

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
		Exercício: 2023 -			
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.496.781,44	43.017.013,57	39.709.686,43
I Receitas Correntes	79.970.178,00	79.970.178,00	11.369.655,41	42.132.607,10	37.837.570,90
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.279.000,00	5.279.000,00	888.189,03	3.285.206,34	1.993.793,66
1.1.1 Impostos	4.376.400,00	4.376.400,00	844.330,06	2.936.872,52	1.439.527,48
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	171.350,00	171.350,00	47.609,59	121.753,81	49.596,19
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	95.200,00	95.200,00	29.745,51	69.912,81	25.287,19
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.000,00	33.000,00	684,82	684,82	32.315,18
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	159,00	941,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	29.060,69	69.068,99	-9.068,99
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.150,00	76.150,00	17.864,08	51.841,00	24.309,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	69.000,00	69.000,00	17.864,08	51.841,00	17.159,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.125.000,00	1.125.000,00	30.119,23	550.868,36	574.131,64
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.125.000,00	1.125.000,00	30.119,23	550.868,36	574.131,64
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	960.000,00	960.000,00	22.839,93	520.802,81	439.197,19
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	960.000,00	960.000,00	22.839,93	520.802,81	439.197,19
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	850.000,00	850.000,00	0,00	435.600,78	414.399,22
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	110.000,00	110.000,00	22.839,93	85.202,03	24.797,97
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	165.000,00	165.000,00	7.279,30	30.065,55	134.934,45
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.000,00	165.000,00	7.279,30	30.065,55	134.934,45
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.080.050,00	3.080.050,00	766.601,24	2.264.250,35	815.799,65
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.080.050,00	3.080.050,00	766.601,24	2.264.250,35	815.799,65
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.080.050,00	3.080.050,00	766.601,24	2.264.250,35	815.799,65
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.071.800,00	3.071.800,00	766.601,24	2.264.250,35	807.549,65
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2 Taxas	902.600,00	902.600,00	43.858,97	348.333,82	554.266,18
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	430.000,00	30.936,01	287.715,89	142.284,11
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	430.000,00	430.000,00	30.936,01	287.715,89	142.284,11
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	430.000,00	430.000,00	30.936,01	287.715,89	142.284,11
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	430.000,00	430.000,00	30.936,01	287.715,89	142.284,11
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	472.600,00	472.600,00	12.922,96	60.617,93	411.982,07
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	472.600,00	472.600,00	12.922,96	60.617,93	411.982,07
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	142.600,00	142.600,00	12.922,96	60.617,93	81.982,07
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	55.000,00	55.000,00	4.102,65	12.722,94	42.277,06
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	2.100,00	2.100,00	996,24	3.978,39	-1.878,39
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.500,00	5.500,00	244,60	3.656,46	1.843,54
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	80.000,00	80.000,00	7.579,47	40.260,14	39.739,86
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.2 Contribuições	326.380,00	326.380,00	90.449,01	348.447,65	-22.067,65
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	90.449,01	348.447,65	-22.067,65

1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	90.449,01	348.447,65	-22.067,65
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	326.380,00	326.380,00	90.449,01	348.447,65	-22.067,65
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	326.380,00	326.380,00	90.449,01	348.447,65	-22.067,65
1.3 Receita Patrimonial	435.650,00	435.650,00	115.338,20	443.356,42	-7.706,42
1.3.2 Valores Mobiliários	435.650,00	435.650,00	115.338,20	443.356,42	-7.706,42
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	435.650,00	435.650,00	115.338,20	443.356,42	-7.706,42
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	435.650,00	435.650,00	115.338,20	443.356,42	-7.706,42
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	435.650,00	435.650,00	115.338,20	443.356,42	-7.706,42
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.500,00	150.500,00	23.812,73	122.295,65	28.204,35
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.100,00	1.100,00	7.082,25	26.990,05	-25.890,05
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	5.357,43	44.359,35	35.640,65
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.100,00	1.100,00	1.604,18	8.946,90	-7.846,90
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	151.000,00	151.000,00	27.038,99	130.174,54	20.825,46
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.700,00	15.700,00	2.247,13	8.166,58	7.533,42
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	662,73	2.223,81	-1.673,81
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	880,00	880,00	2.838,59	10.119,26	-9.239,26
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	5.500,00	5.500,00	1.245,95	2.510,93	2.989,07
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	3.300,00	3.300,00	44,62	87,77	3.212,23
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.100,00	1.600,00	214,43	214,43	1.385,57
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	3.850,00	3.850,00	8.849,98	38.096,32	-34.246,32
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.329,03	7.497,47	2.502,53
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.100,00	1.100,00	196,35	1.255,31	-155,31
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.650,00	1.650,00	386,56	3.757,67	-2.107,67
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	220,00	220,00	75,79	292,05	-72,05
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.300,00	3.300,00	260,25	2.151,58	1.148,42
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.100,00	1.100,00	675,98	2.801,52	-1.701,52
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	500,00	500,00	31.415,23	31.415,23	-30.915,23
1.7 Transferências Correntes	73.352.483,00	73.352.483,00	10.271.777,36	38.038.044,44	35.314.438,56
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	43.574.635,00	43.574.635,00	5.984.235,35	20.753.628,27	22.821.006,73
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.570.765,00	26.570.765,00	3.653.821,85	14.011.014,09	12.559.750,91
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.569.885,00	26.569.885,00	3.653.761,31	14.010.855,62	12.559.029,38
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.925.885,00	24.925.885,00	2.605.368,11	12.962.462,42	11.963.422,58
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.925.885,00	24.925.885,00	2.605.368,11	12.962.462,42	11.963.422,58
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.157.356,00	31.157.356,00	3.153.080,36	15.969.505,60	15.187.850,40
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-6.231.471,00	-6.231.471,00	-547.712,25	-3.007.043,18	-3.224.427,82
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	1.048.393,20	1.048.393,20	595.606,80
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	1.048.393,20	1.048.393,20	595.606,80
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.644.000,00	1.644.000,00	1.048.393,20	1.048.393,20	595.606,80
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	60,54	158,47	721,53
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	60,54	158,47	721,53
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	880,00	880,00	63,43	185,83	694,17
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-2,89	-27,36	27,36
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	288.650,00	288.650,00	37.694,01	285.755,91	2.894,09
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	288.650,00	288.650,00	37.694,01	285.755,91	2.894,09
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	13.650,00	13.650,00	583,54	4.060,38	9.589,62
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.650,00	13.650,00	583,54	4.060,38	9.589,62
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.000,00	275.000,00	37.110,47	281.695,53	-6.695,53
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.000,00	275.000,00	37.110,47	281.695,53	-6.695,53
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.318.444,00	7.318.444,00	1.420.154,86	3.341.004,97	3.977.439,03
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.200.544,00	7.200.544,00	657.400,86	2.578.250,97	4.622.293,03
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	530.701,84	2.103.064,63	1.989.993,37
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	530.701,84	2.103.064,63	1.989.993,37
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	158.400,00	592.608,00	-592.608,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.093.058,00	4.093.058,00	372.301,84	1.510.456,63	2.582.601,37
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	269.075,92	1.337.624,08
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	269.075,92	1.337.624,08

1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.606.700,00	1.606.700,00	67.268,98	269.075,92	1.337.624,08
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.066.145,00	1.066.145,00	37.816,04	131.654,42	934.490,58
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.066.145,00	1.066.145,00	37.816,04	131.654,42	934.490,58
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	569.633,00	569.633,00	16.696,04	58.831,22	510.801,78
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	496.512,00	496.512,00	21.120,00	72.823,20	423.688,80
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	434.641,00	434.641,00	21.614,00	74.456,00	360.185,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	434.641,00	434.641,00	21.614,00	74.456,00	360.185,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	434.641,00	434.641,00	21.614,00	74.456,00	360.185,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	26.600,00	26.600,00	762.754,00	762.754,00	-736.154,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	26.600,00	26.600,00	762.754,00	762.754,00	-736.154,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.330.250,00	1.330.250,00	228.264,45	796.866,46	533.383,54
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	373.550,00	373.550,00	64.333,65	259.734,45	113.815,55
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	373.550,00	373.550,00	64.333,65	259.734,45	113.815,55
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	385.700,00	385.700,00	80.656,80	271.682,80	114.017,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	385.700,00	385.700,00	80.656,80	271.682,80	114.017,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	240.200,00	240.200,00	80.656,80	271.682,80	-31.482,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PNAE QUILOMBOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	329.900,00	329.900,00	83.274,00	197.333,19	132.566,81
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	329.900,00	329.900,00	83.274,00	197.333,19	132.566,81
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	329.900,00	329.900,00	83.274,00	197.333,19	132.566,81
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	238.120,00	238.120,00	0,00	68.116,02	170.003,98
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	238.120,00	238.120,00	0,00	68.116,02	170.003,98
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.710.300,00	4.710.300,00	406.237,85	1.891.443,83	2.818.856,17
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.346.900,00	4.346.900,00	376.718,87	1.697.786,86	2.649.113,14
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.346.900,00	4.346.900,00	376.718,87	1.697.786,86	2.649.113,14
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.346.900,00	4.346.900,00	376.718,87	1.697.786,86	2.649.113,14
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	353.900,00	353.900,00	0,00	58.086,76	295.813,24
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	353.900,00	353.900,00	0,00	58.086,76	295.813,24
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	353.900,00	353.900,00	0,00	58.086,76	295.813,24
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	9.500,00	9.500,00	29.518,98	135.570,21	-126.070,21
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	9.500,00	9.500,00	29.518,98	135.570,21	-126.070,21
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	983.918,00	983.918,00	64.348,20	243.482,12	740.435,88
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	983.918,00	983.918,00	64.348,20	243.482,12	740.435,88
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	983.918,00	983.918,00	64.348,20	243.482,12	740.435,88
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	41.250,00	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	457.510,00	457.510,00	28.373,73	116.017,60	341.492,40
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	112.132,00	112.132,00	28.534,47	78.399,52	33.732,48
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	146.580,00	146.580,00	0,00	0,00	146.580,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	129.096,00	129.096,00	7.440,00	37.065,00	92.031,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	78.100,00	78.100,00	0,00	12.000,00	66.100,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	685.808,00	685.808,00	9.028,75	9.028,75	676.779,25
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	150.000,00	9.028,75	9.028,75	140.971,25
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	9.028,75	9.028,75	140.971,25
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	95.808,00	95.808,00	0,00	0,00	95.808,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	95.808,00	95.808,00	0,00	0,00	95.808,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

1.7.1.799.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.686.500,00	1.686.500,00	164.685,38	175.032,14	1.511.467,86
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.500,00	16.500,00	2.200,28	8.801,12	7.698,88
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.500,00	16.500,00	2.200,28	8.801,12	7.698,88
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	162.485,10	166.231,02	1.483.768,98
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	162.485,10	166.231,02	1.483.768,98
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.048.268,00	13.048.268,00	1.461.466,00	5.422.747,86	7.625.520,14
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.959.918,00	11.959.918,00	1.406.431,16	5.036.971,66	6.922.946,34
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	11.363.024,00	1.316.403,03	4.704.016,16	6.659.007,84
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	11.363.024,00	1.316.403,03	4.704.016,16	6.659.007,84
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	14.203.780,00	14.203.780,00	1.595.323,57	5.829.839,82	8.373.940,18
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.840.756,00	-2.840.756,00	-278.920,54	-1.125.823,66	-1.714.932,34
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	87.669,93	323.091,05	-37.091,05
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	87.669,93	323.091,05	-37.091,05
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	286.000,00	286.000,00	168.442,79	403.863,91	-117.863,91
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-80.772,86	-80.772,86	80.772,86
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	2.358,20	9.432,85	1.567,15
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	2.358,20	9.432,85	1.567,15
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.000,00	11.000,00	4.716,43	11.791,08	-791,08
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-2.358,23	-2.358,23	2.358,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.950,00	26.950,00	0,00	431,60	26.518,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	26.950,00	26.950,00	0,00	431,60	26.518,40
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	272.944,00	272.944,00	0,00	0,00	272.944,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	272.944,00	272.944,00	0,00	0,00	272.944,00
Principal - Principal					
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.950,00	50.950,00	45.288,70	161.683,69	-110.733,69
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.950,00	50.950,00	45.288,70	161.683,69	-110.733,69
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	50.950,00	50.950,00	45.288,70	161.683,69	-110.733,69
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	6.246,14	9.369,21	508.130,79
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	6.246,14	9.369,21	508.130,79
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.500,00	517.500,00	6.246,14	9.369,21	508.130,79
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	517.500,00	517.500,00	6.246,14	9.369,21	508.130,79
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	513.100,00	513.100,00	3.500,00	214.723,30	298.376,70
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	417.500,00	417.500,00	3.500,00	214.723,30	202.776,70
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	417.500,00	417.500,00	3.500,00	214.723,30	202.776,70
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.729.580,00	16.729.580,00	2.826.076,01	11.861.668,31	4.867.911,69
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.729.580,00	16.729.580,00	2.826.076,01	11.861.668,31	4.867.911,69
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.729.580,00	16.729.580,00	2.826.076,01	11.861.668,31	4.867.911,69
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.729.580,00	16.729.580,00	2.826.076,01	11.861.668,31	4.867.911,69
1.9 Outras Receitas Correntes	576.665,00	576.665,00	3.901,81	17.552,25	559.112,75
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.500,00	138.500,00	3.901,81	17.552,25	120.947,75
1.9.2.1 Indenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.2 Restituições	133.000,00	133.000,00	3.901,81	17.552,25	115.447,75
1.9.2.2.99 Outras Restituições	133.000,00	133.000,00	3.901,81	17.552,25	115.447,75
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	133.000,00	133.000,00	3.901,81	17.552,25	115.447,75
1.9.9 Demais Receitas Correntes	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00

1.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	438.165,00	438.165,00	0,00	0,00	438.165,00
2 Receitas de Capital	2.756.522,00	2.756.522,00	127.126,03	884.406,47	1.872.115,53
2.4 Transferências de Capital	2.756.522,00	2.756.522,00	127.126,03	884.406,47	1.872.115,53
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.668.072,00	2.668.072,00	127.126,03	884.406,47	1.783.665,53
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	334.200,00	334.200,00	0,00	0,00	334.200,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	304.200,00	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	304.200,00	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.333.872,00	2.333.872,00	127.126,03	884.406,47	1.449.465,53
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	109.600,00	109.600,00	127.126,03	127.126,03	-17.526,03
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	109.600,00	109.600,00	127.126,03	127.126,03	-17.526,03
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	500.000,00	0,00	287.306,00	212.694,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	287.306,00	212.694,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.448.772,00	1.448.772,00	0,00	469.974,44	978.797,56
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.448.772,00	1.448.772,00	0,00	469.974,44	978.797,56
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.450,00	88.450,00	0,00	0,00	88.450,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.496.781,44	43.017.013,57	39.709.686,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.496.781,44	43.017.013,57	39.709.686,43

DÉFICIT (VI) ¹				1.300.854,55	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				44.317.868,12	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	31.853.078,11	12.264.071,97	44.317.868,12	38.408.831,88	42.374.393,51	0,00
3 Despesas Correntes	68.997.492,00	70.495.867,70	10.696.934,06	47.192.341,70	23.303.526,00	11.307.870,77	41.188.703,08	29.307.164,62	39.325.202,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.564.732,00	40.920.871,70	6.458.661,45	27.658.484,50	13.262.387,20	6.603.977,01	25.564.968,84	15.355.902,86	25.542.610,77	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	40.564.732,00	40.920.871,70	6.458.661,45	27.658.484,50	13.262.387,20	6.603.977,01	25.564.968,84	15.355.902,86	25.542.610,77	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.232.080,00	3.277.580,00	457.600,00	1.587.251,60	1.690.328,40	405.712,02	1.393.978,13	1.883.601,87	1.392.741,91	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.147.240,00	29.729.400,34	4.937.741,53	21.654.826,63	8.074.573,71	5.048.472,01	20.233.190,57	9.496.209,77	20.229.273,76	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.893.042,00	6.865.281,66	811.207,99	3.562.442,92	3.302.838,74	969.558,01	3.157.896,32	3.707.385,34	3.157.896,32	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.600,00	121.811,44	17.827,74	84.973,23	36.838,21	0,00	67.145,49	54.665,95	67.145,49	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	685.500,00	215.000,00	683.200,00	2.300,00	160.491,21	628.691,21	56.808,79	612.365,81	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.270,00	128.798,26	0,00	0,00	128.798,26	0,00	0,00	128.798,26	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.500,00	112.500,00	19.284,19	85.790,12	26.709,88	19.743,76	84.067,12	28.432,88	83.187,48	0,00

32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.427.760,00	29.569.996,00	4.238.272,61	19.533.857,20	10.036.138,80	4.703.893,76	15.623.734,24	13.946.261,76	13.782.592,19	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	365.500,00	484.000,00	86.302,00	337.544,00	146.456,00	60.278,64	178.303,56	305.696,44	175.803,56	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	344.000,00	413.000,00	99.762,00	301.004,00	111.996,00	56.238,64	169.263,56	243.736,44	166.763,56	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	70.000,00	-13.460,00	36.540,00	33.460,00	4.040,00	9.040,00	60.960,00	9.040,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00	60.000,00	18.900,00	53.700,00	6.300,00	12.600,00	47.400,00	12.600,00	41.100,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	60.000,00	18.900,00	53.700,00	6.300,00	12.600,00	47.400,00	12.600,00	41.100,00	0,00
3371 TRANSFA CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	40.000,00	600,00	31.900,00	8.100,00	3.400,00	25.600,00	14.400,00	25.600,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	40.000,00	600,00	31.900,00	8.100,00	3.400,00	25.600,00	14.400,00	25.600,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.000,00	273.600,00	0,00	248.199,96	25.400,04	20.000,00	90.000,00	183.600,00	85.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00	273.600,00	0,00	248.199,96	25.400,04	20.000,00	90.000,00	183.600,00	85.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	27.680.260,00	28.712.396,00	4.132.470,61	18.862.513,24	9.849.882,76	4.607.615,12	15.282.430,68	13.429.965,32	13.455.088,63	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	155.000,00	143.000,00	16.478,56	86.968,69	56.031,31	22.910,16	84.888,69	58.111,31	77.872,09	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	111.400,00	167.900,00	18.660,00	98.090,00	69.810,00	18.660,00	98.090,00	69.810,00	98.050,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	135.000,00	75.288,20	25.800,00	72.250,00	3.038,20	20.700,00	61.350,00	13.938,20	61.350,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.090.700,00	6.668.600,40	678.663,09	3.283.891,53	3.384.708,87	963.070,23	2.864.660,23	3.803.940,17	2.545.046,66	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.600,00	37.600,00	0,00	10.000,00	27.600,00	0,00	10.000,00	27.600,00	10.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	852.150,00	934.438,56	9.520,04	380.012,83	554.425,73	116.853,07	366.462,33	567.976,23	310.970,10	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.700,00	130.700,00	12.074,49	36.535,27	94.164,73	17.153,55	36.535,27	94.164,73	24.460,76	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.000,00	329.000,00	0,00	17.450,00	311.550,00	3.490,00	8.725,00	320.275,00	8.725,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.263.200,00	1.264.310,00	83.870,07	522.373,67	741.936,33	109.456,93	378.635,77	885.674,23	350.830,43	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.462.600,00	16.864.924,11	2.973.565,86	13.088.826,46	3.776.097,65	3.087.072,97	10.266.473,15	6.598.450,96	8.876.440,11	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	258.200,00	234.754,60	0,00	42.984,60	191.770,00	6.024,80	24.910,20	209.844,40	19.145,40	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807.730,00	723.730,00	200.000,00	639.000,00	84.730,00	128.741,46	529.226,54	194.503,46	529.226,54	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	397.700,00	473.200,00	90.800,00	321.800,01	151.399,99	85.233,33	301.766,67	171.433,33	301.766,67	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00	101.000,00	10.528,50	47.387,52	53.612,48	14.066,55	41.642,75	59.357,25	41.642,75	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.430,00	371.067,13	0,00	139.116,45	231.950,68	1.672,07	133.237,87	237.829,26	131.295,91	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.150,00	170.183,00	12.510,00	75.826,21	94.356,79	12.510,00	75.826,21	94.356,79	68.266,21	0,00
4 Despesas de Capital	12.630.670,00	11.382.294,30	999.366,63	3.681.280,19	7.701.014,11	956.201,20	3.129.165,04	8.253.129,26	3.049.190,55	0,00
44 INVESTIMENTO	10.414.170,00	9.811.500,86	743.866,63	2.273.344,91	7.538.155,95	633.832,05	1.866.591,60	7.944.909,26	1.786.617,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.414.170,00	9.811.500,86	743.866,63	2.273.344,91	7.538.155,95	633.832,05	1.866.591,60	7.944.909,26	1.786.617,11	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.300,00	373.300,00	0,00	2.370,20	370.929,80	0,00	0,00	373.300,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.660.000,00	7.020.457,39	623.439,63	1.667.472,89	5.352.984,50	475.200,03	1.294.725,20	5.725.732,19	1.288.121,38	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199.600,00	2.121.873,47	120.427,00	423.501,82	1.698.371,65	158.632,02	391.866,40	1.730.007,07	378.495,73	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.500,00	197.500,00	0,00	180.000,00	17.500,00	0,00	180.000,00	17.500,00	120.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.870,00	66.470,00	0,00	0,00	66.470,00	0,00	0,00	66.470,00	0,00	0,00

449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	416.500,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	416.500,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	416.500,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00	162.793,44	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	1.408.000,00	255.500,00	1.407.935,28	64,72	322.369,15	1.262.573,44	145.426,56	1.262.573,44	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	1.408.000,00	255.500,00	1.407.935,28	64,72	322.369,15	1.262.573,44	145.426,56	1.262.573,44	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	1.408.000,00	255.500,00	1.407.935,28	64,72	322.369,15	1.262.573,44	145.426,56	1.262.573,44	0,00
9 Reserva de Contingência	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00	848.538,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	31.853.078,11	12.264.071,97	44.317.868,12	38.408.831,88	42.374.393,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	31.853.078,11	12.264.071,97	44.317.868,12	38.408.831,88	42.374.393,51	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		642.620,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	31.853.078,11	12.264.071,97	44.317.868,12	38.408.831,88	43.017.013,57	0,00
RESERVA DO RPPS										

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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###061.664-##	###720.964-##	###431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Cre/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:2AB8F750

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO II - SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção	Exercício: 2023
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2	

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (c/total c)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (c-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	12.264.071,97	44.317.868,12	100,00	53,57	6.555.753,77	12.014.032,14	42.374.393,51	1.943.474,61
01 LEGISLATIVA	2.969.500,00	2.969.500,00	50.158,16	1.910.443,96	383.066,16	1.321.788,63	2,98	44,51	588.655,33	396.232,92	1.320.788,13	1.000,50
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.969.500,00	2.969.500,00	50.158,16	1.910.443,96	383.066,16	1.321.788,63	2,98	44,51	588.655,33	396.232,92	1.320.788,13	1.000,50
04 ADMINISTRAÇÃO	6.207.340,00	6.257.340,00	799.946,97	4.008.103,31	850.152,79	3.256.266,70	7,35	178,60	751.836,61	747.806,77	3.097.143,85	159.122,85
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.980.636,00	4.980.636,00	582.093,98	3.194.152,28	669.780,16	2.629.688,80	5,93	52,80	564.463,48	587.641,63	2.496.284,55	133.404,25
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.033.982,00	1.083.982,00	199.852,99	741.032,03	164.226,63	560.566,90	1,26	51,71	180.465,13	143.421,04	534.848,30	25.718,60
124 CONTROLE INTERNO	90.364,00	90.364,00	18.000,00	72.619,00	16.146,00	65.711,00	0,15	72,72	6.908,00	16.744,10	65.711,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.972,00	21.972,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1,37	0,00	0,00	300,00	0,00
181 POLICIAMENTO	26.686,00	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.241.042,00	3.241.042,00	414.920,00	1.693.676,86	412.262,48	1.421.695,65	3,21	123,30	271.981,21	363.635,97	1.312.297,86	109.397,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.200,00	24.200,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,02	36,36	0,00	0,00	8.800,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.624.634,00	1.660.688,60	292.288,78	1.209.848,68	273.974,49	1.032.902,02	2,33	62,20	176.946,66	240.494,78	950.664,03	82.237,99
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.572.208,00	1.536.153,40	122.631,22	475.028,18	138.287,99	379.993,63	0,86	24,74	95.034,55	123.141,19	352.833,83	27.159,80
10 SAÚDE	20.000.120,00	20.000.120,00	2.714.388,15	11.704.151,12	2.802.286,50	10.022.396,37	22,61	230,10	1.681.754,75	2.668.242,83	9.422.049,42	600.346,95
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.457.216,00	10.578.320,88	1.615.182,15	7.436.511,31	1.576.893,81	6.333.875,23	14,29	59,88	1.102.636,08	1.406.895,99	5.795.232,65	538.642,58
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.731.928,00	5.689.628,00	768.427,53	2.862.654,14	857.489,02	2.453.836,13	5,54	43,13	408.818,01	882.427,97	2.435.322,06	18.514,07
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.358.320,00	2.356.026,56	189.863,43	747.840,06	210.208,93	662.358,26	1,49	28,11	85.481,80	204.335,50	629.056,96	33.301,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	906.624,00	832.812,56	23.273,04	243.633,41	60.400,38	215.661,84	0,49	25,90	27.971,57	77.607,73	214.645,84	1.016,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.320,00	12.720,00	-130,00	2.032,50	575,00	765,00	0,00	6,01	1.267,50	0,00	190,00	575,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	507.712,00	530.612,00	117.772,00	411.479,70	96.719,36	355.899,91	0,80	67,07	55.579,79	96.975,64	347.601,91	8.298,00
12 EDUCAÇÃO	30.777.960,00	30.623.960,00	4.982.450,63	20.644.907,65	5.165.356,68	19.078.805,07	43,05	227,60	1.566.102,58	5.399.656,78	18.569.186,46	509.618,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.066.620,00	4.643.620,00	832.172,29	2.692.267,64	931.481,44	2.326.727,72	5,25	50,11	365.539,92	827.499,60	2.118.667,57	208.660,15
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	624.000,00	624.000,00	105.029,51	361.868,04	106.820,65	331.724,90	0,75	53,16	30.143,14	97.036,65	316.974,40	14.750,50
361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.912.240,00	22.759.479,66	3.875.248,83	15.951.017,87	3.906.731,65	14.921.942,90	33,67	65,56	1.029.074,97	4.220.081,05	14.635.134,94	286.807,96
364 ENSINO SUPERIOR	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.127.680,00	2.549.440,34	170.000,00	1.639.754,10	220.322,94	1.498.409,55	3,38	58,77	141.344,55	255.039,48	1.498.409,55	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (c/total c)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (c-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
13 CULTURA	688.860,00	498.660,00	1.240,00	47.351,95	47.351,95	47.351,95	0,11	9,50	0,00	46.646,95	46.646,95	705,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	688.860,00	498.660,00	1.240,00	47.351,95	47.351,95	47.351,95	0,11	9,50	0,00	46.646,95	46.646,95	705,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	207.250,00	131.378,20	25.800,00	89.950,00	32.500,00	73.150,00	0,17	55,68	16.800,00	26.600,00	67.250,00	5.900,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	207.250,00	131.378,20	25.800,00	89.950,00	32.500,00	73.150,00	0,17	55,68	16.800,00	26.600,00	67.250,00	5.900,00
15 URBANISMO	6.869.996,00	6.819.996,00	853.928,59	3.306.026,92	683.323,33	2.867.323,72	6,47	81,61	438.703,20	554.290,87	2.534.688,62	332.635,10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.804.496,00	3.684.496,00	624.481,01	2.681.640,34	679.232,64	2.470.664,23	5,57	67,06	210.976,11	546.775,54	2.202.119,82	268.544,41
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.655.500,00	2.725.500,00	228.613,10	623.552,10	4.090,69	396.659,49	0,90	14,55	226.892,61	7.515,33	332.568,80	64.090,69
452 SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	410.000,00	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,48	0,00	0,00	0,00
16 HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	822.910,00	822.910,00	78.458,02	362.353,13	82.817,21	270.025,12	0,61	68,64	92.328,01	75.647,26	254.750,96	15.274,16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.910,00	536.910,00	59.558,02	296.653,13	70.217,21	210.625,12	0,48	39,23	86.028,01	63.047,26	201.650,96	8.974,16
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	222.000,00	202.000,00	18.900,00	65.700,00	12.600,00	59.400,00	0,13	29,41	6.300,00	12.600,00	53.100,00	6.300,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.812.276,00	3.812.276,00	254.493,04	1.913.106,74	312.144,72	1.476.294,59	3,33	126,09	436.812,15	320.175,58	1.399.578,12	76.716,47
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.454.076,00	1.599.324,39	272.316,72	1.359.280,08	310.164,72	1.121.382,35	2,53	70,12	237.897,73	320.042,58	1.046.645,88	74.736,47
542 CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	64.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.888.500,00	1.761.539,03	-17.823,68	443.199,36	0,00	244.284,94	0,55	13,87	198.914,42	133,00	244.284,94	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	263.000,00	262.712,58	0,00	110.627,30	1.980,00	110.627,30	0,25	42,11	0,00	0,00	108.647,30	1.980,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.700,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	815.556,00	815.556,00	207.085,84	604.317,06	249.377,18	513.376,41	1,16	123,91	90.940,65	233.755,17	454.388,10	58.988,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	42.000,00	14.445,00	3.500,00	12.145,00	2.800,00	8.800,00	0,02	60,92	3.345,00	1.400,00	7.435,00	1.365,00
695 TURISMO	764.556,00	801.111,00	203.585,84	592.172,06	246.577,18	504.576,41	1,14	62,98	87.595,65	232.355,17	446.953,10	57.623,31

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (c/total c)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (c-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)</		

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	12.264.071,97	44.317.868,12	100,00	1.557,12	6.555.753,77	12.014.032,14	42.374.393,51	1.943.474,61

<i>AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ</i>	<i>ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA</i>						<i>LUCIANO SILVA SANTOS</i>					
### 061.664-##	### 720.964-##						### 431.154-##					
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475						Prefeito					

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:C44FD809

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO II - SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO**

Consolidado das Despesas por SubFunção							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
							Exercício: 2023		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023									
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2									
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	12.264.071,97	44.317.868,12	100,00	53,57	38.408.831,88
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.969.500,00	2.969.500,00	50.158,16	1.910.443,96	383.066,16	1.321.788,63	2,98	44,51	1.647.711,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.004.926,00	26.985.639,27	4.183.632,65	18.416.920,47	4.431.799,37	15.676.828,39	35,37	436,84	11.308.810,88
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.033.982,00	1.083.982,00	199.852,99	741.032,03	164.226,63	560.566,90	1,26	51,71	523.415,10
124 CONTROLE INTERNO	90.364,00	90.364,00	18.000,00	72.619,00	16.146,00	65.711,00	0,15	72,72	24.653,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.972,00	21.972,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1,37	21.672,00
181 POLICIAMENTO	26.686,00	26.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.624.634,00	1.660.688,60	292.288,78	1.209.848,68	273.974,49	1.032.902,02	2,33	62,20	627.786,58
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.572.208,00	1.536.153,40	122.631,22	475.028,18	138.287,99	379.993,63	0,86	24,74	1.156.159,77
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.731.928,00	5.689.628,00	768.427,53	2.862.654,14	857.489,02	2.453.836,13	5,54	43,13	3.235.791,87
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.358.320,00	2.356.026,56	189.863,43	747.840,06	210.208,93	662.358,26	1,49	28,11	1.693.668,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	906.624,00	832.812,56	23.273,04	243.633,41	60.400,38	215.661,84	0,49	25,90	617.150,72
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.320,00	12.720,00	-130,00	2.032,50	575,00	765,00	0,00	6,01	11.955,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	507.712,00	530.612,00	117.772,00	411.479,70	96.719,36	355.899,91	0,80	67,07	174.712,09
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	624.000,00	624.000,00	105.029,51	361.868,04	106.820,65	331.724,90	0,75	53,16	292.275,10
361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.912.240,00	22.759.479,66	3.875.248,83	15.951.017,87	3.906.731,65	14.921.942,90	33,67	65,56	7.837.536,76
364 ENSINO SUPERIOR	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.127.680,00	2.549.440,34	170.000,00	1.639.754,10	220.322,94	1.498.409,55	3,38	58,77	1.051.030,79
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	688.860,00	498.660,00	1.240,00	47.351,95	47.351,95	47.351,95	0,11	9,50	451.308,05
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	207.250,00	131.378,20	25.800,00	89.950,00	32.500,00	73.150,00	0,17	55,68	58.228,20
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.670.500,00	2.740.500,00	228.613,10	623.552,10	4.090,69	396.659,49	0,90	14,55	2.343.840,51
452 SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	410.000,00	834,48	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
481 HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	222.000,00	202.000,00	18.900,00	65.700,00	12.600,00	59.400,00	0,13	29,41	142.600,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-e)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)			
605 ABASTECIMENTO	166.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.888.500,00	1.761.539,03	-17.823,68	443.199,36	0,00	244.284,94	0,55	13,87	1.517.254,09
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	263.000,00	262.712,58	0,00	110.627,30	1.980,00	110.627,30	0,25	42,11	152.085,28
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	42.000,00	14.445,00	3.500,00	12.145,00	2.800,00	8.800,00	0,02	60,92	5.645,00
695 TURISMO	764.556,00	801.111,00	203.585,84	592.172,06	246.577,18	504.576,41	1,14	62,98	296.534,59
752 ENERGIA ELÉTRICA	368.760,00	418.760,00	66.161,31	350.840,97	137.917,27	327.952,36	0,74	78,32	90.807,64
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	90.700,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	804.400,00	1.074.111,80	368.413,00	654.861,73	272.303,94	558.752,67	1,26	52,02	515.359,13
813 LAZER	286.420,00	286.420,00	0,00	27.300,00	8.200,00	24.300,00	0,05	8,48	262.120,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.735.000,00	2.839.000,00	681.028,50	2.808.614,80	630.982,37	2.483.323,94	5,60	87,47	355.676,06
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.098.538,00	848.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.538,00
Total Geral	82.726.700,00	82.726.700,00	11.696.300,69	50.873.621,89	12.264.071,97	44.317.868,12	100,00	1.557,12	38.408.831,88

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador: 10E97DF2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2023		
Período de Referência: Set/2022 a Ago/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023			Ago/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	4.836.270,89	4.742.332,06	5.599.857,59	7.610.165,01	5.658.527,26	6.387.481,75	5.033.914,76	5.270.828,79	6.207.478,57	5.510.979,08	6.136.990,14	6.142.442,04	69.137.257,94	89.042.405,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	432.828,81	314.689,33	404.096,81	1.066.226,19	315.101,03	392.863,71	437.746,27	411.661,37	558.246,00	281.398,93	444.603,71	443.585,32	5.503.047,48	5.279.000,00
IPTU	11.120,82	12.105,12	15.816,46	627,44	10.523,09	5.114,52	5.757,28	1.808,60	8.338,79	8.625,02	17.847,70	11.897,81	109.582,65	95.200,00
ISS	259.664,11	163.040,23	246.925,95	711.585,30	241.675,40	177.053,62	210.279,27	264.803,96	373.057,09	230.779,77	592.382,69	374.218,55	3.645.465,94	3.080.050,00
ITBI	11.601,95	2.106,00	4.920,00	7.453,69	1.800,00	2.487,48	3.600,00	0,00	26.089,44	0,00	2.088,38	15.775,70	77.922,64	76.150,00
IRRF	109.479,90	109.376,44	111.348,98	315.953,34	13.116,33	108.940,73	117.170,63	123.007,03	133.098,57	25.415,84	15.486,76	14.632,47	1.197.027,02	1.125.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.962,03	28.061,54	25.085,42	30.606,42	47.986,21	99.267,36	100.939,09	22.041,78	17.662,11	16.578,30	16.798,18	27.060,79	473.049,23	902.600,00
Contribuições	45.881,13	42.333,79	42.201,54	42.836,89	46.082,29	42.541,65	41.991,08	43.868,55	39.798,29	43.716,78	43.723,28	46.725,73	521.701,00	326.380,00
Receita Patrimonial	96.016,43	82.705,97	75.327,35	79.397,59	67.293,53	53.903,49	62.991,32	47.003,50	52.731,82	44.094,56	40.138,53	75.199,67	776.803,76	435.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	96.016,43	82.705,97	75.327,35	79.397,59	67.293,53	53.903,49	62.991,32	47.003,50	52.731,82	44.094,56	40.138,53	75.199,67	776.803,76	435.650,00
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 Agropenária	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	0,00
Transferências Correntes	4.260.078,00	4.301.136,45	5.073.830,80	6.362.466,47	5.227.353,66	5.897.905,49	4.487.752,99	4.765.801,54	5.554.065,22	5.139.646,70	5.606.650,01	5.574.894,12	62.251.581,45	82.424.710,00
Cota-Parte do FPM	1.764.304,55	1.678.676,11	2.109.790,30	3.278.191,06	2.127.941,62	2.835.858,63	1.734.824,81	1.983.446,16	2.074.976,36	2.059.377,66	2.550.580,80	1.650.892,76	25.848.860,82	32.801.356,00
Cota-Parte do ICMS	548.459,11	587.858,32	670.835,44	634.107,99	671.277,83	676.779,39	690.942,87	653.045,16	828.545,97	713.925,03	806.819,93	788.503,64	8.271.100,68	14.203.780,00
Cota-Parte do IPVA	26.734,87	24.998,68	21.967,09	10.337,87	23.997,53	14.485,71	41.740,80	47.548,12	50.214,02	57.434,94	35.203,05	133.239,74	487.902,42	286.000,00
Cota-Parte do ITR	319,79	722,71	34,73	20,71	106,67	0,00	0,00	0,00	6,93	8,80	14,45	48,98	1.283,77	880,00
Transferências da LC 61/1989	916,05	934,89	679,81	965,88	1.299,81	926,92	1.148,75	1.224,64	1.101,27	1.373,26	1.247,66	3.468,77	15.287,71	11.000,00
Transferências do FUNDEB	1.427.107,16	1.480.284,27	1.673.209,88	1.784.839,34	1.978.713,16	1.923.726,84	1.493.919,42	1.582.934,64	1.756.316,78	1.785.187,44	1.556.934,34	1.675.379,52	20.118.552,79	21.439.880,00
Outras Transferências Correntes	492.236,47	527.661,47	597.313,55	654.003,62	424.017,04	446.128,00	525.176,34	497.602,82	842.903,89	522.339,57	655.849,78	1.323.360,71	7.508.593,26	13.681.814,00
Outras Receitas Correntes	1.466,52	1.466,52	4.401,09	59.237,87	2.696,75	2.67,41	3.433,10	2.493,83	2.637,24	2.122,11	1.864,61	2.037,20	84.124,25	576.665,00
DEDUÇÕES (II)	-427.465,27	-453.451,37	-556.132,04	-578.420,56	-559.865,18	-702.527,56	-485.153,49	-527.298,23	-476.751,83	-554.662,23	-465.106,65	-444.660,12	-6.231.494,53	9.072.227,00
Contrib. do Servidor para o Plano de 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
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 aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-427.465,27	-453.451,37	-556.132,04	-578.420,56	-559.865,18	-702.527,56	-485.153,49	-527.298,23	-476.751,83	-554.662,23	-465.106,65	-444.660,12	-6.231.494,53	9.072.227,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.408.805,62	4.288.880,69	5.043.725,55	7.031.744,45	5.098.662,08	5.684.954,19	4.548.761,27	4.743.530,56	5.730.726,74	4.956.316,85	5.671.873,49	5.697.781,92	62.905.763,41	79.970.178,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.408.805,62	4.288.880,69	5.043.725,55	7.031.744,45	5.098.662,08	5.684.954,19	4.548.761,27	4.743.530,56	5.730.726,74	4.956.316,85	5.671.873,49	5.697.781,92	62.905.763,41	79.970.178,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,00	72.912,00	93.223,20	83.328,00	81.696,00	81.840,00	81.840,00	860.434,00	1.428.185,20	496.512,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.408.805,62	4.288.880,69	5.043.725,55	7.031.744,45	5.025.750,08	5.612.042,19	4.455.538,07	4.660.202,56	5.649.030,74	4.874.476,85	5.590.033,49	4.837.347,92	61.477.578,21	79.473.666,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LU CLAYNO SILVA SANTOS
### 061.664-##	### 720.964-##	### 431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadora CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:FFD5DD26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2023
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
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)	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			
Receita de 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)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal 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				
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	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 Financeira 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	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	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		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				

Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS					
PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:9EE03BBB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: JULHO-AGOSTO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	79.970.178,00	42.132.607,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.279.000,00	3.285.206,34
IPTU	95.200,00	69.912,81
ISS	3.080.050,00	2.264.250,35
ITBI	76.150,00	51.841,00
IRRF	1.125.000,00	550.868,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	902.600,00	348.333,82
Receitas de Contribuições	326.380,00	348.447,65
Receita Patrimonial	435.650,00	443.356,42
Aplicações Financeiras (II)	435.650,00	443.356,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.352.483,00	38.038.044,44
Cota-Parte do FPM	26.569.885,00	14.010.855,62
Cota-Parte do ICMS	11.363.024,00	4.704.016,16
Cota-Parte do IPVA	286.000,00	323.091,05
Cota-Parte do ITR	880,00	158,47
Transferências da LC 61/1989	11.000,00	9.432,85
Transferências do FUNDEB	21.439.880,00	13.753.112,14
Outras Transferências Correntes	13.681.814,00	5.237.378,15
Demais Receitas Correntes	576.665,00	17.552,25
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	576.665,00	17.552,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.534.528,00	41.689.250,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.756.522,00	884.406,47
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	2.756.522,00	884.406,47
Convênios	2.371.872,00	884.406,47
Outras Transferências de Capital	384.650,00	0,00
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)]	2.756.522,00	884.406,47
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)	82.291.050,00	42.573.657,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	82.291.050,00	42.573.657,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	70.495.867,70	47.192.341,70	41.188.703,08	39.325.202,96	668.248,24	1.162.409,21	1.147.999,71
Pessoal e Encargos Sociais	40.920.871,70	27.658.484,50	25.564.968,84	25.542.610,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.569.996,00	19.533.857,20	15.623.734,24	13.782.592,19	668.248,24	1.162.409,21	1.147.999,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.490.867,70	47.192.341,70	41.188.703,08	39.325.202,96	668.248,24	1.162.409,21	1.147.999,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.382.294,30	3.681.280,19	3.129.165,04	3.049.190,55	62.777,07	291.845,26	202.176,34
Investimentos	9.811.500,86	2.273.344,91	1.866.591,60	1.786.617,11	62.777,07	291.845,26	202.176,34
Inversões Financeiras	162.793,44	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	162.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.408.000,00	1.407.935,28	1.262.573,44	1.262.573,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.974.294,30	2.273.344,91	1.866.591,60	1.786.617,11	62.777,07	291.845,26	202.176,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	848.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	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)	81.313.700,00	49.465.686,61	43.055.294,68	41.111.820,07	731.025,31	1.454.254,47	1.350.176,05
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	81.313.700,00	49.465.686,61	43.055.294,68	41.111.820,07	731.025,31	1.454.254,47	1.350.176,05
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-619.364,28
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-619.364,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.746.889,34
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							443.356,42
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-176.007,86
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							23.142.319,20 21.294.745,76
DEDUÇÕES (XL)							5.332.291,80 5.118.360,22
Disponibilidade de Caixa							5.332.291,80 5.118.360,22
Disponibilidade de Caixa Bruta							6.111.840,72 5.835.724,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							779.548,92 152.602,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							0,00 564.762,53
Demais Haveres Financeiros							0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							17.810.027,40 16.176.385,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							1.633.641,86
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.981.303,91
AJUSTE METODOLÓGICO							VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)							-626.946,89
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)]							1.006.694,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							563.338,55
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
<i>AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ</i>	<i>ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA</i>
###.061.664-##	###.720.964-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475
	<i>LUCIANO SILVA SANTOS</i>
	###.431.154-##
	Prefeito

Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:20DED3A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO VII - RESTOS A PAGAR**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2023

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Anteriores (f)	Em Exercícios (g)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (h)	Liquidadados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	2.217.574,19	1.454.254,47	1.350.176,05	103.389,15	764.008,99	812.532,60	
PODER EXECUTIVO	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	1.790.333,55	1.162.090,21	1.147.680,71	103.389,15	539.263,69	587.787,30	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.240,64	292.164,26	202.495,34	0,00	224.745,30	224.745,30	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.240,64	292.164,26	202.495,34	0,00	224.745,30	224.745,30	
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-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	779.548,92	731.025,31	0,00	48.523,61	0,00	2.217.574,19	1.454.254,47	1.350.176,05	103.389,15	764.008,99	812.532,60	

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
### 061.664-##	### 720.964-##	### 431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crç/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:543B0F17

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.376.400,00	2.936.872,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	95.200,00	69.912,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.150,00	51.841,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.080.050,00	2.264.250,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.125.000,00	550.868,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.303.016,00	23.263.579,44
2.1- Cota-Parte FPM	32.801.356,00	17.017.898,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.157.356,00	15.969.505,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.644.000,00	1.048.393,20
2.2- Cota-Parte ICMS	14.203.780,00	5.829.839,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.791,08
2.4- Cota-Parte ITR	880,00	185,83
2.5- Cota-Parte IPVA	286.000,00	403.863,91
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.679.416,00	26.200.451,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.131.803,20	4.216.025,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	3.788.050,80	2.107.075,74
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.522.080,00	13.797.471,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.809.580,00	11.906.027,66
6.1.1- Principal	16.729.580,00	11.861.668,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	44.359,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	355.000,00	58.086,76
6.2.1- Principal	353.900,00	58.086,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.348.000,00	1.697.786,86
6.3.1- Principal	4.346.900,00	1.697.786,86
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.100,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.500,00	135.570,21
6.4.1- Principal	9.500,00	135.570,21
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.597.776,80	7.645.643,02
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		121.696,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		121.696,87
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.919.168,36

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
---	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.368.580,00	15.076.199,94	14.636.815,40	13.802.470,45	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.411.100,00	14.713.697,11	14.328.219,84	13.510.127,76	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.545.200,00	1.491.913,76	1.394.906,85	1.351.465,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.865.900,00	13.221.783,35	12.933.312,99	12.158.662,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	2.957.480,00	362.502,83	308.595,56	292.342,69	0,00
10.2.1- Educação Infantil	590.540,34	147.840,34	103.502,70	102.677,68	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.316.939,66	214.662,49	205.092,86	189.665,01	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	50.000,00	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.076.199,94	14.636.815,40	13.802.470,45	0,00	0,00	839.343,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.375.681,69	13.042.873,69	12.267.397,87	0,00	0,00	1.136.846,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.700.518,25	1.593.941,71	1.535.072,58	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	14.713.697,11	14.328.219,84	13.510.127,76	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.491.913,76	1.394.906,85	1.351.465,57	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	101.844,80	96.648,80	87.847,35	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	9.563.330,90	14.328.219,84	14.328.219,84	104,87
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	848.893,43	1.394.906,85	1.394.906,85	82,16
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	254.668,03	96.648,80	96.648,80	5,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.379.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.945.064,01	1.122.559,03	0,00	0,00	1.122.559,03	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.665.985,70	(1.177.362,22)	0,00	0,00	(1.177.362,22)	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	279.078,31	2.299.921,25	0,00	0,00	2.299.921,25	0,00
--	------------	--------------	------	------	--------------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.993.860,00	4.085.189,35	3.213.617,93	2.662.240,75	0,00	
20.1- Educação Infantil	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.067.520,00	1.392.921,71	886.890,21	607.027,94	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	32.220,00	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	4.568.620,00	2.692.267,64	2.326.727,72	2.055.212,81	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.597.440,00	19.215.553,99	17.896.413,53	16.510.691,40	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.461.240,34	1.639.754,10	1.498.409,55	1.454.143,25	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.461.240,34	1.639.754,10	1.498.409,55	1.454.143,25	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.136.199,66	17.575.799,89	16.398.003,98	15.056.548,15	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))						3.213.617,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.216.025,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						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))						23.697,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						7.405.945,35

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.550.112,99	7.405.945,35	28,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	315.969,81	279.063,26	245.569,21	23.697,87	46.702,73
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	305.512,14	268.605,59	245.569,21	23.697,87	36.245,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.457,67	10.457,67	0,00	0,00	10.457,67
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.016.320,00	1.165.908,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.337.620,00	814.816,18
31.1.1- Salário-Educação	375.200,00	263.492,12
31.1.2- PDDE	3.200,00	292,05
31.1.3- PNAE	389.000,00	273.834,38
31.1.4 - PNATE	331.000,00	200.134,71
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	239.220,00	77.062,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	678.700,00	351.092,51
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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.261.520,00	1.483.518,36	1.228.371,74	1.194.248,23	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.509.120,00	1.121.650,32	896.646,84	877.273,83	0,00

32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	15.200,00	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	649.000,00	361.868,04	331.724,90	316.974,40	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.623.960,00	20.644.907,65	19.078.805,07	17.658.959,43	0,00
33.1- Despesas Correntes	28.636.360,00	20.086.438,12	18.597.631,94	17.193.191,57	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.023.860,00	15.786.250,59	15.288.592,80	14.387.149,50	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	5.612.500,00	4.300.187,53	3.309.039,14	2.806.042,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.987.600,00	558.469,53	481.173,13	465.767,86	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	1.987.600,00	558.469,53	481.173,13	465.767,86	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	121.696,87	1,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.797.471,49	0,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.802.470,45	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	116.697,91	1,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	46.222,93	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	63.435,57	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	99.485,27	1,51

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Cre/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:37E0FD32

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE - ASPS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
				2023
Período: JANEIRO-AGOSTO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.376.400,00	4.376.400,00	2.936.872,52	67,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.200,00	95.200,00	69.912,81	73,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	76.150,00	76.150,00	51.841,00	68,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.080.050,00	3.080.050,00	2.264.250,35	73,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.125.000,00	1.125.000,00	550.868,36	48,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.659.016,00	45.659.016,00	22.215.186,24	48,65
Cota-Parte FPM	31.157.356,00	31.157.356,00	15.969.505,60	51,25
Cota-Parte ITR	880,00	880,00	185,83	21,11
Cota-Parte IPVA	286.000,00	286.000,00	403.863,91	141,21
Cota-Parte ICMS	14.203.780,00	14.203.780,00	5.829.839,82	41,04
Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	11.000,00	11.791,08	107,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.035.416,00	50.035.416,00	25.152.058,76	50,26

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 Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	477.500,00	437.500,00	36.540,00	8,35	9.040,00	2,06	9.040,00	2,06	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	71.000,00	36.540,00	51,46	9.040,00	12,73	9.040,00	12,73	0,00
Despesas de Capital	456.500,00	366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	340.500,00	337.206,56	200.706,56	59,52	200.706,56	59,52	200.706,56	59,52	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	340.500,00	337.206,56	200.706,56	59,52	200.706,56	59,52	200.706,56	59,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	355.200,00	311.388,56	29.594,40	9,50	29.594,40	9,50	28.578,40	9,17	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	306.188,56	29.594,40	9,66	29.594,40	9,66	28.578,40	9,33	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	1.842,50	15,35	575,00	4,79	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.842,50	15,35	575,00	4,79	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.000,00	9.000,00	1.494,00	16,60	1.494,00	16,60	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	1.494,00	16,60	1.494,00	16,60	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.201.176,00	10.342.280,88	7.336.113,31	70,93	6.240.793,23	60,34	5.702.150,65	55,13	0,00
Despesas Correntes	10.098.176,00	10.240.987,44	7.332.328,09	71,59	6.237.008,01	60,90	5.702.150,65	55,67	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	101.293,44	3.785,22	3,73	3.785,22	3,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.395.376,00	11.449.376,00	7.606.290,77	66,43	6.482.203,19	56,61	5.940.475,61	51,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASFS (XII) = (XI)	7.606.290,77	6.482.203,19	5.940.475,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASFS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.606.290,77	6.482.203,19	5.940.475,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.772.808,81	3.772.808,81	3.772.808,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.772.808,81	3.772.808,81	3.772.808,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.833.481,96	2.709.394,38	2.167.666,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,24	25,77	23,61

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONE. 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 Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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)	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00	
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)										0,00	

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 Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.630.244,00	8.630.244,00	3.350.374,18	38,82
Proveniente da União	8.038.144,00	8.038.144,00	3.341.004,97	41,56
Proveniente dos Estados	592.100,00	592.100,00	9.369,21	1,58
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	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.630.244,00	8.630.244,00	3.350.374,18	38,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
--

DESPESAS COM SAÚDE 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)	5.254.428,00	5.252.128,00	2.826.114,14	53,80	2.444.796,13	46,54	2.426.282,06	46,19	0,00
Despesas Correntes	4.785.928,00	4.763.128,00	2.696.324,14	56,60	2.315.006,13	48,60	2.296.492,06	48,21	0,00
Despesas de Capital	468.500,00	489.000,00	129.790,00	26,54	129.790,00	26,54	129.790,00	26,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.017.820,00	2.018.820,00	547.133,50	27,10	461.651,70	22,86	428.350,40	21,21	0,00
Despesas Correntes	1.637.820,00	1.683.820,00	547.133,50	32,49	461.651,70	27,41	428.350,40	25,43	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	551.424,00	521.424,00	214.039,01	41,04	186.067,44	35,68	186.067,44	35,68	0,00
Despesas Correntes	544.224,00	514.224,00	214.039,01	41,62	186.067,44	36,18	186.067,44	36,18	0,00
Despesas de Capital	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.320,00	720,00	190,00	26,38	190,00	26,38	190,00	26,38	0,00
Despesas Correntes	24.120,00	720,00	190,00	26,38	190,00	26,38	190,00	26,38	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	498.712,00	521.612,00	409.985,70	78,59	354.405,91	67,94	347.601,91	66,63	0,00
Despesas Correntes	494.312,00	519.112,00	409.985,70	78,97	354.405,91	68,27	347.601,91	66,96	0,00
Despesas de Capital	4.400,00	2.500,00	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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	256.040,00	236.040,00	80.498,00	34,10	79.482,00	33,67	79.482,00	33,67	0,00
Despesas Correntes	239.840,00	219.840,00	80.498,00	36,61	79.482,00	36,15	79.482,00	36,15	0,00
Despesas de Capital	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.604.744,00	8.550.744,00	4.077.960,35	47,69	3.526.593,18	41,24	3.467.973,81	40,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	5.731.928,00	5.689.628,00	2.862.654,14	50,31	2.453.836,13	43,12	2.435.322,06	42,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.358.320,00	2.356.026,56	747.840,06	31,74	662.358,26	28,11	629.056,96	26,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	906.624,00	832.812,56	243.633,41	29,25	215.661,84	25,89	214.645,84	25,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.320,00	12.720,00	2.032,50	15,97	765,00	6,01	190,00	1,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	507.712,00	530.612,00	411.479,70	77,54	355.899,91	67,07	347.601,91	65,50	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)	10.457.216,00	10.578.320,88	7.416.611,31	70,11	6.320.275,23	59,74	5.781.632,65	54,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.000.120,00	20.000.120,00	11.684.251,12	58,42	10.008.796,37	50,04	9.408.449,42	47,04	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria Crc/Rn 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:AA5563C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO XIII - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2023
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	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 Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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)	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)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:59E6A902

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO XIV - RREO SIMPLIFICADO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2023
Bimestre: 4/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	82.726.700,00
Previsão Atualizada	82.726.700,00
Receitas Realizadas	43.017.013,57
Déficit Orçamentário	1.300.854,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	82.726.700,00
Dotação Atualizada	82.726.700,00
Despesas Empenhadas	50.873.621,89
Despesas Liquidadas	44.317.868,12
Despesas Pagas	42.374.393,51
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.873.621,89
Despesas Liquidadas	44.317.868,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.905.763,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.905.763,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.477.578,21
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	Até o Bimestre
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO 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	2.746.889,34	-619.364,28		-22,54
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	2.981.303,91	1.633.641,86		54,79
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	779.548,92	0,00	731.025,31	48.523,61
Poder Executivo	779.548,92	0,00	731.025,31	48.523,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.217.574,19	103.389,15	1.350.176,05	764.008,99
Poder Executivo	1.790.333,55	103.389,15	1.147.680,71	539.263,69
Poder Legislativo	427.240,64	0,00	202.495,34	224.745,30
TOTAL	2.997.123,11	103.389,15	2.081.201,36	812.532,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18%/25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.405.945,35	25,00	28,26	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.328.219,84	70,00	104,87	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.394.906,85	50,00	82,16	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	96.648,80	15,00	5,69	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 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	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.482.203,19	15,00	25,77	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ	ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA	LUCIANO SILVA SANTOS
###.061.664-##	###.720.964-##	###.431.154-##
Secretária Municipal De Finanças	Contadoria CRC/RN 4475	Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:32FE0DF9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>