

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.750.000,00	4.750.000,00	228.303,78	655.539,58	4.094.460,42
1 Receitas Correntes	4.700.000,00	4.700.000,00	228.303,78	655.539,58	4.044.460,42
1.3 Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2 Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	3.086,47	8.901,96	41.098,04
1.7 Transferências Correntes	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.650.000,00	4.650.000,00	225.217,31	646.637,62	4.003.362,38
1.7.3.9.50.0.1.01 Transferência dos Municípios a Consórcios Públicos - CR - Baia Formosa	28.125,00	28.125,00	5.221,84	18.505,02	9.619,98
1.7.3.9.50.0.1.02 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Barcelona	28.125,00	28.125,00	5.221,84	18.209,49	9.915,51
1.7.3.9.50.0.1.03 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Boa Saúde	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.04 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Bom Jesus	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.05 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Brejinho	28.125,00	28.125,00	4.473,03	21.789,91	6.335,09
1.7.3.9.50.0.1.06 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Espírito Santo	28.125,00	28.125,00	6.962,46	24.673,38	3.451,62
1.7.3.9.50.0.1.07 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Goianinha	28.125,00	28.125,00	12.184,30	43.178,40	-15.053,40
1.7.3.9.50.0.1.08 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Ielmo Maranhão	28.125,00	28.125,00	8.703,09	29.033,09	-908,09
1.7.3.9.50.0.1.09 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Jundiá	28.125,00	28.125,00	0,00	9.632,40	18.492,60
1.7.3.9.50.0.1.10 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa de Pedra	28.125,00	28.125,00	5.556,48	19.284,67	8.840,33
1.7.3.9.50.0.1.11 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa Salgada	28.125,00	28.125,00	4.115,98	15.315,34	12.809,66
1.7.3.9.50.0.1.12 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cr - Lajes Pintada	28.125,00	28.125,00	5.221,84	16.654,50	11.470,50
1.7.3.9.50.0.1.13 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Nisia Floresta	28.125,00	28.125,00	14.817,29	19.927,38	8.197,62
1.7.3.9.50.0.1.14 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - São Tomé	28.125,00	28.125,00	4.920,06	22.260,16	5.864,84
1.7.3.9.50.0.1.15 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Senador Eloi de Souza	28.125,00	28.125,00	5.221,84	14.030,31	14.094,69
1.7.3.9.50.0.1.16 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Tibau do Sul	28.125,00	28.125,00	8.702,78	21.752,87	6.372,13
1.7.3.9.50.0.1.17 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lagoa de Velhos	243.812,32	243.812,32	5.221,84	18.580,17	225.232,15
1.7.3.9.50.0.1.18 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Montanhas	112.157,91	112.157,91	6.962,46	25.598,85	86.559,06
1.7.3.9.50.0.1.19 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - São Paulo do Potengi	224.601,21	224.601,21	10.443,68	37.010,06	187.591,15
1.7.3.9.50.0.1.20 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SENADOR GEORGINO AVELINO	214.549,95	214.549,95	5.221,84	15.409,75	199.140,20
1.7.3.9.50.0.1.21 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SERRA CAIADA	282.256,52	282.256,52	6.962,46	20.546,31	261.710,21
1.7.3.9.50.0.1.22 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	259.862,40	259.862,40	17.406,15	51.365,89	208.496,51
1.7.3.9.50.0.1.23 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Ruy Barbosa	633.337,39	633.337,39	5.221,84	12.483,01	620.854,38
1.7.3.9.50.0.1.24 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Canguaretama	282.551,75	282.551,75	13.924,92	41.092,67	241.459,08
1.7.3.9.50.0.1.25 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Riachuelo	101.877,47	101.877,47	5.221,84	14.630,10	87.247,37
1.7.3.9.50.0.1.26 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Monte Alegre	154.619,12	154.619,12	10.443,68	15.994,80	138.624,32
1.7.3.9.50.0.1.27 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Lagoa Salgada	167.447,54	167.447,54	1.105,86	1.105,86	166.341,68
1.7.3.9.50.0.1.28 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Lajes Pintada	145.906,89	145.906,89	0,00	1.962,06	143.944,83
1.7.3.9.50.0.1.29 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Nisia Floresta	592.987,88	592.987,88	0,00	0,00	592.987,88
1.7.3.9.50.0.1.30 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - São Tomé	290.948,16	290.948,16	12.586,96	12.957,78	277.990,38
1.7.3.9.50.0.1.31 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Senador Eloi de Souza	131.747,67	131.747,67	1.110,78	5.289,96	126.457,71
1.7.3.9.50.0.1.32 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CP - Tibau do Sul	361.335,82	361.335,82	0,00	3.929,80	357.406,02
1.7.3.9.50.0.1.36 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Passa e Fica	0,00	0,00	8.703,09	13.738,43	-13.738,43

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP

1.7.3.9.50.0.1.38 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Santa Maria	0,00	0,00	5.556,48	7.472,76	-7.472,76
1.7.3.9.50.0.1.39 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CR - Lajes	0,00	0,00	3.875,68	3.875,68	-3.875,68
2 Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9 Outras Transferências dos Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9.50 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.3.9.50.0.1 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.750.000,00	4.750.000,00	228.303,78	655.539,58	4.094.460,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.750.000,00	4.750.000,00	228.303,78	655.539,58	4.094.460,42
DÉFICIT (VI) *				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				655.539,58	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00	0,00	

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO - AMLAP

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.750.000,00	4.750.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.419.509,25	121.881,75	313.640,20	4.436.359,80	309.840,20	16.850,55
3 Despesas Correntes	4.700.000,00	4.700.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.369.509,25	121.881,75	313.640,20	4.386.359,80	309.840,20	16.850,55
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00	219.000,00	10.642,41	195.642,41	23.357,59	53.680,00	192.122,41	26.877,59	192.122,41	3.520,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	219.000,00	10.642,41	195.642,41	23.357,59	53.680,00	192.122,41	26.877,59	192.122,41	3.520,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	160.266,66	31.266,66	160.266,66	0,00	44.000,00	160.266,66	0,00	160.266,66	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	58.733,34	-20.624,25	35.375,75	23.357,59	9.680,00	31.855,75	26.877,59	31.855,75	3.520,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481.000,00	4.481.000,00	-926.103,28	134.848,34	4.346.151,66	68.201,75	121.517,79	4.359.482,21	117.717,79	13.330,55
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.481.000,00	4.481.000,00	-926.103,28	134.848,34	4.346.151,66	68.201,75	121.517,79	4.359.482,21	117.717,79	13.330,55
339014 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	21.592,10	12.150,00	15.800,00	5.792,10	12.150,00	15.800,00	5.792,10	15.800,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	15.000,00	0,00	624,28	14.375,72	0,00	624,28	14.375,72	624,28	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	50.000,00	6.882,96	20.401,72	29.598,28	20.401,72	20.401,72	29.598,28	20.401,72	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.270.000,00	4.292.900,00	-944.249,59	56.664,06	4.236.235,94	23.771,68	43.333,51	4.249.566,49	43.333,51	13.330,55
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	17.000,00	0,00	10.040,00	6.960,00	3.765,00	10.040,00	6.960,00	10.040,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	1.010,38	13.989,62	0,00	1.010,38	13.989,62	1.010,38	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	34.507,90	-886,65	30.307,90	4.200,00	8.113,35	30.307,90	4.200,00	26.507,90	0,00
4 Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.750.000,00	4.750.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.419.509,25	121.881,75	313.640,20	4.436.359,80	309.840,20	16.850,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	4.750.000,00	4.750.000,00	-915.460,87	330.490,75	4.419.509,25	121.881,75	313.640,20	4.436.359,80	309.840,20	16.850,55
SUPERÁVIT (XIII)				325.048,83			341.899,38		345.699,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.750.000,00	4.750.000,00	-915.460,87	655.539,58	4.419.509,25	121.881,75	655.539,58	4.436.359,80	655.539,58	16.850,55
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.