2022	70.497,66	1.553,42	749,97	7,73	69.747,69
148ª	30/03/2022	69.747,69	1.561,19	749,97	7,77	68.997,72
149ª	30/04/2022	68.997,72	1.568,99	749,97	7,81	68.247,75
150ª	30/05/2022	68.247,75	1.576,84	749,97	7,84	67.497,78
151ª	30/06/2022	67.497,78	1.584,72	749,97	7,88	66.747,81
152ª	30/07/2022	66.747,81	1.592,65	749,97	7,92	65.997,84
153ª	30/08/2022	65.997,84	1.600,61	749,97	7,96	65.247,87
154ª	30/09/2022	65.247,87	1.608,61	749,97	8,00	64.497,90
155ª	30/10/2022	64.497,90	1.616,66	749,97	8,04	63.747,93
156ª	30/11/2022	63.747,93	1.624,74	749,97	8,08	62.997,96
157ª	30/12/2022	62.997,96	1.632,86	749,97	8,12	62.247,99
158ª	30/01/2023	62.247,99	1.641,03	749,97	8,16	61.498,02
159ª	30/2/2023	61.498,02	1.649,23	749,97	8,21	60.748,05
160ª	30/03/2023	60.748,05	1.657,48	749,97	8,25	59.998,08
161ª	30/04/2023	59.998,08	1.665,77	749,97	8,29	59.248,11
162ª	30/05/2023	59.248,11	1.674,09	749,97	8,33	58.498,14
163ª	30/06/2023	58.498,14	1.682,46	749,97	8,37	57.748,17
164ª	30/07/2023	57.748,17	1.690,88	749,97	8,41	56.998,20
165ª	30/08/2023	56.998,20	1.699,33	749,97	8,45	56.248,23
166ª	30/09/2023	56.248,23	1.707,83	749,97	8,50	55.498,26
167ª	30/10/2023	55.498,26	1.716,37	749,97	8,54	54.748,29
168ª	30/11/2023	54.748,29	1.724,95	749,97	8,58	53.998,32
169ª	30/12/2023	53.998,32	1.733,57	749,97	8,62	53.248,35
170ª	30/01/2024	53.248,35	1.742,24	749,97	8,67	52.498,38
171ª	30/2/2024	52.498,38	1.750,95	749,97	8,71	51.748,41
172ª	30/03/2024	51.748,41	1.759,71	749,97	8,75	50.998,44
173ª	30/04/2024	50.998,44	1.768,51	749,97	8,80	50.248,47
174ª	30/05/2024	50.248,47	1.777,35	749,97	8,84	49.498,50
175ª	30/06/2024	49.498,50	1.786,24	749,97	8,89	48.748,53
176ª	30/07/2024	48.748,53	1.795,17	749,97	8,93	47.998,56
177ª	30/08/2024	47.998,56	1.804,14	749,97	8,98	47.248,59
178ª	30/09/2024	47.248,59	1.813,16	749,97	9,02	46.498,62
179ª	30/10/2024	46.498,62	1.822,23	749,97	9,07	45.748,65
180ª	30/11/2024	45.748,65	1.831,34	749,97	9,11	44.998,68
181ª	30/12/2024	44.998,68	1.840,50	749,97	9,16	44.248,71
182ª	30/01/2025	44.248,71	1.849,70	749,97	9,20	43.498,74
183ª	30/2/2025	43.498,74	1.858,95	749,97	9,25	42.748,77
184ª	30/03/2025	42.748,77	1.868,24	749,97	9,29	41.998,80
185ª	30/04/2025	41.998,80	1.877,58	749,97	9,34	41.248,83
186ª	30/05/2025	41.248,83	1.886,97	749,97	9,39	40.498,86
187ª	30/06/2025	40.498,86	1.896,41	749,97	9,43	39.748,89

188ª	30/07/2025	39.748,89	1.905,89	749,97	9,48	38.998,92
189ª	30/08/2025	38.998,92	1.915,42	749,97	9,53	38.248,95
190ª	30/09/2025	38.248,95	1.924,99	749,97	9,58	37.498,98
191ª	30/10/2025	37.498,98	1.934,62	749,97	9,62	36.749,01
192ª	30/11/2025	36.749,01	1.944,29	749,97	9,67	35.999,04
193ª	30/12/2025	35.999,04	1.954,01	749,97	9,72	35.249,07
194ª	30/01/2026	35.249,07	1.963,78	749,97	9,77	34.499,10
195ª	30/2/2026	34.499,10	1.973,60	749,97	9,82	33.749,13
196ª	30/03/2026	33.749,13	1.983,47	749,97	9,87	32.999,16
197ª	30/04/2026	32.999,16	1.993,39	749,97	9,92	32.249,19
198ª	30/05/2026	32.249,19	2.003,36	749,97	9,97	31.499,22
199ª	30/06/2026	31.499,22	2.013,37	749,97	10,02	30.749,25
200ª	30/07/2026	30.749,25	2.023,44	749,97	10,07	29.999,28
201ª	30/08/2026	29.999,28	2.033,56	749,97	10,12	29.249,31
202ª	30/09/2026	29.249,31	2.043,72	749,97	10,17	28.499,34
203ª	30/10/2026	28.499,34	2.053,94	749,97	10,22	27.749,37
204ª	30/11/2026	27.749,37	2.064,21	749,97	10,27	26.999,40
205ª	30/12/2026	26.999,40	2.074,53	749,97	10,32	26.249,43
206ª	30/01/2027	26.249,43	2.084,91	749,97	10,37	25.499,46
207ª	30/2/2027	25.499,46	2.095,33	749,97	10,42	24.749,49
208ª	30/03/2027	24.749,49	2.105,81	749,97	10,48	23.999,52
209ª	30/04/2027	23.999,52	2.116,34	749,97	10,53	23.249,55
210ª	30/05/2027	23.249,55	2.126,92	749,97	10,58	22.499,58
211ª	30/06/2027	22.499,58	2.137,55	749,97	10,63	21.749,61
212ª	30/07/2027	21.749,61	2.148,24	749,97	10,69	20.999,64
213ª	30/08/2027	20.999,64	2.158,98	749,97	10,74	20.249,67
214ª	30/09/2027	20.249,67	2.169,78	749,97	10,79	19.499,70
215ª	30/10/2027	19.499,70	2.180,63	749,97	10,85	18.749,73
216ª	30/11/2027	18.749,73	2.191,53	749,97	10,90	17.999,76
217ª	30/12/2027	17.999,76	2.202,49	749,97	10,96	17.249,79
218ª	30/01/2028	17.249,79	2.213,50	749,97	11,01	16.499,82
219ª	30/2/2028	16.499,82	2.224,57	749,97	11,07	15.749,85
220ª	30/03/2028	15.749,85	2.235,69	749,97	11,12	14.999,88
221ª	30/04/2028	14.999,88	2.246,87	749,97	11,18	14.249,91
222ª	30/05/2028	14.249,91	2.258,10	749,97	11,23	13.499,94
223ª	30/06/2028	13.499,94	2.269,39	749,97	11,29	12.749,97
224ª	30/07/2028	12.749,97	2.280,74	749,97	11,35	12.000,00
225ª	30/08/2028	12.000,00	2.292,14	749,97	11,40	11.250,03
226ª	30/09/2028	11.250,03	2.303,60	749,97	11,46	10.500,06
227ª	30/10/2028	10.500,06	2.315,12	749,97	11,52	9.750,09
228ª	30/11/2028	9.750,09	2.326,70	749,97	11,58	9.000,12
229ª	30/12/2028	9.000,12	2.338,33	749,97	11,63	8.250,15
230ª	30/01/2029	8.250,15	2.350,02	749,97	11,69	7.500,18
231ª	30/2/2029	7.500,18	2.361,77	749,97	11,75	6.750,21
232ª	30/03/2029	6.750,21	2.373,58	749,97	11,81	6.000,24
233ª	30/04/2029	6.000,24	2.385,45	749,97	11,87	5.250,27
234ª	30/05/2029	5.250,27	2.397,38	749,97	11,93	4.500,30
235ª	30/06/2029	4.500,30	2.409,36	749,97	11,99	3.750,33
236ª	30/07/2029	3.750,33	2.421,41	749,97	12,05	3.000,36
237ª	30/08/2029	3.000,36	2.433,52	749,97	12,11	2.250,39
238ª	30/09/2029	2.250,39	2.445,69	749,97	12,17	1.500,42
239ª	30/10/2029	1.500,42	2.457,91	749,97	12,23	750,45
240ª	30/11/2029	750,45	2.470,20	749,97	12,29	0,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 0238/2006

EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2005

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	13.130,21	218,84	218,84	0,00	12.911,37
2ª	30/01/2010	12.911,37	219,93	218,84	1,09	12.692,53
3ª	30/2/2010	12.692,53	221,03	218,84	1,10	12.473,69
4ª	30/03/2010	12.473,69	222,14	218,84	1,11	12.254,85
5ª	30/04/2010	12.254,85	223,25	218,84	1,11	12.036,01
6ª	30/05/2010	12.036,01	224,37	218,84	1,12	11.817,17
7ª	30/06/2010	11.817,17	225,49	218,84	1,12	11.598,33
8ª	30/07/2010	11.598,33	226,62	218,84	1,13	11.379,49
9ª	30/08/2010	11.379,49	227,75	218,84	1,13	11.160,65
10ª	30/09/2010	11.160,65	228,89	218,84	1,14	10.941,81
11ª	30/10/2010	10.941,81	230,03	218,84	1,14	10.722,97
12ª	30/11/2010	10.722,97	231,18	218,84	1,15	10.504,13
13ª	30/12/2010	10.504,13	232,34	218,84	1,16	10.285,29
14ª	30/01/2011	10.285,29	233,50	218,84	1,16	10.066,45
15ª	30/2/2011	10.066,45	234,67	218,84	1,17	9.847,61
16ª	30/03/2011	9.847,61	235,84	218,84	1,17	9.628,77
17ª	30/04/2011	9.628,77	237,02	218,84	1,18	9.409,93
18ª	30/05/2011	9.409,93	238,20	218,84	1,19	9.191,09
19ª	30/06/2011	9.191,09	239,40	218,84	1,19	8.972,25
20ª	30/07/2011	8.972,25	240,59	218,84	1,20	8.753,41
21ª	30/08/2011	8.753,41	241,80	218,84	1,20	8.534,57
22ª	30/09/2011	8.534,57	243,00	218,84	1,21	8.315,73
23ª	30/10/2011	8.315,73	244,22	218,84	1,22	8.096,89
24ª	30/11/2011	8.096,89	245,44	218,84	1,22	7.878,05
25ª	30/12/2011	7.878,05	246,67	218,84	1,23	7.659,21
26ª	30/01/2012	7.659,21	247,90	218,84	1,23	7.440,37
27ª	30/2/2012	7.440,37	249,14	218,84	1,24	7.221,53
28ª	30/03/2012	7.221,53	250,39	218,84	1,25	7.002,69
29ª	30/04/2012	7.002,69	251,64	218,84	1,25	6.783,85
30ª	30/05/2012	6.783,85	252,90	218,84	1,26	6.565,01
31ª	30/06/2012	6.565,01	254,16	218,84	1,26	6.346,17
32ª	30/07/2012	6.346,17	255,43	218,84	1,27	6.127,33
33ª	30/08/2012	6.127,33	256,71	218,84	1,28	5.908,49
34ª	30/09/2012	5.908,49	257,99	218,84	1,28	5.689,65
35ª	30/10/2012	5.689,65	259,28	218,84	1,29	5.470,81
36ª	30/11/2012	5.470,81	260,58	218,84	1,30	5.251,97
37ª	30/12/2012	5.251,97	261,88	218,84	1,30	5.033,13
38ª	30/01/2013	5.033,13	263,19	218,84	1,31	4.814,29
39ª	30/2/2013	4.814,29	264,51	218,84	1,32	4.595,45
40ª	30/03/2013	4.595,45	265,83	218,84	1,32	4.376,61
41ª	30/04/2013	4.376,61	267,16	218,84	1,33	4.157,77
42ª	30/05/2013	4.157,77	268,49	218,84	1,34	3.938,93
43ª	30/06/2013	3.938,93	269,84	218,84	1,34	3.720,09
44ª	30/07/2013	3.720,09	271,19	218,84	1,35	3.501,25
45ª	30/08/2013	3.501,25	272,54	218,84	1,36	3.282,41
46ª	30/09/2013	3.282,41	273,90	218,84	1,36	3.063,57
47ª	30/10/2013	3.063,57	275,27	218,84	1,37	2.844,73

48ª	30/11/2013	2.844,73	276,65	218,84	1,38	2.625,89
49ª	30/12/2013	2.625,89	278,03	218,84	1,38	2.407,05
50ª	30/01/2014	2.407,05	279,42	218,84	1,39	2.188,21
51ª	30/2/2014	2.188,21	280,82	218,84	1,40	1.969,37
52ª	30/03/2014	1.969,37	282,23	218,84	1,40	1.750,53
53ª	30/04/2014	1.750,53	283,64	218,84	1,41	1.531,69
54ª	30/05/2014	1.531,69	285,05	218,84	1,42	1.312,85
55ª	30/06/2014	1.312,85	286,48	218,84	1,43	1.094,01
56ª	30/07/2014	1.094,01	287,91	218,84	1,43	875,17
57ª	30/08/2014	875,17	289,35	218,84	1,44	656,33
58ª	30/09/2014	656,33	290,80	218,84	1,45	437,49
59ª	30/10/2014	437,49	292,25	218,84	1,45	218,65
60ª	30/11/2014	218,65	293,71	218,84	1,46	-0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 342/2008 - PAP 0248/2008

DIFERENÇAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO - 2007 - 2008

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	34.274,99	571,25	571,25	0,00	33.703,74
2ª	30/01/2010	33.703,74	574,11	571,25	2,86	33.132,49
3ª	30/2/2010	33.132,49	576,98	571,25	2,87	32.561,24
4ª	30/03/2010	32.561,24	579,86	571,25	2,88	31.989,99
5ª	30/04/2010	31.989,99	582,76	571,25	2,90	31.418,74
6ª	30/05/2010	31.418,74	585,67	571,25	2,91	30.847,49
7ª	30/06/2010	30.847,49	588,60	571,25	2,93	30.276,24
8ª	30/07/2010	30.276,24	591,55	571,25	2,94	29.704,99
9ª	30/08/2010	29.704,99	594,50	571,25	2,96	29.133,74
10ª	30/09/2010	29.133,74	597,48	571,25	2,97	28.562,49
11ª	30/10/2010	28.562,49	600,46	571,25	2,99	27.991,24
12ª	30/11/2010	27.991,24	603,47	571,25	3,00	27.419,99
13ª	30/12/2010	27.419,99	606,48	571,25	3,02	26.848,74
14ª	30/01/2011	26.848,74	609,52	571,25	3,03	26.277,49
15ª	30/2/2011	26.277,49	612,56	571,25	3,05	25.706,24
16ª	30/03/2011	25.706,24	615,63	571,25	3,06	25.134,99
17ª	30/04/2011	25.134,99	618,70	571,25	3,08	24.563,74
18ª	30/05/2011	24.563,74	621,80	571,25	3,09	23.992,49
19ª	30/06/2011	23.992,49	624,91	571,25	3,11	23.421,24
20ª	30/07/2011	23.421,24	628,03	571,25	3,12	22.849,99
21ª	30/08/2011	22.849,99	631,17	571,25	3,14	22.278,74
22ª	30/09/2011	22.278,74	634,33	571,25	3,16	21.707,49
23ª	30/10/2011	21.707,49	637,50	571,25	3,17	21.136,24
24ª	30/11/2011	21.136,24	640,69	571,25	3,19	20.564,99
25ª	30/12/2011	20.564,99	643,89	571,25	3,20	19.993,74
26ª	30/01/2012	19.993,74	647,11	571,25	3,22	19.422,49
27ª	30/2/2012	19.422,49	650,35	571,25	3,24	18.851,24
28ª	30/03/2012	18.851,24	653,60	571,25	3,25	18.279,99
29ª	30/04/2012	18.279,99	656,86	571,25	3,27	17.708,74
30ª	30/05/2012	17.708,74	660,15	571,25	3,28	17.137,49
31ª	30/06/2012	17.137,49	663,45	571,25	3,30	16.566,24
32ª	30/07/2012	16.566,24	666,77	571,25	3,32	15.994,99
33ª	30/08/2012	15.994,99	670,10	571,25	3,33	15.423,74
34ª	30/09/2012	15.423,74	673,45	571,25	3,35	14.852,49

BOLETIM OFICIAL - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009

35ª	30/10/2012	14.852,49	676,82	571,25	3,37	14.281,24
36ª	30/11/2012	14.281,24	680,20	571,25	3,38	13.709,99
37ª	30/12/2012	13.709,99	683,60	571,25	3,40	13.138,74
38ª	30/01/2013	13.138,74	687,02	571,25	3,42	12.567,49
39ª	30/2/2013	12.567,49	690,46	571,25	3,44	11.996,24
40ª	30/03/2013	11.996,24	693,91	571,25	3,45	11.424,99
41ª	30/04/2013	11.424,99	697,38	571,25	3,47	10.853,74
42ª	30/05/2013	10.853,74	700,87	571,25	3,49	10.282,49
43ª	30/06/2013	10.282,49	704,37	571,25	3,50	9.711,24
44ª	30/07/2013	9.711,24	707,89	571,25	3,52	9.139,99
45ª	30/08/2013	9.139,99	711,43	571,25	3,54	8.568,74
46ª	30/09/2013	8.568,74	714,99	571,25	3,56	7.997,49
47ª	30/10/2013	7.997,49	718,56	571,25	3,57	7.426,24
48ª	30/11/2013	7.426,24	722,16	571,25	3,59	6.854,99
49ª	30/12/2013	6.854,99	725,77	571,25	3,61	6.283,74
50ª	30/01/2014	6.283,74	729,40	571,25	3,63	5.712,49
51ª	30/2/2014	5.712,49	733,04	571,25	3,65	5.141,24
52ª	30/03/2014	5.141,24	736,71	571,25	3,67	4.569,99
53ª	30/04/2014	4.569,99	740,39	571,25	3,68	3.998,74
54ª	30/05/2014	3.998,74	744,09	571,25	3,70	3.427,49
55ª	30/06/2014	3.427,49	747,81	571,25	3,72	2.856,24
56ª	30/07/2014	2.856,24	751,55	571,25	3,74	2.284,99
57ª	30/08/2014	2.284,99	755,31	571,25	3,76	1.713,74
58ª	30/09/2014	1.713,74	759,09	571,25	3,78	1.142,49
59ª	30/10/2014	1.142,49	762,88	571,25	3,80	571,24
60ª	30/11/2014	571,24	766,70	571,25	3,81	-0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS PATRONAL 2009

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	57.840,22	964,00	964,00	0,00	56.876,22
2ª	30/01/2010	56.876,22	968,82	964,00	4,82	55.912,22
3ª	30/2/2010	55.912,22	973,66	964,00	4,84	54.948,22
4ª	30/03/2010	54.948,22	978,53	964,00	4,87	53.984,22
5ª	30/04/2010	53.984,22	983,43	964,00	4,89	53.020,22
6ª	30/05/2010	53.020,22	988,34	964,00	4,92	52.056,22
7ª	30/06/2010	52.056,22	993,28	964,00	4,94	51.092,22
8ª	30/07/2010	51.092,22	998,25	964,00	4,97	50.128,22
9ª	30/08/2010	50.128,22	1.003,24	964,00	4,99	49.164,22
10ª	30/09/2010	49.164,22	1.008,26	964,00	5,02	48.200,22
11ª	30/10/2010	48.200,22	1.013,30	964,00	5,04	47.236,22
12ª	30/11/2010	47.236,22	1.018,37	964,00	5,07	46.272,22
13ª	30/12/2010	46.272,22	1.023,46	964,00	5,09	45.308,22
14ª	30/01/2011	45.308,22	1.028,57	964,00	5,12	44.344,22
15ª	30/2/2011	44.344,22	1.033,72	964,00	5,14	43.380,22
16ª	30/03/2011	43.380,22	1.038,89	964,00	5,17	42.416,22
17ª	30/04/2011	42.416,22	1.044,08	964,00	5,19	41.452,22
18ª	30/05/2011	41.452,22	1.049,30	964,00	5,22	40.488,22
19ª	30/06/2011	40.488,22	1.054,55	964,00	5,25	39.524,22
20ª	30/07/2011	39.524,22	1.059,82	964,00	5,27	38.560,22
21ª	30/08/2011	38.560,22	1.065,12	964,00	5,30	37.596,22
22ª	30/09/2011	37.596,22	1.070,44	964,00	5,33	36.632,22

23ª	30/10/2011	36.632,22	1.075,80	964,00	5,35	35.668,22
24ª	30/11/2011	35.668,22	1.081,18	964,00	5,38	34.704,22
25ª	30/12/2011	34.704,22	1.086,58	964,00	5,41	33.740,22
26ª	30/01/2012	33.740,22	1.092,01	964,00	5,43	32.776,22
27ª	30/2/2012	32.776,22	1.097,48	964,00	5,46	31.812,22
28ª	30/03/2012	31.812,22	1.102,96	964,00	5,49	30.848,22
29ª	30/04/2012	30.848,22	1.108,48	964,00	5,51	29.884,22
30ª	30/05/2012	29.884,22	1.114,02	964,00	5,54	28.920,22
31ª	30/06/2012	28.920,22	1.119,59	964,00	5,57	27.956,22
32ª	30/07/2012	27.956,22	1.125,19	964,00	5,60	26.992,22
33ª	30/08/2012	26.992,22	1.130,81	964,00	5,63	26.028,22
34ª	30/09/2012	26.028,22	1.136,47	964,00	5,65	25.064,22
35ª	30/10/2012	25.064,22	1.142,15	964,00	5,68	24.100,22
36ª	30/11/2012	24.100,22	1.147,86	964,00	5,71	23.136,22
37ª	30/12/2012	23.136,22	1.153,60	964,00	5,74	22.172,22
38ª	30/01/2013	22.172,22	1.159,37	964,00	5,77	21.208,22
39ª	30/2/2013	21.208,22	1.165,16	964,00	5,80	20.244,22
40ª	30/03/2013	20.244,22	1.170,99	964,00	5,83	19.280,22
41ª	30/04/2013	19.280,22	1.176,85	964,00	5,85	18.316,22
42ª	30/05/2013	18.316,22	1.182,73	964,00	5,88	17.352,22
43ª	30/06/2013	17.352,22	1.188,64	964,00	5,91	16.388,22
44ª	30/07/2013	16.388,22	1.194,59	964,00	5,94	15.424,22
45ª	30/08/2013	15.424,22	1.200,56	964,00	5,97	14.460,22
46ª	30/09/2013	14.460,22	1.206,56	964,00	6,00	13.496,22
47ª	30/10/2013	13.496,22	1.212,60	964,00	6,03	12.532,22
48ª	30/11/2013	12.532,22	1.218,66	964,00	6,06	11.568,22
49ª	30/12/2013	11.568,22	1.224,75	964,00	6,09	10.604,22
50ª	30/01/2014	10.604,22	1.230,88	964,00	6,12	9.640,22
51ª	30/2/2014	9.640,22	1.237,03	964,00	6,15	8.676,22
52ª	30/03/2014	8.676,22	1.243,21	964,00	6,19	7.712,22
53ª	30/04/2014	7.712,22	1.249,43	964,00	6,22	6.748,22
54ª	30/05/2014	6.748,22	1.255,68	964,00	6,25	5.784,22
55ª	30/06/2014	5.784,22	1.261,96	964,00	6,28	4.820,22
56ª	30/07/2014	4.820,22	1.268,27	964,00	6,31	3.856,22
57ª	30/08/2014	3.856,22	1.274,61	964,00	6,34	2.892,22
58ª	30/09/2014	2.892,22	1.280,98	964,00	6,37	1.928,22
59ª	30/10/2014	1.928,22	1.287,39	964,00	6,40	964,22
60ª	30/11/2014	964,22	1.293,82	964,00	6,44	0,22

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 0238/2006

SEGURADOS 2004 - 2005

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	583,00	116,60	116,60	0,00	466,40
2ª	30/01/2010	466,40	117,18	116,60	0,58	349,80
3ª	30/2/2010	349,80	117,77	116,60	0,59	233,20
4ª	30/03/2010	233,20	118,36	116,60	0,59	116,60
5ª	30/04/2010	116,60	118,95	116,60	0,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

DEMONSTRATIVO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO IPSSMLS

NAF 0159/2006 - PAP 0238/2006

PATRONAL 2004 - 2005 - 2006

NUMERO	DATA	SALDO	VALOR	V.ORIGINAL	VALOR	SALDO
PARCELAS	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZADO	À PAGAR	PARCELA	JUROS	DEVEDOR
1ª	30/12/2009	1.368,40	136,84	136,84	0,00	1.231,56
2ª	30/01/2010	1.231,56	137,52	136,84	0,68	1.094,72
3ª	30/2/2010	1.094,72	138,21	136,84	0,69	957,88
4ª	30/03/2010	957,88	138,90	136,84	0,69	821,04
5ª	30/04/2010	821,04	139,60	136,84	0,69	684,20
6ª	30/05/2010	684,20	140,30	136,84	0,70	547,36
7ª	30/06/2010	547,36	141,00	136,84	0,70	410,52
8ª	30/07/2010	410,52	141,70	136,84	0,70	273,68
9ª	30/08/2010	273,68	142,41	136,84	0,71	136,84
10ª	30/09/2010	136,84	143,12	136,84	0,71	0,00

**MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO**

Continua (1/2)

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.993.000,00	21.993.000,00	3.339.685,80	15,19	16.642.482,19	75,67	5.350.517,81
Receitas Correntes	21.058.000,00	21.058.000,00	3.339.685,80	15,86	16.547.632,19	78,58	4.510.367,81
Receita Tributária	423.100,00	423.100,00	71.996,47	17,02	384.348,36	90,84	38.751,64
Impostos	409.350,00	409.350,00	70.501,47	17,22	353.068,84	86,25	56.281,16
Taxas	13.750,00	13.750,00	1.495,00	10,87	31.279,52	227,49	(17.529,52)
Receitas de Contribuições	1.404.000,00	1.404.000,00					1.404.000,00
Contribuições Sociais	1.404.000,00	1.404.000,00					1.404.000,00
Receita Patrimonial	94.500,00	94.500,00	11.151,50	11,80	60.350,89	63,86	34.149,11
Receitas de Valores Mobiliários	94.300,00	94.300,00	11.151,50	11,83	59.768,05	63,38	34.531,95
Outras Receitas Patrimoniais	200,00	200,00			582,84	291,42	(382,84)
Receita de Serviços	6.500,00	6.500,00			18.950,00	291,54	(12.450,00)
Transferências Correntes	19.109.900,00	19.109.900,00	3.247.305,56	16,99	16.060.815,78	84,04	3.049.084,22
Transferências Intergovernamentais	18.692.900,00	18.692.900,00	3.247.305,56	17,37	16.045.679,67	85,84	2.647.220,33
Transferências de Convênios	417.000,00	417.000,00			15.136,11	3,63	401.863,89
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	9.232,27	46,16	23.167,16	115,84	(3.167,16)
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	4.215,20	23,42	18.070,09	100,39	(70,09)
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	5.017,07	250,85	5.097,07	254,85	(3.097,07)
Receitas de Capital	935.000,00	935.000,00			94.850,00	10,14	840.150,00
Alocação de Bens	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Alocação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Transferências de Capital	930.000,00	930.000,00			94.850,00	10,20	835.150,00
Transferências de Convênios	930.000,00	930.000,00			94.850,00	10,20	835.150,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.993.000,00	21.993.000,00	3.339.685,80	15,19	16.642.482,19	75,67	5.350.517,81
OPERações DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.993.000,00	21.993.000,00	3.339.685,80	15,19	16.642.482,19	75,67	5.350.517,81
DEPÓSITO (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.993.000,00	21.993.000,00	3.339.685,80	15,19	16.642.482,19	75,67	5.350.517,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS							

Edvaldo H. Lima
PREFEITO

Edvaldo Marculano de Lima
PREFEITO

Hades Kleyston Gomes Sampaio
CONTADOR CRCPB Nº 8166/O-2

Fonte: Balancetes Mensais

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

Continua (2/2)

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	21.362.000,00	(143.500,00)	21.248.500,00	3.047.032,65	15.009.129,11	3.049.283,30	15.011.099,76	70,65	6.237.400,24
DESPESAS CORRENTES	18.295.000,00	33.800,00	18.328.800,00	2.785.915,28	13.421.473,01	2.788.165,93	13.423.443,86	73,24	4.905.356,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.352.900,00	373.500,00	12.726.400,00	1.843.718,65	9.298.381,32	1.843.718,65	9.298.381,32	73,06	3.428.018,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.942.100,00	(339.700,00)	5.602.400,00	942.196,63	4.123.091,69	944.447,28	4.125.062,34	73,63	1.477.337,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.973.000,00	(177.300,00)	2.795.700,00	261.117,37	1.587.656,10	261.117,37	1.587.656,10	56,79	1.208.043,90
INVESTIMENTOS	2.118.000,00	(162.600,00)	1.955.200,00	239.829,86	1.172.410,50	239.829,86	1.172.410,50	59,96	782.789,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	(14.500,00)	500,00						500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00		840.000,00	21.287,71	415.245,60	21.287,71	415.245,60	49,43	424.754,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00		80.000,00						80.000,00
RESERVA DO RPPS	44.000,00		44.000,00						44.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	801.000,00	143.500,00	744.500,00	85.034,80	625.010,41	85.034,80	625.010,41	83,95	119.489,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	21.993.000,00		21.993.000,00	3.132.067,45	15.634.139,52	3.134.318,10	15.636.110,17	71,10	6.356.889,83
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	21.993.000,00		21.993.000,00	3.132.067,45	15.634.139,52	3.134.318,10	15.636.110,17	71,10	6.356.889,83
SUPERÁVIT (XIII)							1.006.372,02		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.993.000,00		21.993.000,00	3.132.067,45	15.634.139,52	3.134.318,10	16.642.482,19	75,67	6.356.889,83

Edvaldo Herculano de Lima
PREFEITO

Edvaldo Herculano de Lima
PREFEITO



Hades Kleyson Gomes Sampaio
CONTADOR (CRCPB Nº 8166/O-2)

Fonte: Balançotes Mensais

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

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

Continua (1/2)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.472.000,00	21.328.500,00	3.047.032,85	15.009.129,11	3.049.283,30	15.011.099,76	66,84	-13,11	6.317.400,24
Legislativa	910.000,00	910.000,00							910.000,00
Ação Legislativa	910.000,00	910.000,00							910.000,00
Administração	1.494.000,00	1.468.700,00	251.750,28	1.265.569,79	252.030,28	1.265.569,79	8,09	86,17	203.130,21
Administração Geral	1.148.000,00	1.169.200,00	202.507,24	1.016.165,90	202.507,24	1.016.165,90	6,50	86,91	153.034,10
Administração Financeira	330.000,00	281.500,00	46.370,54	235.212,39	46.650,54	235.212,39	1,50	83,56	46.287,61
Outros Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	2.872,50	14.191,50	2.872,50	14.191,50	0,09	78,84	3.808,50
Assistencial Social	1.837.000,00	852.500,00	181.914,10	649.600,61	181.879,10	649.565,61	4,15	76,20	202.934,39
Assistência ao Idoso	24.000,00	1.000,00							1.000,00
Assistência à Criança e ao Ado	69.000,00	52.000,00	2.022,78	15.194,08	2.022,78	15.194,08	0,10	29,22	36.805,92
Assistência Comunitária	944.000,00	754.500,00	179.891,32	634.406,53	179.856,32	634.371,53	4,06	84,08	120.128,47
Extensão Rural		45.000,00							45.000,00
Previdência Social	1.440.000,00	1.440.000,00							1.440.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.440.000,00	1.440.000,00							1.440.000,00
Saúde	4.946.500,00	5.332.500,00	952.266,95	4.598.850,58	952.266,95	4.598.850,58	29,41	86,24	733.649,42
Atenção Básica	3.728.500,00	4.102.000,00	762.241,15	3.700.498,06	762.241,15	3.700.498,06	23,67	90,21	401.501,94
Assistência Hospitalar e Ambul	1.200.000,00	1.221.500,00	190.025,80	895.606,34	190.025,80	895.606,34	5,73	73,32	325.893,66
Vigilância Sanitária	18.000,00	9.000,00		2.746,18		2.746,18	0,02	30,51	6.253,82
Educação	5.774.500,00	6.182.900,00	1.161.930,23	5.254.686,63	1.163.935,88	5.256.692,28	33,62	85,30	906.207,72
Ensino Fundamental	5.236.500,00	5.612.800,00	1.053.640,66	4.736.221,97	1.055.646,31	4.738.227,62	30,30	84,42	874.572,38
Ensino Superior	24.000,00	4.000,00							4.000,00
Educação Infantil	514.000,00	546.100,00	108.289,57	518.464,66	108.289,57	518.464,66	3,32	94,94	27.635,34
Cultura	173.000,00	121.500,00	13.562,50	63.851,49	13.562,50	63.851,49	0,41	52,55	57.648,51
Divulgação Cultural	173.000,00	121.500,00	13.562,50	63.851,49	13.562,50	63.851,49	0,41	52,55	57.648,51
Outros	35.000,00	5.500,00							5.500,00
Outros - Estrutura Urbana	35.000,00	5.500,00							5.500,00
Urbanismo	1.985.000,00	2.018.000,00	268.808,34	1.650.733,83	268.808,34	1.650.733,83	10,56	81,80	367.266,17
Intra-Estrutura Urbana	825.000,00	982.000,00	113.813,31	839.583,25	113.813,31	839.583,25	5,37	85,50	142.416,75
Serviços Urbanos	900.000,00	890.000,00	139.475,03	725.976,92	139.475,03	725.976,92	4,64	81,57	164.023,08
Abastecimento	240.000,00	148.000,00	15.520,00	85.173,66	15.520,00	85.173,66	0,54	58,34	60.826,34
Saneamento	180.000,00	180.000,00		149.373,77		149.373,77	0,96	82,99	30.626,23
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00		149.373,77		149.373,77	0,96	82,99	30.626,23
Sociedade Ambiental	200.000,00	10.400,00							10.400,00
Preservação e Conservação Ambi	200.000,00	10.400,00							10.400,00
Agricultura	873.000,00	581.500,00	65.189,59	334.907,78	65.189,59	334.907,78	2,14	57,59	246.592,22
Promoção da Produção Animal	150.000,00	85.500,00							85.500,00
Extensão Rural	723.000,00	516.000,00	65.189,59	334.907,78	65.189,59	334.907,78	2,14	64,90	161.092,22
Comércio e Serviços	24.000,00	1.500,00							1.500,00
Fomento ao Trabalho	24.000,00	1.500,00							1.500,00
Comunicações	158.000,00	140.000,00	18.054,38	80.439,12	18.054,38	80.439,12	0,51	57,46	59.560,88
Administração Geral	72.000,00	82.000,00	10.121,00	45.737,00	10.121,00	45.737,00	0,29	73,77	16.263,00
Telecomunicações	86.000,00	78.000,00	7.933,38	34.702,12	7.933,38	34.702,12	0,22	44,49	43.297,88
Energia	345.000,00	163.000,00	-5.893,32	85.674,62	-5.893,32	85.674,62	0,55	52,56	77.325,38
Energia Elétrica	345.000,00	163.000,00	-5.893,32	85.674,62	-5.893,32	85.674,62	0,55	52,56	77.325,38
Transporte	230.000,00	183.000,00	29.009,00	86.280,59	29.009,00	86.280,59	0,55	47,15	96.719,41
Intra-Estrutura Urbana	230.000,00	183.000,00	29.009,00	86.280,59	29.009,00	86.280,59	0,55	47,15	96.719,41
Desporto e Lazer	93.000,00	75.000,00	5.476,34	19.255,48	5.476,34	19.255,48	0,12	25,67	55.744,52
Desporto Comunitário	93.000,00	75.000,00	5.476,34	19.255,48	5.476,34	19.255,48	0,12	25,67	55.744,52

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

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

Continua (2/2)

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
Encargos Especiais	1.514.000,00	1.802.500,00		104.964,26	104.964,26	769.904,82	4,92	48,04	832.595,18
Administração Geral	80.000,00	168.500,00	31.823,48	168.057,77	31.823,48	168.057,77	1,07	99,74	442,23
Refinanciamento de Dívida Int.	840.000,00	840.000,00	21.287,71	415.245,60	21.287,71	415.245,60	2,86	49,43	424.754,40
Outros Encargos Especiais	514.000,00	514.000,00	51.853,07	186.601,45	51.853,07	186.601,45	1,19	36,30	327.398,55
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00							80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	801.000,00	744.500,00	85.034,80	625.010,41	85.034,80	625.010,41	4,00	83,95	119.489,59
TOTAL (III) = (I + II)	22.073.000,00	22.073.000,00	3.132.067,45	15.634.139,52	3.134.318,10	15.636.110,17	70,84	70,84	6.436.889,83

Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	801.000,00	744.500,00	85.034,80	625.010,41	85.034,80	625.010,41	83,95	83,95	119.489,59
Legislativa	35.000,00	35.000,00							35.000,00
Ação Legislativa	35.000,00	35.000,00							35.000,00
Saúde	175.000,00	189.000,00	25.334,06	136.319,38	25.334,06	136.319,38	0,87	72,13	52.680,62
Atenção Básica	175.000,00	189.000,00	25.334,06	136.319,38	25.334,06	136.319,38	0,87	72,13	52.680,62
Educação	291.000,00	420.500,00	40.451,08	395.704,14	40.451,08	395.704,14	2,53	94,10	24.795,86
Ensino Fundamental	231.000,00	360.500,00	35.417,12	345.034,91	35.417,12	345.034,91	2,21	95,71	15.465,09
Educação Infantil	80.000,00	80.000,00	5.033,96	50.669,23	5.033,96	50.669,23	0,32	84,45	9.330,77
Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	19.249,66	92.986,89	19.249,66	92.986,89	0,59	92,99	7.013,11
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	19.249,66	92.986,89	19.249,66	92.986,89	0,59	92,99	7.013,11
TOTAL	801.000,00	744.500,00	85.034,80	625.010,41	85.034,80	625.010,41	83,95	83,95	119.489,59

Edvaldo H. Lima
PREFEITO

Edvaldo Marciano de Lima
PREFEITO


Hades Klaysison Gomes Sampaio
CONTADOR CROCPB Nº 8166/O-2

Fonte: Balançetes Mensais

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

PREO - Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continua (1/4)

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	409.350,00	409.350,00	70.501,47	353.068,84	86,25
1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Terrestre Urbana - IPTU	26.695,00	26.695,00	707,80	17.525,19	65,65
1.1.1 IPTU	26.695,00	26.695,00	707,80	17.525,19	65,65
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU					
1.1.3 Dívida Ativa do IPTU					
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					
1.1.5 (-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.000,00	19.000,00	2.490,00	31.389,78	165,21
1.2.1 ITBI	19.000,00	19.000,00	2.490,00	31.389,78	165,21
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
1.2.3 Dívida Ativa do ITBI					
1.2.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					
1.2.5 (-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	148.098,00	148.098,00	23.878,48	118.889,97	80,28
1.3.1 ISS	148.098,00	148.098,00	23.878,48	118.889,97	80,28
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS					
1.3.3 Dívida Ativa do ISS					
1.3.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					
1.3.5 (-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215.557,00	215.557,00	43.425,19	185.263,90	85,95
1.4.1 IRRF	215.557,00	215.557,00	43.425,19	185.263,90	85,95
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
1.4.3 Dívida Ativa do IRRF					
1.4.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF					
1.4.5 (-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 ITR					
1.5.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
1.5.3 Dívida Ativa do ITR					
1.5.4 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					
1.5.5 (-) Deduções da Receita do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.972.500,00	11.972.500,00	1.681.218,18	8.991.325,73	75,10
2.1 - Cota-Parte FPM	10.710.000,00	10.710.000,00	1.406.189,44	7.799.683,50	72,83
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.710.000,00	10.710.000,00	1.406.189,44	7.799.683,50	72,83
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d					
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.138.000,00	1.138.000,00	245.629,15	1.049.077,27	92,19
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.200,00	3.200,00	573,28	2.866,40	89,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	488,39	2.360,22	52,45
2.5 - Cota-Parte ITR	2.800,00	2.800,00	65,10	905,18	32,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	114.000,00	114.000,00	28.272,82	136.433,16	119,68
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.381.850,00	12.381.850,00	1.751.719,65	9.344.394,57	75,47

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

PREO - Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continua (2/4)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	360.000,00	360.000,00	88.985,32	380.434,71	105,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	133.000,00	133.000,00	43.253,52	146.643,20	110,26
5.2 - Outras Transferências do FNDE	227.000,00	227.000,00	45.731,80	233.791,51	102,99
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	427.000,00	427.000,00			
6.1 - Transferências de Convênios	427.000,00	427.000,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	787.000,00	787.000,00	88.985,32	380.434,71	48,34
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	(2.347.100,00)	(2.347.100,00)	(330.491,24)	(1.769.482,57)	75,39
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	(2.118.300,00)	(2.118.300,00)	(280.978,46)	(1.558.898,82)	73,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	(203.900,00)	(203.900,00)	(49.125,79)	(209.555,26)	102,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	(640,00)	(640,00)	(114,64)	(573,20)	89,56
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	(900,00)	(900,00)			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	(560,00)	(560,00)	(272,35)	(455,29)	81,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	(22.800,00)	(22.800,00)			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.290.000,00	5.290.000,00	956.974,53	4.889.250,03	92,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.100.000,00	5.100.000,00	892.252,02	4.389.583,02	86,07
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	190.000,00	190.000,00	64.722,51	499.667,01	262,98
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.752.900,00	2.752.900,00	561.760,78	2.620.100,45	95,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.936.900,00	3.056.900,00	572.211,31	2.967.351,60	97,07
13.1 - Com Educação Infantil	555.900,00	555.900,00	100.719,22	523.650,11	94,20
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.381.000,00	2.501.000,00	471.492,09	2.443.701,49	97,71
14 - OUTRAS DESPESAS	1.479.000,00	2.067.800,00	353.199,30	1.584.821,05	76,64
14.1 - Com Educação Infantil					
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.479.000,00	2.067.800,00	353.199,30	1.584.821,05	76,64
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.415.900,00	5.124.700,00	925.410,61	4.552.172,65	88,83
DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				135.706,87	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB (16 + 17)				135.706,87	
19 - MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100)%				57,92	

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

RUREQ - Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continua (3/4)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		135.706,87
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009		135.706,87

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.095.462,50	3.095.462,50	437.929,91	2.336.098,64	75,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	574.000,00	606.100,00	113.323,53	569.133,89	93,90
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	555.900,00	555.900,00	100.719,22	523.650,11	94,20
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.100,00	50.200,00	12.604,31	45.483,78	90,61
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.030.500,00	5.486.300,00	944.224,47	4.648.532,14	84,73
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.860.000,00	4.568.800,00	824.691,39	4.028.522,54	88,17
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.170.500,00	917.500,00	119.533,08	620.009,60	67,58
26 - ENSINO MÉDIO					
28 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
29 - OUTRAS					
30 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.604.500,00	6.092.400,00	1.057.548,00	5.217.666,03	85,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.620.100,45	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				162.589,63	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISPONIBILIDADE F. DE REC. DE IMP. VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				2.782.690,08	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))				2.434.975,95	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) * 100%)				26,06	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DO OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VÍNCU					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	461.000,00	491.000,00	146.838,96	440.383,79	89,69
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESA CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO EI	461.000,00	491.000,00	146.838,96	440.383,79	89,69
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.065.500,00	6.583.400,00	1.204.386,96	5.658.049,82	85,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADOS EM 2009	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

MUNICÍPIO DE LAGOA SECA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continua (4/4)

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	140.325,07	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.889.250,03	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.485.672,54	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	543.902,56	

Edvardo Herculano de Lima
 PREFEITO

Edvardo Herculano de Lima
 PREFEITO

Hades Neysson Gomes Sampaio
 CONTADOR ORCPB Nº 8166/O-2

Fonte: Balançetes Mensais