

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / 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)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.004.129,00	57.004.129,00	9.142.763,39	16,04	41.472.071,02	72,75	15.532.057,98
RECEITAS CORRENTES	50.677.165,00	50.677.165,00	8.842.813,39	17,45	40.486.303,72	79,89	10.190.861,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.051.428,00	1.051.428,00	327.574,28	31,16	1.857.946,89	176,71	-806.518,89
IMPOSTOS	889.950,00	889.950,00	299.425,78	33,65	1.672.500,16	187,93	-782.550,16
TAXAS	161.478,00	161.478,00	28.148,50	17,43	185.446,73	114,84	-23.968,73
CONTRIBUIÇÕES	1.637.752,00	1.637.752,00	297.411,28	18,16	1.361.259,10	83,12	276.492,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.692,00	1.158.692,00	198.976,20	17,17	915.887,59	79,04	242.804,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00	479.060,00	98.435,08	20,55	445.371,51	92,97	33.688,49
RECEITA PATRIMONIAL	111.403,00	111.403,00	48.951,95	43,94	270.614,93	242,92	-159.211,93
VALORES MOBILIÁRIOS	111.403,00	111.403,00	48.951,95	43,94	270.614,93	242,92	-159.211,93
RECEITA DE SERVIÇOS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	451.194,00	451.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.425.388,00	47.425.388,00	8.071.491,00	17,02	36.741.056,36	77,47	10.684.331,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.972.166,00	35.972.166,00	5.624.240,66	15,63	25.161.272,55	69,95	10.810.893,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.184.854,00	5.184.854,00	1.309.084,19	25,25	5.480.487,23	105,70	-295.633,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.268.368,00	6.268.368,00	1.138.166,15	18,16	6.099.296,58	97,30	169.071,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	97.384,88	0,00	255.426,44	0,00	-255.426,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	97.384,88	0,00	235.426,44	0,00	-235.426,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.326.964,00	6.326.964,00	299.950,00	4,74	985.767,30	15,58	5.341.196,70
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	398.511,30	0,00	-398.511,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	398.511,30	0,00	-398.511,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.326.964,00	6.326.964,00	299.950,00	4,74	587.256,00	9,28	5.739.708,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.326.964,00	6.326.964,00	299.950,00	4,74	587.256,00	9,28	5.739.708,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.726.052,00	3.726.052,00	610.467,59	16,38	3.241.467,19	86,99	484.584,81
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.730.181,00</b>	<b>60.730.181,00</b>	<b>9.753.230,98</b>	<b>16,06</b>	<b>44.713.538,21</b>	<b>73,63</b>	<b>16.016.642,79</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>60.730.181,00</b>	<b>60.730.181,00</b>	<b>9.753.230,98</b>	<b>16,06</b>	<b>44.713.538,21</b>	<b>73,63</b>	<b>16.016.642,79</b>
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	2.437.956,14	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.730.181,00	60.730.181,00	9.753.230,98	16,06	47.151.494,35	77,64	13.578.686,65
SALDOS 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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.713.201,00	57.721.495,21	8.927.968,95	44.878.728,94	12.842.766,27	8.922.733,94	43.795.835,60	13.925.659,61	41.771.827,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.085.712,00	51.303.575,73	8.620.143,45	40.958.159,93	10.345.415,80	8.572.346,11	40.070.704,65	11.232.871,08	38.143.274,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.009.153,00	21.042.339,01	3.689.710,61	17.105.237,76	3.937.101,25	3.753.336,56	17.042.427,26	3.999.911,75	16.925.074,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.076.559,00	30.261.236,72	4.930.432,84	23.852.922,17	6.408.314,55	4.819.009,55	23.028.277,39	7.232.959,33	21.218.200,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.918.764,00	5.805.228,48	307.825,50	3.920.569,01	1.884.659,47	350.387,83	3.725.130,95	2.080.097,53	3.628.553,41	0,00
INVESTIMENTOS	11.207.826,00	5.254.290,48	228.747,26	3.579.722,66	1.674.567,82	271.309,59	3.384.464,60	1.869.825,88	3.287.887,06	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.938,00	550.938,00	79.078,24	340.846,35	210.091,65	79.078,24	340.666,35	210.271,65	340.666,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.725,00	612.691,00	-	-	612.691,00	-	-	612.691,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.016.980,00	4.371.142,93	416.851,61	3.407.920,53	963.222,40	371.247,22	3.355.658,75	1.015.484,18	3.276.511,42	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.730.181,00	62.092.638,14	9.344.820,56	48.286.649,47	13.805.988,67	9.293.981,16	47.151.494,35	14.941.143,79	45.048.339,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.730.181,00	62.092.638,14	9.344.820,56	-	-	9.293.981,16	-	-	-	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.726.052,00	3.726.052,00	610.467,59	16,38	3.241.467,19	86,99	484.584,81
RECEITAS CORRENTES	3.726.052,00	3.726.052,00	610.467,59	16,38	3.241.467,19	86,99	484.584,81
CONTRIBUIÇÕES	3.726.052,00	3.726.052,00	610.467,59	16,38	3.241.467,19	86,99	484.584,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.726.052,00	3.726.052,00	610.467,59	16,38	3.241.467,19	86,99	484.584,81

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.016.980,00	4.371.142,93	416.851,61	3.407.920,53	963.222,40	371.247,22	3.355.658,75	1.015.484,18	3.276.511,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.959.693,00	4.326.076,81	416.023,06	3.364.314,52	961.762,29	370.418,67	3.312.052,74	1.014.024,07	3.232.905,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.959.693,00	4.326.076,81	416.023,06	3.364.314,52	961.762,29	370.418,67	3.312.052,74	1.014.024,07	3.232.905,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	57.287,00	45.066,12	828,55	43.606,01	1.460,11	828,55	43.606,01	1.460,11	43.606,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.287,00	45.066,12	828,55	43.606,01	1.460,11	828,55	43.606,01	1.460,11	43.606,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.713.201,00	57.721.495,21	8.927.968,95	44.878.728,94	92,94	12.842.766,27	8.922.733,94	43.795.835,60	92,88	13.925.659,61	0,00
LEGISLATIVO	1.322.779,00	1.358.152,74	217.100,23	1.115.759,15	2,31	242.393,59	217.100,23	1.115.759,15	2,37	242.393,59	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.322.779,00	1.358.152,74	217.100,23	1.115.759,15	2,31	242.393,59	217.100,23	1.115.759,15	2,37	242.393,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.053.537,00	8.374.001,21	938.223,91	6.838.802,73	14,16	1.535.198,48	1.220.739,84	6.558.673,25	13,91	1.815.327,96	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	252.806,00	141.600,00	36.000,00	141.600,00	0,29	0,00	36.000,00	141.600,00	0,30	0,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.046,00	101.120,40	12.000,00	77.552,40	0,16	23.568,00	12.000,00	77.552,40	0,16	23.568,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.088.370,00	5.853.262,58	882.037,40	4.918.074,54	10,19	935.188,04	1.038.116,88	4.776.351,92	10,13	1.076.910,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.345.067,00	2.164.193,74	-10.209,84	1.591.296,10	3,30	572.897,64	116.226,61	1.452.889,24	3,08	711.304,50	0,00
CONTROLE INTERNO	129.047,00	113.824,49	18.396,35	110.279,69	0,23	3.544,80	18.396,35	110.279,69	0,23	3.544,80	0,00
DEFESA CIVIL	178.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.350.360,00	2.614.976,49	353.008,58	1.781.654,72	3,69	833.321,77	354.179,94	1.763.973,82	3,74	851.002,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.912,00	1.038.119,39	148.313,51	747.770,35	1,55	290.349,04	142.223,51	739.850,81	1,57	298.268,58	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	199.386,00	220.238,89	22.371,12	132.329,05	0,27	87.909,84	24.632,48	130.067,69	0,28	90.171,20	0,00
DEFESA CIVIL	28.000,00	200.657,00	64.970,57	172.657,00	0,36	28.000,00	64.970,57	172.657,00	0,37	28.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.651,00	233.483,84	39.075,70	143.720,62	0,30	89.763,22	39.075,70	143.720,62	0,30	89.763,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.031.255,00	904.321,37	78.277,68	585.177,70	1,21	319.143,67	83.277,68	577.677,70	1,23	326.643,67	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.719.124,00	4.719.124,00	805.989,56	4.119.404,44	8,53	599.719,56	812.607,74	4.091.477,17	8,68	627.646,83	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	4.719.124,00	4.719.124,00	805.989,56	4.119.404,44	8,53	599.719,56	812.607,74	4.091.477,17	8,68	627.646,83	0,00
SAÚDE	9.359.443,00	9.674.647,36	2.083.768,00	8.141.283,59	16,86	1.533.363,77	2.134.003,36	7.868.003,57	16,69	1.806.643,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.624.965,00	5.680.323,66	910.967,08	4.825.078,95	9,99	855.244,71	923.710,35	4.656.881,35	9,88	1.023.442,31	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.395.637,00	3.604.428,80	1.132.276,15	3.068.340,57	6,35	536.088,23	1.167.903,88	2.972.815,16	6,30	631.613,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.539.244,00	42.009,80	2.227,08	28.952,11	0,06	13.057,69	2.227,08	22.191,66	0,05	19.818,14	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	167.918,00	73.200,00	0,00	16.318,40	0,03	56.881,60	0,00	16.318,40	0,03	56.881,60	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	283.558,00	12.503,65	-119,80	389,78	0,00	12.113,87	-119,80	389,78	0,00	12.113,87	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	317.297,00	262.181,45	38.417,49	202.203,78	0,42	59.977,67	40.281,85	199.407,22	0,42	62.774,23	0,00
EDUCAÇÃO	13.855.841,00	13.388.660,22	1.820.705,04	8.751.292,04	18,12	4.637.368,18	1.789.240,15	8.622.018,25	18,29	4.766.641,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	169.352,00	169.352,00	0,00	0,00	0,00	169.352,00	0,00	0,00	0,00	169.352,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	159.848,00	390.065,56	31.343,02	328.048,28	0,68	62.017,28	74.734,88	323.667,24	0,69	66.398,32	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.420.528,00	10.115.959,02	1.491.540,36	6.835.534,05	14,16	3.280.424,97	1.440.005,86	6.749.041,30	14,31	3.366.917,72	0,00
ENSINO MÉDIO	297.870,00	332.169,36	58.851,36	252.169,36	0,52	80.000,00	29.451,36	222.769,36	0,47	109.400,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.233.534,00	2.216.059,28	238.970,30	1.335.540,35	2,77	880.518,93	245.048,05	1.326.540,35	2,81	889.518,93	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.792,00	92.792,00	0,00	0,00	0,00	92.792,00	0,00	0,00	0,00	92.792,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	241.917,00	72.263,00	0,00	0,00	0,00	72.263,00	0,00	0,00	0,00	72.263,00	0,00
CULTURA	1.570.641,00	3.028.404,84	789.751,18	2.831.196,91	5,86	197.207,93	789.751,18	2.831.196,91	6,00	197.207,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	427.003,00	280.955,87	80.490,02	265.440,89	0,55	15.514,98	80.490,02	265.440,89	0,56	15.514,98	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.093.638,00	2.747.448,97	709.261,16	2.565.756,02	5,31	181.692,95	709.261,16	2.565.756,02	5,44	181.692,95	0,00
URBANISMO	12.542.738,00	13.049.942,86	1.820.564,10	10.729.122,69	22,22	2.320.820,17	1.500.653,15	10.386.394,72	22,03	2.663.548,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.318.791,00	10.899.127,22	1.625.303,65	8.809.631,82	18,24	2.089.495,40	1.305.392,70	8.466.903,85	17,96	2.432.223,37	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.223.947,00	2.150.815,64	195.260,45	1.919.490,87	3,98	231.324,77	195.260,45	1.919.490,87	4,07	231.324,77	0,00
HABITAÇÃO	700.407,00	18.597,22	0,00	0,00	0,00	18.597,22	0,00	0,00	0,00	18.597,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.743,00	18.597,22	0,00	0,00	0,00	18.597,22	0,00	0,00	0,00	18.597,22	0,00
HABITAÇÃO URBANA	672.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	275.837,00	128.063,00	5.000,00	88.600,00	0,18	39.463,00	10.600,00	77.400,00	0,16	50.663,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.859,00	97.085,00	5.000,00	58.600,00	0,12	38.485,00	10.600,00	47.400,00	0,10	49.685,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	60.978,00	30.978,00	0,00	30.000,00	0,06	978,00	0,00	30.000,00	0,06	978,00	0,00
AGRICULTURA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	32.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	620.604,00	203.296,27	14.780,11	140.766,32	0,29	62.529,95	14.780,11	140.272,41	0,30	63.023,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.160,00	135.795,20	13.000,00	111.613,84	0,23	24.181,36	13.000,00	111.613,84	0,24	24.181,36	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	514.444,00	67.501,07	1.780,11	29.152,48	0,06	38.348,59	1.780,11	28.658,57	0,06	38.842,50	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	590.938,00	550.938,00	79.078,24	340.846,35	0,71	210.091,65	79.078,24	340.666,35	0,72	210.271,65	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	590.938,00	550.938,00	79.078,24	340.846,35	0,71	210.091,65	79.078,24	340.666,35	0,72	210.271,65	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	708.725,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	96.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.016.980,00</b>	<b>4.371.142,93</b>	<b>416.851,61</b>	<b>3.407.920,53</b>	<b>7,06</b>	<b>963.222,40</b>	<b>371.247,22</b>	<b>3.355.658,75</b>	<b>7,12</b>	<b>1.015.484,18</b>	<b>0,00</b>
LEGISLATIVO	34.742,00	39.368,26	9.161,15	35.089,59	0,07	4.278,67	9.161,15	35.089,59	0,07	4.278,67	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	34.742,00	39.368,26	9.161,15	35.089,59	0,07	4.278,67	9.161,15	35.089,59	0,07	4.278,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	979.977,00	745.478,44	26.706,10	261.234,03	0,54	484.244,41	26.706,10	260.365,69	0,55	485.112,75	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	887.660,00	658.490,07	19.432,35	184.787,66	0,38	473.702,41	19.432,35	183.919,32	0,39	474.570,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.886,00	48.169,94	4.892,95	48.169,94	0,10	0,00	4.892,95	48.169,94	0,10	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	14.765,00	28.276,43	2.380,80	28.276,43	0,06	0,00	2.380,80	28.276,43	0,06	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	33.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.645,00	183.808,96	12.089,11	140.913,70	0,29	42.895,26	12.089,11	135.124,65	0,29	48.684,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.580,00	126.262,26	7.419,06	83.367,00	0,17	42.895,26	7.419,06	83.367,00	0,18	42.895,26	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.065,00	57.546,70	4.670,05	57.546,70	0,12	0,00	4.670,05	51.757,65	0,11	5.789,05	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00	0,00
SAÚDE	1.099.082,00	1.265.858,60	171.397,70	980.331,54	2,03	285.527,06	125.793,31	934.727,15	1,98	331.131,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	747.228,00	724.008,00	91.208,78	523.811,45	1,08	200.196,55	45.604,39	478.207,06	1,01	245.800,94	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	234.455,00	486.317,98	75.037,27	400.987,47	0,83	85.330,51	75.037,27	400.987,47	0,85	85.330,51	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	82.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	34.987,00	55.532,62	5.151,65	55.532,62	0,12	0,00	5.151,65	55.532,62	0,12	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.447.629,00	1.621.533,96	150.285,95	1.506.580,96	3,12	114.953,00	150.285,95	1.506.580,96	3,20	114.953,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.248.668,00	1.406.222,45	135.635,32	1.354.919,45	2,81	51.303,00	135.635,32	1.354.919,45	2,87	51.303,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	166.796,00	202.802,51	14.650,63	151.661,51	0,31	51.141,00	14.650,63	151.661,51	0,32	51.141,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.509,00	12.509,00	0,00	0,00	0,00	12.509,00	0,00	0,00	0,00	12.509,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	54.256,00	92.167,25	11.784,85	92.167,25	0,19	0,00	11.784,85	92.167,25	0,20	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.256,00	92.167,25	11.784,85	92.167,25	0,19	0,00	11.784,85	92.167,25	0,20	0,00	0,00
URBANISMO	200.565,00	352.064,34	35.426,75	352.064,34	0,73	0,00	35.426,75	352.064,34	0,75	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.565,00	352.064,34	35.426,75	352.064,34	0,73	0,00	35.426,75	352.064,34	0,75	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
DESPORTO E LAZER	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	51.760,00	39.539,12	0,00	39.539,12	0,08	0,00	0,00	39.539,12	0,08	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.760,00	39.539,12	0,00	39.539,12	0,08	0,00	0,00	39.539,12	0,08	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>60.730.181,00</b>	<b>62.092.638,14</b>	<b>9.344.820,56</b>	<b>48.286.649,47</b>	<b>100,00</b>	<b>13.805.988,67</b>	<b>9.293.981,16</b>	<b>47.151.494,35</b>	<b>100,00</b>	<b>14.941.143,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.220.878,27</b>	<b>5.533.015,13</b>	<b>4.814.814,75</b>	<b>5.038.452,18</b>	<b>4.477.523,79</b>	<b>4.299.047,68</b>	<b>4.684.814,12</b>	<b>4.265.091,63</b>	<b>4.334.365,81</b>	<b>5.433.924,66</b>	<b>5.300.557,82</b>	<b>4.836.736,97</b>	<b>57.239.222,81</b>	<b>58.863.964,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.328,36	245.301,79	154.336,65	116.339,31	327.226,95	146.778,18	160.513,87	320.965,66	164.112,64	140.099,35	169.641,17	157.933,11	2.289.577,04	1.051.428,00
IPTU	1.867,39	6.918,85	3.798,10	4.712,29	10.825,93	7.809,94	9.869,83	108.640,40	13.082,69	13.009,47	8.588,20	4.399,84	193.522,93	164.161,00
ISS	113.610,73	176.757,75	141.833,75	61.650,68	230.528,97	64.643,18	75.664,27	104.893,81	95.014,88	68.857,43	98.288,29	90.095,71	1.321.839,45	573.099,00
ITBI	760,00	3.400,00	0,00	1.556,00	2.000,00	40.000,00	2.193,88	0,00	2.306,14	2.900,00	0,00	1.835,25	56.951,27	23.616,00
IRRF	65.365,26	69.641,43	4.000,00	22.707,26	68.437,02	25.266,81	54.636,90	51.996,63	44.656,90	35.581,22	39.412,54	56.805,95	538.507,92	129.074,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.724,98	-11.416,24	4.704,80	25.713,08	15.435,03	9.058,25	18.148,99	55.434,82	9.052,03	19.751,23	23.352,14	4.796,36	178.755,47	161.478,00
Contribuições	142.763,88	136.656,77	559.259,86	534.768,20	528.011,90	518.732,07	521.231,31	69.690,66	604.964,77	358.188,65	474.873,92	433.004,95	4.882.146,94	5.363.804,00
Receita Patrimonial	30.528,89	30.536,48	30.495,05	23.531,15	29.363,83	20.142,03	38.334,91	25.578,54	24.097,79	30.119,68	26.088,76	22.863,19	331.680,30	111.403,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.528,89	30.536,48	30.495,05	23.531,15	29.363,83	20.142,03	38.334,91	25.578,54	24.097,79	30.119,68	26.088,76	22.863,19	331.680,30	111.403,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.194,00
Transferências Correntes	3.861.182,14	4.803.195,41	4.070.723,19	4.363.813,52	3.465.974,71	3.593.395,40	3.964.695,61	3.839.856,77	3.541.233,87	4.903.416,98	4.532.569,09	4.222.935,72	49.162.992,41	51.886.135,00
Cota-Parte do FPM	1.360.332,07	2.113.683,26	1.395.082,46	1.828.480,02	1.118.565,12	1.178.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,31	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	16.803.750,53	17.483.727,00
Cota-Parte do ICMS	486.384,75	677.014,54	608.576,49	541.356,82	510.239,86	576.932,53	621.084,74	594.026,49	612.812,46	618.818,24	645.234,35	674.156,06	7.166.637,33	5.813.555,00
Cota-Parte do IPVA	24.337,24	-74.863,72	20.500,80	25.551,56	17.366,77	26.973,26	37.055,71	34.199,22	41.323,48	40.151,38	24.634,22	26.329,66	243.559,58	285.352,00
Cota-Parte do ITR	0,00	93,90	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	24,50	0,00	3.511,49	3.718,44	7.786,00
Transferências da LC 61/1989	-6.068,60	275,45	325,79	186,99	277,32	233,54	285,44	259,64	325,17	247,79	240,16	438,11	-2.973,20	2.381,00
Transferências do FUNDEB	789.058,34	819.227,48	1.101.662,37	989.632,22	791.901,31	787.402,28	960.583,95	944.339,69	860.418,39	920.057,08	868.737,63	909.126,73	10.742.147,47	8.912.502,00
Outras Transferências Correntes	1.207.138,34	1.267.764,50	944.535,25	978.605,91	1.027.624,33	922.984,79	924.017,56	939.204,29	405.523,54	2.198.608,79	1.846.380,14	1.543.764,82	14.206.152,26	19.380.832,00
Outras Receitas Correntes	75,00	317.324,68	0,00	0,00	126.946,40	20.000,00	38,42	9.000,00	-43,26	2.100,00	97.384,88	0,00	572.826,12	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>474.211,18</b>	<b>588.423,78</b>	<b>922.610,72</b>	<b>977.650,43</b>	<b>820.528,98</b>	<b>856.787,46</b>	<b>905.028,89</b>	<b>418.605,73</b>	<b>889.740,21</b>	<b>675.530,81</b>	<b>757.366,67</b>	<b>747.501,99</b>	<b>9.033.986,85</b>	<b>9.345.491,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	99.352,02	99.007,76	514.983,09	494.770,26	485.842,16	475.807,45	481.722,79	20.545,29	562.783,97	311.455,98	421.495,74	387.948,05	4.355.714,56	4.884.744,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	2.896,11	3.765,13	5.397,03	4.578,37	7.287,31	6.797,91	7.181,03	7.124,66	5.865,91	5.545,15	56.438,61	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	374.859,16	489.416,02	404.731,52	479.115,04	329.289,79	376.401,64	416.018,79	391.262,53	319.775,21	356.950,17	330.005,02	354.008,79	4.621.833,68	4.460.747,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.746.667,09</b>	<b>4.944.591,35</b>	<b>3.892.204,03</b>	<b>4.060.801,75</b>	<b>3.656.994,81</b>	<b>3.442.260,22</b>	<b>3.779.785,23</b>	<b>3.846.485,90</b>	<b>3.444.625,60</b>	<b>4.758.393,85</b>	<b>4.543.191,15</b>	<b>4.089.234,98</b>	<b>48.205.235,96</b>	<b>49.518.473,00</b>
(-) 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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.746.667,09</b>	<b>4.944.591,35</b>	<b>3.892.204,03</b>	<b>4.060.801,75</b>	<b>3.656.994,81</b>	<b>3.442.260,22</b>	<b>3.779.785,23</b>	<b>3.846.485,90</b>	<b>3.444.625,60</b>	<b>4.758.393,85</b>	<b>4.418.191,15</b>	<b>4.089.234,98</b>	<b>48.080.235,96</b>	<b>49.518.473,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.240,00	39.600,00	39.600,00	94.608,00	202.956,00	47.520,00	290.570,55	871.094,55	845.830,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.746.667,09</b>	<b>4.944.591,35</b>	<b>3.892.204,03</b>	<b>4.060.801,75</b>	<b>3.656.994,81</b>	<b>3.286.020,22</b>	<b>3.740.185,23</b>	<b>3.806.885,90</b>	<b>3.350.017,60</b>	<b>4.555.437,85</b>	<b>4.370.671,15</b>	<b>3.798.664,43</b>	<b>47.209.141,41</b>	<b>48.672.643,00</b>

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA  (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE  (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.335.938,00	4.213.793,39	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.267.530,00	4.153.287,89	
Ativo	4.267.530,00	3.975.062,34	
Inativo	0,00	175.026,15	
Pensionista	0,00	3.199,40	
Receita de Contribuições Patronais	617.214,00	4.066,89	
Ativo	617.214,00	4.066,89	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	56.438,61	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	56.438,61	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	451.194,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.335.938,00</b>	<b>4.213.793,39</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	4.238.114,00	3.943.557,39	3.943.557,39	3.943.557,39	0,00
Aposentadorias	3.809.005,00	3.534.596,53	3.534.596,53	3.534.596,53	0,00
Pensões por Morte	429.109,00	408.960,86	408.960,86	408.960,86	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>4.243.706,00</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>3.943.557,39</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>1.092.232,00</b>	<b>270.236,00</b>	<b>270.236,00</b>	<b>270.236,00</b>	<b>-</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	612.691,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	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 (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	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
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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 CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.082.582,00	175.847,05	147.919,78	147.919,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.089.889,00</b>	<b>175.847,05</b>	<b>147.919,78</b>	<b>147.919,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-1.089.889,00</b>	<b>-175.847,05</b>	<b>-147.919,78</b>	<b>-147.919,78</b>	<b>-</b>

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 TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	53.528.026,00	43.271.536,02	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.051.428,00	1.857.946,89	
IPTU	164.161,00	184.736,69	
ISS	573.099,00	1.031.470,97	
ITBI	23.616,00	52.791,27	
IRRF	129.074,00	403.501,23	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.478,00	185.446,73	
Contribuições	479.060,00	445.371,51	
Receita Patrimonial	111.403,00	214.176,32	
Aplicações Financeiras (II)	111.403,00	214.176,32	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.886.135,00	40.498.614,86	
Cota-Parte do FPM	17.483.727,00	13.329.735,20	
Cota-Parte do ICMS	5.813.555,00	6.003.238,04	
Cota-Parte do IPVA	285.352,00	294.086,06	
Cota-Parte do ITR	7.786,00	3.624,54	
Transferências da LC 61/1989	2.381,00	2.819,95	
Transferências do FUNDEB	8.912.502,00	9.133.861,65	
Outras Transferências Correntes	19.380.832,00	11.731.249,42	
Demais Receitas Correntes	0,00	255.426,44	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	255.426,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	53.416.623,00	43.057.359,70	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.335.938,00	4.157.354,78	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	56.438,61	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.326.964,00	985.767,30	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	398.511,30	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	398.511,30	
Transferências de Capital	6.326.964,00	587.256,00	
Convênios	3.883.464,00	287.306,00	
Outras Transferências de Capital	2.443.500,00	299.950,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.326.964,00	985.767,30	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>65.079.525,00</b>	<b>48.200.481,78</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>59.743.587,00</b>	<b>44.043.127,00</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.913.712,54	40.203.070,01	39.291.280,22	37.284.702,80	272.653,83	273.325,51	273.325,51	
Pessoal e Encargos Sociais	20.965.747,82	16.424.734,37	16.309.662,09	16.113.161,84	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.947.964,72	23.778.335,64	22.981.618,13	21.171.540,96	272.653,83	273.325,51	273.325,51	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.913.712,54	40.203.070,01	39.291.280,22	37.284.702,80	272.653,83	273.325,51	273.325,51	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.715.940,00	4.119.404,44	4.091.477,17	4.091.477,17	0,00	13.996,26	13.996,26	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.842.987,60	3.964.175,02	3.768.736,96	3.672.159,42	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.246.983,48	3.579.722,66	3.384.464,60	3.287.887,06	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	596.004,12	384.452,36	384.272,36	384.272,36	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.246.983,48	3.579.722,66	3.384.464,60	3.287.887,06	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>60.883.943,02</b>	<b>47.902.197,11</b>	<b>46.767.221,99</b>	<b>44.664.067,03</b>	<b>272.653,83</b>	<b>287.321,77</b>	<b>287.321,77</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>56.160.696,02</b>	<b>43.782.792,67</b>	<b>42.675.744,82</b>	<b>40.572.589,86</b>	<b>272.653,83</b>	<b>273.325,51</b>	<b>273.325,51</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** **2.976.439,15**

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]** **2.924.557,80**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	520.426,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	214.176,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** **3.138.734,12**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.909.377,93	9.055.451,33
DEDUÇÕES (XL)	1.472.631,61	1.231.408,45
Disponibilidade de Caixa	269.308,78	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.988.798,08	2.340.618,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.010.702,77	676.538,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.708.786,53	2.091.788,82
Demais Haveres Financeiros	1.203.322,83	1.231.408,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.436.746,32	7.824.042,88
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-387.296,56</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	295.856,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-334.163,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>-721.460,42</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (U) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-935.636,74</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	612.691,00

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	531.460,15	423.714,14	272.653,83	61.510,03	621.010,43	131.680,44	330.283,40	287.321,77	287.321,77	29.647,42	144.994,65	766.005,08
EXECUTIVO	531.460,15	423.714,14	272.653,83	61.510,03	621.010,43	131.680,44	330.283,40	287.321,77	287.321,77	29.647,42	144.994,65	766.005,08
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	55.528,48	0,00	0,00	0,00	55.528,48	18.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,17	74.506,65
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>586.988,63</b>	<b>423.714,14</b>	<b>272.653,83</b>	<b>61.510,03</b>	<b>676.538,91</b>	<b>150.658,61</b>	<b>330.283,40</b>	<b>287.321,77</b>	<b>287.321,77</b>	<b>29.647,42</b>	<b>163.972,82</b>	<b>840.511,73</b>

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>889.950,00</b>	<b>1.672.500,16</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	164.161,00	184.736,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.616,00	52.791,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	573.099,00	1.031.470,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	129.074,00	403.501,23
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.592.801,00</b>	<b>19.633.503,79</b>
2.1- Cota-Parte FPM	17.483.727,00	13.329.735,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.194.664,00	12.485.893,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.289.063,00	843.841,91
2.2- Cota-Parte ICMS	5.813.555,00	6.003.238,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.381,00	2.819,95
2.4- Cota-Parte ITR	7.786,00	3.624,54
2.5- Cota-Parte IPVA	285.352,00	294.086,06
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.482.751,00</b>	<b>21.306.003,95</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>4.460.747,00</b>	<b>3.757.558,50</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>1.659.940,15</b>	<b>1.568.568,61</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.912.502,00</b>	<b>9.159.609,06</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.268.368,00	6.125.043,99
6.1.1- Principal	6.268.368,00	6.099.296,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.747,41
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.555.656,00	1.122.294,35
6.2.1- Principal	1.555.656,00	1.122.294,35
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.088.478,00	1.912.270,72
6.3.1- Principal	1.088.478,00	1.912.270,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 6.4)</b>	<b>1.807.621,00</b>	<b>2.341.738,08</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>9.159.609,06</b>



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>11.651.849,16</b>	<b>9.298.320,68</b>	<b>9.223.286,43</b>	<b>9.114.640,08</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.253.633,67	7.064.158,46	7.002.623,96	6.978.156,37	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.481.277,35	1.240.044,55	1.240.044,55	1.240.044,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.727.728,32	5.824.113,91	5.762.579,41	5.738.111,82	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	44.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.398.215,49	2.234.162,22	2.220.662,47	2.136.483,71	0,00
10.2.1- Educação Infantil	528.452,74	246.327,70	237.327,70	235.719,69	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.736.826,75	1.987.834,52	1.983.334,77	1.900.764,02	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	60.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	72.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.298.320,68	9.223.286,43	9.114.640,08	0,00	0,00	63.677,37
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.817.351,18	6.742.316,93	6.636.875,03	0,00	0,00	617.272,94
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.124.488,39	1.124.488,39	1.121.887,39	0,00	0,00	2.194,04
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.356.481,11	1.356.481,11	1.355.877,66	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.064.158,46	7.002.623,96	6.978.156,37	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	773.258,85	773.258,85	773.258,85	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	550.351,53	550.351,53	549.748,08	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.411.726,34	7.002.623,96	76,45
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		956.135,36	773.258,85	40,44
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		286.840,61	550.351,53	28,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		915.960,91	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.430.387,75	141.396,25	136.937,75	136.937,75	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.157.085,75	141.396,25	136.937,75	136.937,75	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	169.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.082.236,91	9.439.716,93	9.360.224,18	9.251.577,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.009.730,09	1.486.372,25	1.477.372,25	1.475.764,24	0,00
21.1.1- Creche	786.172,75	593.041,89	584.041,89	582.433,88	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.223.557,34	893.330,36	893.330,36	893.330,36	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.072.506,82	7.953.344,68	7.882.851,93	7.775.813,59	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					136.937,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.757.558,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>					<b>3.894.496,25</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5</b>			<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.326.500,99	3.894.496,25	18,28
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8</b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	320.076,73	0,00	265.700,28	0,00	54.376,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	320.076,73	0,00	265.700,28	0,00	54.376,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.450.016,00		572.704,33		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.918.646,00		369.121,93		
31.1- Salário-Educação	146.274,00		140.405,75		
31.2- PDDE	4.510,00		0,00		
31.3- PNAE	139.848,00		219.621,74		
31.4 - PNATE	10.109,00		8.080,00		
31.5- Outras Transferências do FNDE	3.617.905,00		1.014,44		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	531.370,00		203.582,40		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.927.957,27	818.156,07	768.375,03	676.836,46	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	403.588,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	895.145,65	237.108,82	221.108,82	221.108,82	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	629.223,53	581.047,25	547.266,21	455.727,64	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>15.010.194,18</b>	<b>10.257.873,00</b>	<b>10.128.599,21</b>	<b>9.928.414,29</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	13.160.990,09	9.471.497,07	9.342.223,28	9.147.381,21	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.004.180,16	7.077.365,06	7.015.830,56	6.990.533,36	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.156.809,93	2.394.132,01	2.326.392,72	2.156.847,85	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.849.204,09	786.375,93	786.375,93	781.033,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.849.204,09	786.375,93	786.375,93	781.033,08	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			229.180,35		8.024,19
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.159.609,06		140.405,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.380.340,36		126.977,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8.449,05		21.452,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			8.449,05		21.452,02

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (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
			<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>889.950,00</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.161,00	164.161,00	184.736,69	112,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.616,00	23.616,00	52.791,27	223,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	573.099,00	573.099,00	1.031.470,97	179,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	129.074,00	129.074,00	403.501,23	312,61
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.303.738,00</b>	<b>22.303.738,00</b>	<b>18.789.661,88</b>	<b>84,24</b>
Cota-Parte FPM	16.194.664,00	16.194.664,00	12.485.893,29	77,10
Cota-Parte ITR	7.786,00	7.786,00	3.624,54	46,55
Cota-Parte IPVA	285.352,00	285.352,00	294.086,06	103,06
Cota-Parte ICMS	5.813.555,00	5.813.555,00	6.003.238,04	103,26
Cota-Parte IPI-Exportação	2.381,00	2.381,00	2.819,95	118,44
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>23.193.688,00</b>	<b>23.193.688,00</b>	<b>20.462.162,04</b>	<b>88,22</b>

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	
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>79.764,00</b>	<b>115.806,80</b>	<b>66.956,92</b>	<b>57,82</b>	<b>66.956,92</b>	
Despesas Correntes	79.764,00	115.806,80	66.956,92	57,82	66.956,92	57,82	63.674,41	54,98	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>45.914,00</b>	<b>4.762,35</b>	<b>4.762,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.762,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.762,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	45.914,00	4.762,35	4.762,35	100,00	4.762,35	100,00	4.762,35	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,72</b>	<b>3.072,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3.072,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3.072,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	3.072,72	3.072,72	100,00	3.072,72	100,00	3.072,72	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.401.201,00</b>	<b>5.818.534,66</b>	<b>4.763.093,40</b>	<b>81,86</b>	<b>4.549.291,41</b>	<b>78,19</b>	<b>4.371.209,25</b>	<b>75,13</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.297.786,00	5.606.363,02	4.552.311,32	81,20	4.469.709,33	79,73	4.291.627,17	76,55	0,00
Despesas Capital	103.415,00	212.171,64	210.782,08	99,35	79.582,08	37,51	79.582,08	37,51	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.559.879,00</b>	<b>5.942.176,53</b>	<b>4.837.885,39</b>	<b>81,42</b>	<b>4.624.083,40</b>	<b>77,82</b>	<b>4.442.718,73</b>	<b>74,77</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.837.885,39	4.624.083,40	4.442.718,73
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.837.885,39</b>	<b>4.624.083,40</b>	<b>4.442.718,73</b>

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.069.324,31	3.069.324,31	3.069.324,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.069.324,31	3.069.324,31	3.069.324,31
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.768.561,08	1.554.759,09	1.373.394,42
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>23,64</b>	<b>22,60</b>	<b>21,71</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHOZ	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	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) = ((O + Q) - U)
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										<b>0,00</b>

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 (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.896.830,00	5.896.830,00	3.622.170,55	61,43
Proveniente da União	5.896.830,00	5.896.830,00	3.598.937,26	61,03
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	23.233,29	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.890,84	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.896.830,00</b>	<b>5.896.830,00</b>	<b>3.624.061,39</b>	<b>61,46</b>

**DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.550.328,00	3.974.939,98	3.402.371,12	85,60	3.306.845,71	83,19	3.175.012,20	79,88	0,00
Despesas Correntes	2.612.646,00	3.544.852,41	3.149.495,34	88,85	3.116.262,29	87,91	3.012.898,15	84,99	0,00
Despesas Capital	937.682,00	430.087,57	252.875,78	58,80	190.583,42	44,31	162.114,05	37,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.493.330,00	37.247,45	24.189,76	64,94	17.429,31	46,79	10.731,24	28,81	0,00
Despesas Correntes	328.830,00	37.247,45	24.189,76	64,94	17.429,31	46,79	10.731,24	28,81	0,00
Despesas Capital	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	134.918,00	73.200,00	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	0,00
Despesas Correntes	134.918,00	73.200,00	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	365.970,00	12.503,65	389,78	3,12	389,78	3,12	389,78	3,12	0,00
Despesas Correntes	360.460,00	12.477,65	389,78	3,12	389,78	3,12	389,78	3,12	0,00
Despesas Capital	5.510,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	352.284,00	314.641,35	254.663,68	80,94	251.867,12	80,05	233.639,49	74,26	0,00
Despesas Correntes	263.428,00	305.785,35	254.663,68	83,28	251.867,12	82,37	233.639,49	76,41	0,00
Despesas Capital	88.856,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.816,00	585.797,00	585.797,00	100,00	585.797,00	100,00	585.797,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.816,00	497.790,22	497.790,22	100,00	497.790,22	100,00	497.790,22	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	88.006,78	88.006,78	100,00	88.006,78	100,00	88.006,78	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.898.646,00</b>	<b>4.998.329,43</b>	<b>4.283.729,74</b>	<b>85,70</b>	<b>4.178.647,32</b>	<b>83,60</b>	<b>4.021.888,11</b>	<b>80,46</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.630.092,00	4.090.746,78	3.469.328,04	84,81	3.373.802,63	82,47	3.238.686,61	79,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.539.244,00	42.009,80	28.952,11	68,92	22.191,66	52,82	15.493,59	36,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	167.918,00	73.200,00	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	16.318,40	22,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	365.970,00	12.503,65	389,78	3,12	389,78	3,12	389,78	3,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	352.284,00	317.714,07	257.736,40	81,12	254.939,84	80,24	236.712,21	74,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.403.017,00	6.404.331,66	5.348.890,40	83,52	5.135.088,41	80,18	4.957.006,25	77,40	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.458.525,00</b>	<b>10.940.505,96</b>	<b>9.121.615,13</b>	<b>83,37</b>	<b>8.802.730,72</b>	<b>80,46</b>	<b>8.464.606,84</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>10.458.525,00</b>	<b>10.940.505,96</b>	<b>9.121.615,13</b>	<b>83,37</b>	<b>8.802.730,72</b>	<b>80,46</b>	<b>8.464.606,84</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	48.205.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)</b> <b>(V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
**PREFEITO**

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				60.730.181,00	
Previsão Atualizada				60.730.181,00	
Receitas Realizadas				44.713.538,21	
Déficit Orçamentário				2.437.956,14	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				60.730.181,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				62.092.638,14	
Despesas Empenhadas				48.286.649,47	
Despesas Liquidadas				47.151.494,35	
Despesas Pagas				45.048.339,39	
Superávit Orçamentário				-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				48.286.649,47	
Despesas Liquidadas				47.151.494,35	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				48.205.235,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.080.235,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				47.334.141,41	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.213.793,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				4.091.477,17	
Resultado Previdenciário				122.316,22	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		520.426,00	2.924.557,80	5,62	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		295.856,00	-387.296,56	-1,31	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.010.702,77	61.510,03	272.653,83	676.538,91
Poder Executivo		1.010.702,77	61.510,03	272.653,83	676.538,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		480.942,01	29.647,42	287.321,77	163.972,82
Poder Executivo		480.942,01	29.647,42	287.321,77	163.972,82
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.491.644,78</b>	<b>91.157,45</b>	<b>559.975,60</b>	<b>840.511,73</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.894.496,25	25,00	18,28	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.002.623,96	70,00	76,45	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		773.258,85	50,00	40,44	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		550.351,53	15,00	28,78	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			4.750.550,95	1.099.743,65	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			398.511,30		-398.511,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.624.083,40	15,00		22,60
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE:

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL