

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	64.890.797,00	72.117.070,68	39.619.493,45	54,94	39.619.493,45	54,94	32.497.577,23
RECEITAS CORRENTES	58.971.396,00	66.197.669,68	39.590.400,81	59,81	39.590.400,81	59,81	26.607.268,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.465.186,00	2.465.186,00	557.939,51	22,63	557.939,51	22,63	1.907.246,49
IMPOSTOS	2.350.860,00	2.350.860,00	519.446,01	22,10	519.446,01	22,10	1.831.413,99
TAXAS	114.326,00	114.326,00	38.493,50	33,67	38.493,50	33,67	75.832,50
CONTRIBUIÇÕES	1.826.318,00	1.826.318,00	332.802,56	18,22	332.802,56	18,22	1.493.515,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	224.722,76	17,99	224.722,76	17,99	1.024.396,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.199,00	577.199,00	108.079,80	18,72	108.079,80	18,72	469.119,20
RECEITA PATRIMONIAL	232.979,00	7.459.252,68	29.322.706,93	393,11	29.322.706,93	393,11	-21.863.454,25
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	7.226.273,68	28.917.425,41	400,17	28.917.425,41	400,17	-21.691.151,73
VALORES MOBILIÁRIOS	232.979,00	232.979,00	405.281,52	173,96	405.281,52	173,96	-172.302,52
RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.612.237,00	53.612.237,00	9.376.896,81	17,49	9.376.896,81	17,49	44.235.340,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.479.552,00	40.479.552,00	6.232.957,04	15,40	6.232.957,04	15,40	34.246.594,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.772.047,00	5.772.047,00	1.380.126,85	23,91	1.380.126,85	23,91	4.391.920,15
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.360.638,00	7.360.638,00	1.763.812,92	23,96	1.763.812,92	23,96	5.596.825,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.176,00	363.176,00	55,00	0,02	55,00	0,02	363.121,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	363.176,00	363.176,00	55,00	0,02	55,00	0,02	363.121,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.919.401,00	5.919.401,00	29.092,64	0,49	29.092,64	0,49	5.890.308,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.919.401,00	5.919.401,00	29.092,64	0,49	29.092,64	0,49	5.890.308,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.919.401,00	5.919.401,00	29.092,64	0,49	29.092,64	0,49	5.890.308,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	21,27	828.316,84	21,27	3.065.405,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.784.519,00	76.010.792,68	40.447.810,29	53,21	40.447.810,29	53,21	35.562.982,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.784.519,00	76.010.792,68	40.447.810,29	53,21	40.447.810,29	53,21	35.562.982,39
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.784.519,00	76.010.792,68	40.447.810,29	53,21	40.447.810,29	53,21	35.562.982,39
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)	64.798.034,00	71.947.495,03	20.080.590,92	20.080.590,92	51.866.904,11	19.654.617,98	19.654.617,98	52.292.877,05	18.301.392,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.747.219,00	58.989.973,59	16.263.400,10	16.263.400,10	42.726.573,49	15.917.107,72	15.917.107,72	43.072.865,87	14.915.939,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.902.232,00	24.403.460,88	3.587.980,75	3.587.980,75	20.815.480,13	3.587.980,75	3.587.980,75	20.815.480,13	3.584.968,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.843.423,00	34.584.948,71	12.675.419,35	12.675.419,35	21.909.529,36	12.329.126,97	12.329.126,97	22.255.821,74	11.330.971,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.406.763,00	12.313.469,44	3.817.190,82	3.817.190,82	8.496.278,62	3.737.510,26	3.737.510,26	8.575.959,18	3.385.452,57	0,00
INVESTIMENTOS	12.938.790,00	11.845.496,44	3.738.112,58	3.738.112,58	8.107.383,86	3.658.432,02	3.658.432,02	8.187.064,42	3.306.374,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.573,00	342.573,00	79.078,24	79.078,24	263.494,76	79.078,24	79.078,24	263.494,76	79.078,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.052,00	644.052,00	-	-	644.052,00	-	-	644.052,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.986.485,00	4.063.297,65	787.097,10	787.097,10	3.276.200,55	787.097,10	787.097,10	3.276.200,55	787.097,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.784.519,00	76.010.792,68	20.867.688,02	20.867.688,02	55.143.104,66	20.441.715,08	20.441.715,08	55.569.077,60	19.088.489,57	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)	-	-	-	19.580.122,27	-	-	20.006.095,21	-	21.359.320,72	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.784.519,00	76.010.792,68	20.867.688,02	40.447.810,29	-	20.441.715,08	40.447.810,29	-	40.447.810,29	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)	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	21,27	828.316,84	21,27	3.065.405,16
RECEITAS CORRENTES	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	21,27	828.316,84	21,27	3.065.405,16
CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	21,27	828.316,84	21,27	3.065.405,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	828.316,84	21,27	828.316,84	21,27	3.065.405,16

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)	3.986.485,00	4.063.297,65	787.097,10	787.097,10	3.276.200,55	787.097,10	787.097,10	3.276.200,55	787.097,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.928.709,00	4.005.521,65	786.247,15	786.247,15	3.219.274,50	786.247,15	786.247,15	3.219.274,50	786.247,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.928.709,00	4.005.521,65	786.247,15	786.247,15	3.219.274,50	786.247,15	786.247,15	3.219.274,50	786.247,15	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	57.776,00	57.776,00	849,95	849,95	56.926,05	849,95	849,95	56.926,05	849,95	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	57.776,00	57.776,00	849,95	849,95	56.926,05	849,95	849,95	56.926,05	849,95	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.798.034,00	71.947.495,03	20.080.590,92	20.080.590,92	96,23	51.866.904,11	19.654.617,98	19.654.617,98	96,15	52.292.877,05	0,00
LEGISLATIVO	1.767.714,00	1.767.714,00	213.768,94	213.768,94	1,02	1.553.945,06	213.768,94	213.768,94	1,05	1.553.945,06	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.767.714,00	1.767.714,00	213.768,94	213.768,94	1,02	1.553.945,06	213.768,94	213.768,94	1,05	1.553.945,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.594.547,00	12.654.820,01	7.226.031,70	7.226.031,70	34,63	5.428.788,31	7.209.217,34	7.209.217,34	35,27	5.445.602,67	0,00
DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	253.779,00	253.437,44	32.000,00	32.000,00	0,15	221.437,44	32.000,00	32.000,00	0,16	221.437,44	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.052,00	147.670,30	40.696,30	40.696,30	0,20	106.974,00	40.696,30	40.696,30	0,20	106.974,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.793.100,00	8.759.435,72	6.911.169,65	6.911.169,65	33,12	1.848.266,07	6.894.355,29	6.894.355,29	33,73	1.865.080,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.060.669,00	3.132.329,55	222.863,59	222.863,59	1,07	2.909.465,96	222.863,59	222.863,59	1,09	2.909.465,96	0,00
CONTROLE INTERNO	179.731,00	179.731,00	19.302,16	19.302,16	0,09	160.428,84	19.302,16	19.302,16	0,09	160.428,84	0,00
DEFESA CIVIL	182.216,00	182.216,00	0,00	0,00	0,00	182.216,00	0,00	0,00	0,00	182.216,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.244.834,00	3.498.999,96	682.649,47	682.649,47	3,27	2.816.350,49	640.685,48	640.685,48	3,13	2.858.314,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.095.203,00	1.360.130,45	489.750,27	489.750,27	2,35	870.380,18	489.750,27	489.750,27	2,40	870.380,18	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	240.659,00	243.249,31	43.734,25	43.734,25	0,21	199.515,06	30.830,79	30.830,79	0,15	212.418,52	0,00
DEFESA CIVIL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.315,00	30.315,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.832.501,00	1.819.149,20	149.164,95	149.164,95	0,71	1.669.984,25	120.104,42	120.104,42	0,59	1.699.044,78	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	5.011.892,00	5.011.892,00	896.292,16	896.292,16	4,30	4.115.599,84	879.492,16	879.492,16	4,30	4.132.399,84	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	5.011.892,00	5.011.892,00	896.292,16	896.292,16	4,30	4.115.599,84	879.492,16	879.492,16	4,30	4.132.399,84	0,00
SAÚDE	9.911.960,00	9.835.147,35	1.888.259,25	1.888.259,25	9,05	7.946.888,10	1.788.102,04	1.788.102,04	8,75	8.047.045,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.623.531,00	3.674.793,53	885.826,53	885.826,53	4,24	2.788.967,00	864.673,30	864.673,30	4,23	2.810.120,23	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.824,00	30.824,00	0,00	0,00	0,00	30.824,00	0,00	0,00	0,00	30.824,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.459.159,00	4.435.230,07	726.600,37	726.600,37	3,48	3.708.629,70	657.850,37	657.850,37	3,22	3.777.379,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.039.609,00	786.904,65	43.492,11	43.492,11	0,21	743.412,54	43.492,11	43.492,11	0,21	743.412,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	122.165,00	266.185,66	177.020,66	177.020,66	0,85	89.165,00	177.020,66	177.020,66	0,87	89.165,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	247.370,00	247.370,00	0,00	0,00	0,00	247.370,00	0,00	0,00	0,00	247.370,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	389.302,00	393.839,44	55.319,58	55.319,58	0,27	338.519,86	45.065,60	45.065,60	0,22	348.773,84	0,00
EDUCAÇÃO	16.536.410,00	16.536.410,00	4.011.277,58	4.011.277,58	19,22	12.525.132,42	3.885.253,36	3.885.253,36	19,01	12.651.156,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.001,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	281.012,00	316.767,90	102.677,50	102.677,50	0,49	214.090,40	102.677,50	102.677,50	0,50	214.090,40	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.792.220,00	10.854.704,91	3.455.254,73	3.455.254,73	16,56	7.399.450,18	3.378.670,51	3.378.670,51	16,53	7.476.034,40	0,00
ENSINO MÉDIO	281.949,00	281.949,00	58.826,40	58.826,40	0,28	223.122,60	58.826,40	58.826,40	0,29	223.122,60	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.577.167,00	4.525.244,19	379.878,95	379.878,95	1,82	4.145.365,24	345.078,95	345.078,95	1,69	4.180.165,24	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	245.600,00	14.640,00	14.640,00	0,07	230.960,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00
CULTURA	1.989.292,00	2.342.724,00	1.080.194,76	1.080.194,76	5,18	1.262.529,24	1.069.304,76	1.069.304,76	5,23	1.273.419,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.071,00	494.071,00	50.595,84	50.595,84	0,24	443.475,16	49.705,84	49.705,84	0,24	444.365,16	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.442.971,00	1.796.403,00	1.029.598,92	1.029.598,92	4,93	766.804,08	1.019.598,92	1.019.598,92	4,99	776.804,08	0,00
URBANISMO	15.408.813,00	16.507.724,15	3.840.617,02	3.840.617,02	18,40	12.667.107,13	3.744.793,86	3.744.793,86	18,32	12.762.930,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.236.351,00	12.835.907,65	2.933.071,82	2.933.071,82	14,06	9.902.835,83	2.837.248,66	2.837.248,66	13,88	9.998.658,99	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.172.462,00	3.671.816,50	907.545,20	907.545,20	4,35	2.764.271,30	907.545,20	907.545,20	4,44	2.764.271,30	0,00
HABITAÇÃO	488.767,00	234.601,04	109.964,32	109.964,32	0,53	124.636,72	109.964,32	109.964,32	0,54	124.636,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.743,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	461.024,00	206.858,04	109.964,32	109.964,32	0,53	96.893,72	109.964,32	109.964,32	0,54	96.893,72	0,00
SANEAMENTO	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	406.359,00	406.359,00	10.000,00	10.000,00	0,05	396.359,00	10.000,00	10.000,00	0,05	396.359,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	345.381,00	345.381,00	5.000,00	5.000,00	0,02	340.381,00	5.000,00	5.000,00	0,02	340.381,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	60.978,00	60.978,00	5.000,00	5.000,00	0,02	55.978,00	5.000,00	5.000,00	0,02	55.978,00	0,00
AGRICULTURA	365.750,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.750,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
TURISMO	32.227,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
ENERGIA	1.060.000,00	768.629,73	0,00	0,00	0,00	768.629,73	0,00	0,00	0,00	768.629,73	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.060.000,00	768.629,73	0,00	0,00	0,00	768.629,73	0,00	0,00	0,00	768.629,73	0,00
DESPORTO E LAZER	364.280,00	369.307,79	42.457,48	42.457,48	0,20	326.850,31	24.957,48	24.957,48	0,12	344.350,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.312,00	177.472,00	40.100,40	40.100,40	0,19	137.371,60	22.600,40	22.600,40	0,11	154.871,60	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	190.968,00	191.835,79	2.357,08	2.357,08	0,01	189.478,71	2.357,08	2.357,08	0,01	189.478,71	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	344.137,00	344.137,00	79.078,24	79.078,24	0,38	265.058,76	79.078,24	79.078,24	0,39	265.058,76	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	344.137,00	344.137,00	79.078,24	79.078,24	0,38	265.058,76	79.078,24	79.078,24	0,39	265.058,76	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	644.052,00	644.052,00	0,00	0,00	0,00	644.052,00	0,00	0,00	0,00	644.052,00	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	31.361,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.986.485,00	4.063.297,65	787.097,10	787.097,10	3,77	3.276.200,55	787.097,10	787.097,10	3,85	3.276.200,55	0,00
LEGISLATIVO	45.904,00	45.904,00	5.036,35	5.036,35	0,02	40.867,65	5.036,35	5.036,35	0,02	40.867,65	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	45.904,00	45.904,00	5.036,35	5.036,35	0,02	40.867,65	5.036,35	5.036,35	0,02	40.867,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	427.894,00	427.894,00	65.604,01	65.604,01	0,31	362.289,99	65.604,01	65.604,01	0,32	362.289,99	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	260.272,00	260.272,00	42.935,67	42.935,67	0,21	217.336,33	42.935,67	42.935,67	0,21	217.336,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.351,00	87.351,00	16.779,16	16.779,16	0,08	70.571,84	16.779,16	16.779,16	0,08	70.571,84	0,00
CONTROLE INTERNO	36.605,00	36.605,00	5.889,18	5.889,18	0,03	30.715,82	5.889,18	5.889,18	0,03	30.715,82	0,00
DEFESA CIVIL	33.124,00	33.124,00	0,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.791,00	191.791,00	32.674,05	32.674,05	0,16	159.116,95	32.674,05	32.674,05	0,16	159.116,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.210,00	113.210,00	22.517,42	22.517,42	0,11	90.692,58	22.517,42	22.517,42	0,11	90.692,58	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	78.581,00	78.581,00	10.156,63	10.156,63	0,05	68.424,37	10.156,63	10.156,63	0,05	68.424,37	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	944.017,00	1.020.829,65	220.219,11	220.219,11	1,06	800.610,54	220.219,11	220.219,11	1,08	800.610,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.755,00	765.755,00	111.931,44	111.931,44	0,54	653.823,56	111.931,44	111.931,44	0,55	653.823,56	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	113.349,00	190.161,65	93.740,39	93.740,39	0,45	96.421,26	93.740,39	93.740,39	0,46	96.421,26	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.913,00	64.913,00	14.547,28	14.547,28	0,07	50.365,72	14.547,28	14.547,28	0,07	50.365,72	0,00
EDUCAÇÃO	1.636.144,00	1.636.144,00	356.865,93	356.865,93	1,71	1.279.278,07	356.865,93	356.865,93	1,75	1.279.278,07	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.261.505,00	1.261.505,00	319.619,17	319.619,17	1,53	941.885,83	319.619,17	319.619,17	1,56	941.885,83	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	342.474,00	342.474,00	37.246,76	37.246,76	0,18	305.227,24	37.246,76	37.246,76	0,18	305.227,24	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	19.656,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00
CULTURA	132.493,00	132.493,00	22.438,06	22.438,06	0,11	110.054,94	22.438,06	22.438,06	0,11	110.054,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.493,00	132.493,00	22.438,06	22.438,06	0,11	110.054,94	22.438,06	22.438,06	0,11	110.054,94	0,00
URBANISMO	525.158,00	525.158,00	84.259,59	84.259,59	0,40	440.898,41	84.259,59	84.259,59	0,41	440.898,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	525.158,00	525.158,00	84.259,59	84.259,59	0,40	440.898,41	84.259,59	84.259,59	0,41	440.898,41	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	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.760,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.784.519,00	76.010.792,68	20.867.688,02	20.867.688,02	100,00	55.143.104,66	20.441.715,08	20.441.715,08	100,00	55.569.077,60	0,00

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
 JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 ¹ (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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.477.523,79	4.299.047,68	4.684.814,12	4.265.091,63	4.334.365,81	5.433.924,66	5.300.557,82	4.836.736,97	5.231.140,03	6.249.283,60	35.613.343,29	5.863.708,20	90.589.537,60	74.711.062,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	327.226,95	146.778,18	160.513,87	320.965,66	164.112,64	140.099,35	169.641,17	157.933,11	92.895,94	111.839,63	418.644,60	139.294,91	2.349.946,01	2.465.186,00
IPTU	10.825,93	7.809,94	9.869,83	108.640,40	13.082,69	13.009,47	8.588,20	4.399,84	21.975,85	5.732,39	10.088,99	4.398,54	218.422,07	184.483,00
ISS	230.528,97	64.643,18	75.664,27	104.893,81	95.014,88	68.857,43	98.288,29	90.095,71	49.832,51	90.955,43	96.885,07	96.869,69	1.162.529,24	1.574.043,00
ITBI	2.000,00	40.000,00	2.193,88	0,00	2.306,14	2.900,00	0,00	1.835,25	0,00	0,00	517,51	0,00	51.752,78	83.702,00
IRRF	68.437,02	25.266,81	54.636,90	51.996,63	44.656,90	35.581,22	39.412,54	56.805,95	12.238,68	31.882,00	301.152,25	9.533,96	731.600,86	508.632,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.435,03	9.058,25	18.148,99	55.434,82	9.052,03	19.751,23	23.352,14	4.796,36	8.848,90	-16.730,19	10.000,78	28.492,72	185.641,06	114.326,00
Contribuições	528.011,90	518.732,07	521.231,31	69.690,66	604.964,77	358.188,65	474.873,92	433.004,95	529.047,26	529.264,63	600.369,79	560.749,61	5.728.129,52	5.720.040,00
Receita Patrimonial	29.363,83	20.142,03	38.334,91	25.578,54	24.097,79	30.119,68	26.088,76	22.863,19	21.795,64	26.098,78	29.130.431,22	192.275,71	29.587.190,08	7.459.252,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.363,83	20.142,03	38.334,91	25.578,54	24.097,79	30.119,68	26.088,76	22.863,19	21.795,64	26.098,78	213.005,81	192.275,71	669.764,67	232.979,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917.425,41	0,00	28.917.425,41	7.226.273,68
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	471.500,00
Transferências Correntes	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	4.587.401,19	5.597.454,58	5.463.842,68	4.971.387,97	52.684.164,57	58.231.908,00
Cota-Parte do FPM	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,31	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	1.382.589,60	2.194.782,94	1.527.446,49	2.076.946,85	17.287.938,60	17.892.326,00
Cota-Parte do ICMS	510.239,86	576.932,53	621.084,74	594.026,49	612.812,46	618.818,24	645.234,35	674.156,06	671.369,40	761.906,86	930.248,80	710.280,78	7.927.110,57	6.413.121,00
Cota-Parte do IPVA	17.366,77	26.973,26	37.055,71	34.199,22	41.323,48	40.151,38	24.634,22	26.329,66	13.634,06	7.691,39	21.648,83	21.886,09	312.894,07	302.585,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	24,50	0,00	3.511,49	32,99	14,74	320,78	1.824,44	5.777,46	1.765,00
Transferências da LC 61/1989	277,32	233,54	285,44	259,64	325,17	247,79	240,16	438,11	232,27	375,39	566,56	500,03	3.981,42	2.372,00
Transferências do FUNDEB	791.901,31	787.402,28	960.583,95	944.339,69	860.418,39	920.057,08	868.737,63	909.126,73	989.654,14	1.064.991,43	1.675.350,05	1.162.676,86	11.935.239,54	11.886.319,00
Outras Transferências Correntes	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	1.529.888,73	1.567.691,83	1.308.261,17	997.272,92	15.211.222,91	21.732.914,00
Outras Receitas Correntes	126.946,40	20.000,00	38,42	9.000,00	-43,26	2.100,00	97.384,88	0,00	0,00	-15.374,02	55,00	0,00	240.107,42	363.176,00
DEDUÇÕES (II)	820.528,98	856.787,46	905.028,89	418.605,73	889.740,21	675.530,81	757.366,67	747.501,99	892.031,49	944.888,40	1.051.249,37	1.068.723,85	10.027.983,85	9.776.877,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	485.842,16	475.807,45	481.722,79	20.545,29	562.783,97	311.455,98	421.495,74	387.948,05	473.555,88	483.107,90	550.724,52	502.315,08	5.157.304,81	5.142.841,00
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	5.397,03	4.578,37	7.287,31	6.797,91	7.181,03	7.124,66	5.865,91	5.545,15	4.903,98	3.342,15	4.478,61	4.121,17	66.623,28	14.365,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	329.289,79	376.401,64	416.018,79	391.262,53	319.775,21	356.950,17	330.005,02	354.008,79	413.571,63	458.438,35	496.046,24	562.287,60	4.804.055,76	4.619.671,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.656.994,81	3.442.260,22	3.779.785,23	3.846.485,90	3.444.625,60	4.758.393,85	4.543.191,15	4.089.234,98	4.339.108,54	5.304.395,20	34.562.093,92	4.794.984,35	80.561.553,75	64.934.185,68
(-) 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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.656.994,81	3.442.260,22	3.779.785,23	3.846.485,90	3.444.625,60	4.758.393,85	4.418.191,15	4.089.234,98	4.339.108,54	5.304.395,20	34.562.093,92	4.794.984,35	80.436.553,75	64.934.185,68
(-) 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	156.240,00	39.600,00	39.600,00	94.608,00	202.956,00	47.520,00	290.570,55	123.883,68	323.862,18	58.356,00	50.832,00	1.428.028,41	656.938,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.656.994,81	3.286.020,22	3.740.185,23	3.806.885,90	3.350.017,60	4.555.437,85	4.370.671,15	3.798.664,43	4.215.224,86	4.980.533,02	34.503.737,92	4.744.152,35	79.008.525,34	64.277.247,68

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.628.706,00	1.061.639,38	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.249.119,00	224.722,76	
Ativo	1.249.119,00	187.077,75	
Inativo	0,00	37.075,91	
Pensionista	0,00	569,10	
Receita de Contribuições Patronais	3.893.722,00	828.316,84	
Ativo	3.893.722,00	828.316,84	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	14.365,00	8.599,78	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	14.365,00	8.599,78	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	471.500,00	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	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.628.706,00	1.061.639,38	

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	4.510.576,00	849.225,21	849.225,21	849.225,21	0,00
Aposentadorias	4.029.237,00	759.028,29	759.028,29	759.028,29	0,00
Pensões por Morte	481.339,00	90.196,92	90.196,92	90.196,92	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.516.168,00	849.225,21	849.225,21	849.225,21	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	1.112.538,00	212.414,17	212.414,17	212.414,17	-
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	612.691,00				

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

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM 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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

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)	1.102.888,00	47.066,95	30.266,95	30.266,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.110.195,00	47.066,95	30.266,95	30.266,95	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.110.195,00	-47.066,95	-30.266,95	-30.266,95	-

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<u>ACIMA DA LINHA</u>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	64.462.685,68		39.357.078,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.465.186,00		557.939,51
IPTU	184.483,00		14.487,53
ISS	1.574.043,00		193.754,76
ITBI	83.702,00		517,51
IRRF	508.632,00		310.686,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.326,00		38.493,50
Contribuições	577.199,00		108.079,80
Receita Patrimonial	7.444.887,68		29.314.107,15
Aplicações Financeiras (II)	218.614,00		396.681,74
Outras Receitas Patrimoniais	7.226.273,68		28.917.425,41
Transferências Correntes	53.612.237,00		9.376.896,81
Cota-Parte do FPM	14.617.129,00		2.883.514,75
Cota-Parte do ICMS	5.130.497,00		1.312.423,66
Cota-Parte do IPVA	242.068,00		34.827,93
Cota-Parte do ITR	1.412,00		1.716,20
Transferências da LC 61/1989	1.898,00		853,27
Transferências do FUNDEB	11.886.319,00		2.838.026,91
Outras Transferências Correntes	21.732.914,00		2.305.534,09
Demais Receitas Correntes	363.176,00		55,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	363.176,00		55,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.244.071,68		38.960.396,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.614.341,00		1.053.039,60
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	14.365,00		8.599,78
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.919.401,00		29.092,64
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
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		0,00
Transferências de Capital	5.919.401,00		29.092,64
Convênios	4.239.401,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.680.000,00		29.092,64
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)]	5.919.401,00		29.092,64
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
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	75.777.813,68		40.042.528,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	70.163.472,68		38.989.489,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.986.787,24	16.153.355,09	15.823.862,71	14.822.694,89	869.995,45	490.785,29	490.785,29	
Pessoal e Encargos Sociais	23.706.125,53	3.496.543,36	3.496.543,36	3.493.531,47	40.568,63	0,53	0,53	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	34.279.097,71	12.656.811,73	12.327.319,35	11.329.163,42	829.426,82	490.784,76	490.784,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.985.223,24	16.153.355,09	15.823.862,71	14.822.694,89	869.995,45	490.785,29	490.785,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.008.708,00	896.292,16	879.492,16	879.492,16	0,00	9.609,09	9.609,09	
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)	12.363.938,44	3.818.040,77	3.738.360,21	3.386.302,52	12.624,23	13.960,00	5.650,00	
Investimentos	11.838.189,44	3.738.112,58	3.658.432,02	3.306.374,33	12.624,23	13.960,00	5.650,00	
Inversões Financeiras	125.400,00	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	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	400.349,00	79.928,19	79.928,19	79.928,19	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.963.589,44	3.738.112,58	3.658.432,02	3.306.374,33	12.624,23	13.960,00	5.650,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	31.361,00	-	-	-	-	-	-	
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	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	74.996.188,68	20.787.759,83	20.361.786,89	19.008.561,38	882.619,68	514.354,38	506.044,38	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.980.173,68	19.891.467,67	19.482.294,73	18.129.069,22	882.619,68	504.745,29	496.435,29	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] **19.645.303,33**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] **19.481.364,98**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	177.283,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	396.681,74
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) **19.878.046,72**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.975.536,42	8.895.608,23
DEDUÇÕES (XL)	1.227.016,85	21.894.475,89
Disponibilidade de Caixa	0,00	20.667.308,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.336.522,07	23.268.422,62
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.047.755,17	888.062,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.579.118,97	1.713.051,29
Demais Haveres Financeiros	1.227.016,85	1.227.167,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	7.748.519,57	-12.998.867,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)		20.747.387,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	475.478,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	-1.159.692,58
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
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	19.587.694,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	19.191.012,91
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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	433.268,03	1.405.688,17	842.051,05	275.394,60	721.510,55	9.206,21	1.041.687,71	514.353,85	506.043,85	149.763,65	395.086,42	1.116.596,97
EXECUTIVO	433.268,03	1.405.688,17	842.051,05	275.394,60	721.510,55	9.206,21	1.041.687,71	514.353,85	506.043,85	149.763,65	395.086,42	1.116.596,97
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)	37.867,66	170.931,31	40.568,63	1.678,30	166.552,04	0,00	45.604,92	0,53	0,53	0,00	45.604,39	212.156,43
TOTAL (III) = (I + II)	471.135,69	1.576.619,48	882.619,68	277.072,90	888.062,59	9.206,21	1.087.292,63	514.354,38	506.044,38	149.763,65	440.690,81	1.328.753,40

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
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 2024	
		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
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
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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	80.561.553,75	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
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.784.519,00
Previsão Atualizada				76.010.792,68
Receitas Realizadas				40.447.810,29
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.784.519,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				76.010.792,68
Despesas Empenhadas				20.867.688,02
Despesas Liquidadas				20.441.715,08
Despesas Pagas				19.088.489,57
Superávit Orçamentário				20.006.095,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				20.867.688,02
Despesas Liquidadas				20.441.715,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				80.561.553,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				80.436.553,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				79.133.525,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.061.639,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas				879.492,16
Resultado Previdenciário				182.147,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		177.283,00	19.481.364,98	109,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		475.478,00	20.747.387,23	43,63
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.047.755,17	277.072,90	882.619,68
Poder Executivo		2.047.755,17	277.072,90	888.062,59
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.096.498,84	149.763,65	506.044,38
Poder Executivo		1.096.498,84	149.763,65	440.690,81
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.144.254,01	426.836,55	1.388.664,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.579.726,79	25,00	44,39
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.421.294,69	70,00	50,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		336.492,49	50,00	51,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		525.972,86	15,00	80,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			6.206.658,46	6.164.586,98

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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.100.452,83	15,00	18,94	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
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