

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º Bimestre de 2023		
RREO - Anexo 11 (TCE / RN)		em Reais
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	12.567.013,00	9.062.318,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	397.123,00	78.834,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.941,00	470.535,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.563.521,00	8.408.464,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.096.428,00	104.484,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.117.658,01	8.061.410,60
2.1- Cota-Parte FPM	30.240.452,00	6.686.152,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.935.452,00	6.686.152,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.305.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	1.292.911,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	2.755,23
2.4- Cota-Parte ITR	24.900,00	1.028,47
2.5- Cota-Parte IPVA	448.548,00	77.079,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.483,01	1.483,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.684.671,01	17.123.728,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	7.362.531,60	1.611.985,27

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.308.636,15	2.668.650,09
--	---------------------	---------------------

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.014.194,00	3.547.955,32
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.652.194,00	3.267.709,99
6.1.1- Principal	10.638.694,00	3.257.141,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	10.568,87
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.000,00	9.352,80
6.2.1- Principal	180.000,00	9.352,80
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	180.000,00	218.326,34
6.3.1- Principal	180.000,00	218.326,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	52.566,19
6.4.1- Principal	2.000,00	52.566,19
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)	3.276.162,40	1.645.155,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	124,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	124,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.548.079,84

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)
--	-------------------------------	---	---	--

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.415.143,79	8.053.750,00	3.240.720,98	3.150.616,69
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)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.144.250,00	7.978.750,00	3.231.382,56	3.141.278,27
10.1.1 - Educação Infantil	2.209.500,00	2.044.500,00	649.092,17	649.092,17
10.1.2- Ensino Fundamental	5.934.750,00	5.934.250,00	2.582.290,39	2.492.186,10
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.270.893,79	75.000,00	9.338,42	9.338,42
10.2.1- Educação Infantil	426.250,00	75.000,00	9.338,42	9.338,42
10.2.2- Ensino Fundamental	844.643,79	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.053.750,00	3.240.720,98	3.150.616,69	0,00

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.053.750,00	3.240.720,98	3.150.616,69	0,00
---	--------------	--------------	--------------	------

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e) DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.978.750,00	3.231.382,56	3.141.278,27	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	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	2.483.568,72	3.231.382,56	3.231.382,56	91,07
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	109.163,17	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)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	32.748,95	0,00	0,00	0,00

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)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	354.795,53 307.234,34	307.234,34	0,00	8,66	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.067.469,96	2.085.492,68	2.085.492,68	0,00	2.085.492,68	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	907.942,56	2.124.587,38	2.124.587,38	0,00	2.124.587,38	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	159.527,40	39.094,70	0,00	0,00	39.094,70	0,00
--	------------	-----------	------	------	-----------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.240.546,21	4.560.752,81	3.157.882,43	2.894.912,14
20.1- Educação Infantil	676.956,00	382.958,88	296.122,95	262.567,27
20.2- Ensino Fundamental	8.463.590,21	4.177.793,93	2.861.759,48	2.632.344,87
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.555.690,00	12.614.502,81	6.398.603,41	6.045.528,83
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.312.706,00	2.502.458,88	954.553,54	920.997,86
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.312.706,00	2.502.458,88	954.553,54	920.997,86
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.242.984,00	10.112.043,93	5.444.049,87	5.124.530,97

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)	3.157.882,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.611.985,27
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)	2.124.587,38

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR			
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00			
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		0,00			
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		2.645.280,32			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.280.932,21		2.645.280,32	15,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	2.804.913,60	194.486,62	38.996,44	0,00	2.765.917,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.025.235,66	178.138,16	25.062,71	0,00	2.000.172,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	518.677,94	16.348,46	13.933,73	0,00	504.744,21

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	261.000,00 0,00		0,00	0,00	261.000,00
---	--------------------	--	------	------	------------

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	2.150.357,00	152.425,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.207.997,00	152.425,99
31.1.1- Salário-Educação	449.776,00	85.681,84
31.1.2- PDDE	67.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	310.500,00	59.976,45
31.1.4 - PNATE	319.545,00	6.425,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	60.676,00	342,17
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.360,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.699.031,00	141.479,85	94.075,98	48.396,13
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	300.294,00	12.531,50	12.531,50	1.646,50
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.398.737,00	128.948,35	81.544,48	46.749,63

	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.354.721,00	12.755.982,66	6.492.679,39	6.093.924,96
33.1- Despesas Correntes	19.401.221,00	12.750.742,06	6.492.679,39	6.093.924,96
33.1.1- Pessoal Ativo	10.453.500,00	9.918.675,21	4.667.281,65	4.577.177,36
33.1.2- Pessoal Inativo	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
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.947.721,00	2.832.066,85	1.825.397,74	1.516.747,60
33.2- Despesas de Capital	953.500,00	5.240,60	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	953.500,00	5.240,60	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	124,52			0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4,43			0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00			0,00

37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128,95	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	128,95	0,00
Nota Explicativa:		

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
2º Bimestre de 2023											
RREO - Anexo 2 (TCE / RN)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.343.972,00	86.454.920,38	11.837.290,10	48.641.564,97	94,14	37.813.355,41	15.317.983,01	24.461.719,62	95,38	61.993.200,76	0,00
LEGISLATIVA	3.379.000,00	3.379.000,00	316.787,04	2.339.163,99	4,53	1.039.836,01	349.608,98	645.742,39	2,52	2.733.257,61	0,00
Ação Legislativa	3.379.000,00	3.379.000,00	316.787,04	2.339.163,99	4,53	1.039.836,01	349.608,98	645.742,39	2,52	2.733.257,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.884.536,00	11.299.246,00	1.993.341,74	7.798.290,09	15,09	3.500.955,91	2.893.141,37	4.295.089,54	16,75	7.004.156,46	0,00
Administração Geral	9.051.424,00	9.581.724,55	1.459.128,50	6.529.991,49	12,64	3.051.733,06	2.683.652,16	3.905.189,35	15,23	5.676.535,20	0,00
Administração Financeira	997.038,00	1.124.021,00	275.291,02	853.649,93	1,65	270.371,07	177.289,21	319.629,71	1,25	804.391,29	0,00
Comunicação Social	421.524,00	160.050,45	130.000,00	137.226,45	0,27	22.824,00	0,00	7.226,45	0,03	152.824,00	0,00
Controle Interno	279.550,00	298.450,00	128.922,22	277.422,22	0,54	21.027,78	32.200,00	63.044,03	0,25	235.405,97	0,00
Planejamento e Orçamento	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.626.557,00	6.616.547,00	549.054,88	1.940.821,29	3,76	4.675.725,71	662.154,11	960.780,19	3,75	5.655.766,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00
Assistência Comunitária	6.434.857,00	6.424.847,00	549.054,88	1.940.821,29	3,76	4.484.025,71	662.154,11	960.780,19	3,75	5.464.066,81	0,00
Assistência ao Idoso	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.314.467,00	5.314.467,00	15.832,71	4.897.248,97	9,48	417.218,03	924.155,15	1.841.987,22	7,18	3.472.479,78	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.314.467,00	5.314.467,00	15.832,71	4.897.248,97	9,48	417.218,03	924.155,15	1.841.987,22	7,18	3.472.479,78	0,00
SAÚDE	21.604.645,00	21.387.145,00	2.250.375,08	9.520.448,26	18,43	11.866.696,74	3.777.131,85	6.021.252,67	23,48	15.365.892,33	0,00
Vigilância Sanitária	375.300,00	336.200,00	13.500,00	166.185,00	0,32	170.015,00	9.670,97	19.121,69	0,07	317.078,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.674.765,00	3.694.765,00	429.929,07	1.313.119,91	2,54	2.381.645,09	663.656,92	957.823,68	3,73	2.736.941,32	0,00
Administração Geral	5.687.292,00	5.295.292,00	322.380,02	2.773.791,52	5,37	2.521.500,48	895.521,11	1.823.737,60	7,11	3.471.554,40	0,00
Atenção Básica	11.097.788,00	10.729.388,00	1.092.823,75	4.585.248,90	8,87	6.144.139,10	1.828.431,01	2.598.855,27	10,13	8.130.532,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	769.500,00	1.331.500,00	391.742,24	682.102,93	1,32	649.397,07	379.851,84	621.714,43	2,42	709.785,57	0,00
TRABALHO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Empregabilidade	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.459.221,00	18.498.221,00	2.551.356,93	11.101.982,66	21,49	7.396.238,34	3.807.970,16	5.742.694,67	22,39	12.755.526,33	0,00
Educação Infantil	3.704.500,00	2.864.500,00	357.908,18	1.833.990,38	3,55	1.030.509,62	424.330,66	855.461,87	3,34	2.009.038,13	0,00
Educação Especial	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ensino Fundamental	14.754.721,00	15.533.721,00	2.193.448,75	9.267.992,28	17,94	6.265.728,72	3.383.639,50	4.887.232,80	19,06	10.646.488,20	0,00
CULTURA	5.379.921,00	5.322.371,00	1.383.658,34	4.114.416,05	7,96	1.207.954,95	1.182.489,86	2.537.016,27	9,89	2.785.354,73	0,00
Difusão Cultural	1.243.000,00	1.033.750,00	0,00	795.000,00	1,54	238.750,00	9.000,00	795.000,00	3,10	238.750,00	0,00
Administração Geral	2.536.990,00	2.927.190,00	470.855,13	2.290.631,84	4,43	636.558,16	691.374,62	1.259.901,03	4,91	1.667.288,97	0,00
Extensão Rural	1.599.931,00	1.361.431,00	912.803,21	1.028.784,21	1,99	332.646,79	482.115,24	482.115,24	1,88	879.315,76	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	263.520,00	223.520,00	0,00	117.450,00	0,23	106.070,00	13.020,00	26.474,00	0,10	197.046,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	263.520,00	223.520,00	0,00	117.450,00	0,23	106.070,00	13.020,00	26.474,00	0,10	197.046,00	0,00
URBANISMO	8.165.250,00	8.165.250,00	1.975.272,43	4.094.229,62	7,92	4.071.020,38	728.128,28	1.119.449,60	4,36	7.045.800,40	0,00
Serviços Urbanos	4.000.500,00	4.000.500,00	1.065.961,30	2.577.017,56	4,99	1.423.482,44	538.977,52	808.384,45	3,15	3.192.115,55	0,00

Infra-Estrutura Urbana	4.164.750,00	4.164.750,00	909.311,13	1.517.212,06	2,94	2.647.537,94	189.150,76	311.065,15	1,21	3.853.684,85	0,00
HABITAÇÃO	1.565.600,00	1.494.100,00	0,00	88.130,44	0,17	1.405.969,56	88.130,44	88.130,44	0,34	1.405.969,56	0,00
Habituação Urbana	1.565.600,00	1.494.100,00	0,00	88.130,44	0,17	1.405.969,56	88.130,44	88.130,44	0,34	1.405.969,56	0,00
AGRICULTURA	4.136.921,00	4.288.621,00	1.383.658,34	3.319.416,05	6,42	969.204,95	1.173.489,86	1.742.016,27	6,79	2.546.604,73	0,00
Administração Geral	2.536.990,00	2.927.190,00	470.855,13	2.290.631,84	4,43	636.558,16	691.374,62	1.259.901,03	4,91	1.667.288,97	0,00
Extensão Rural	1.599.931,00	1.361.431,00	912.803,21	1.028.784,21	1,99	332.646,79	482.115,24	482.115,24	1,88	879.315,76	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	983.000,00	1.507.250,00	440.931,00	851.266,50	1,65	655.983,50	460.631,50	460.631,50	1,80	1.046.618,50	0,00
Promoção Comercial	283.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
Turismo	700.000,00	1.259.250,00	440.931,00	851.266,50	1,65	407.983,50	460.631,50	460.631,50	1,80	798.618,50	0,00
DESPORTO E LAZER	1.440.659,00	1.440.659,00	184.125,73	559.935,50	1,08	880.723,50	206.779,96	316.935,23	1,24	1.123.723,77	0,00
Desporto Comunitário	1.440.659,00	1.440.659,00	184.125,73	559.935,50	1,08	880.723,50	206.779,96	316.935,23	1,24	1.123.723,77	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	992.596,00	1.522.144,38	176.554,22	1.218.181,60	2,36	303.962,78	224.641,35	405.535,90	1,58	1.116.608,48	0,00
Serviço da Dívida Interna	992.596,00	1.522.144,38	176.554,22	1.218.181,60	2,36	303.962,78	224.641,35	405.535,90	1,58	1.116.608,48	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	100,00	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	100,00	2.116.953,94	0,00
TOTAL III (I + II)	88.171.534,00	89.757.992,38	13.344.700,10	51.667.061,97	-	38.090.930,41	15.956.361,79	25.647.837,68	-	64.110.154,70	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e)=(a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	5,86	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	4,62	2.116.953,94	0,00
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	291.762,00	272.862,00	0,00	267.462,00	0,52	5.400,00	33.913,13	75.012,91	0,29	197.849,09	0,00
Administração Geral	226.962,00	232.362,00	0,00	226.962,00	0,44	5.400,00	27.141,43	61.521,74	0,24	170.840,26	0,00
Comunicação Social	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,08	0,00	6.771,70	13.491,17	0,05	27.008,83	0,00
Controle Interno	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.350,00	124.260,00	41.910,00	121.560,00	0,24	2.700,00	23.809,86	47.001,80	0,18	77.258,20	0,00
Assistência Comunitária	79.650,00	121.560,00	41.910,00	121.560,00	0,24	0,00	23.809,86	47.001,80	0,18	74.558,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
SAÚDE	432.000,00	839.500,00	420.500,00	773.525,00	1,50	65.975,00	124.982,29	238.979,52	0,93	600.520,48	0,00
Administração Geral	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,18	0,00	34.817,74	67.615,62	0,26	26.884,38	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	27.000,00	0,00	13.500,00	0,03	13.500,00	2.460,50	4.817,68	0,02	22.182,32	0,00
Atenção Básica	280.800,00	688.300,00	420.500,00	641.225,00	1,24	47.075,00	80.967,95	153.419,48	0,60	534.880,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.700,00	29.700,00	0,00	24.300,00	0,05	5.400,00	6.736,10	13.126,74	0,05	16.573,26	0,00
EDUCAÇÃO	877.500,00	1.856.500,00	979.000,00	1.654.000,00	3,20	202.500,00	411.632,86	749.984,72	2,92	1.106.515,28	0,00
Educação Infantil	148.500,00	748.500,00	600.000,00	681.000,00	1,32	67.500,00	62.296,71	111.623,17	0,44	636.876,83	0,00
Ensino Fundamental	729.000,00	1.108.000,00	379.000,00	973.000,00	1,88	135.000,00	349.336,15	638.361,55	2,49	469.638,45	0,00
CULTURA	13.500,00	79.500,00	66.000,00	79.500,00	0,15	0,00	11.058,19	21.687,83	0,08	57.812,17	0,00
Administração Geral	13.500,00	79.500,00	66.000,00	79.500,00	0,15	0,00	11.058,19	21.687,83	0,08	57.812,17	0,00
URBANISMO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,23	0,00	31.974,05	51.563,20	0,20	68.436,80	0,00
Serviços Urbanos	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,23	0,00	31.974,05	51.563,20	0,20	68.436,80	0,00
AGRICULTURA	13.500,00	79.500,00	66.000,00	79.500,00	0,15	0,00	11.058,19	21.687,83	0,08	57.812,17	0,00
Administração Geral	13.500,00	79.500,00	66.000,00	79.500,00	0,15	0,00	11.058,19	21.687,83	0,08	57.812,17	0,00
DESPORTO E LAZER	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,02	0,00	1.008,40	1.888,08	0,01	7.561,92	0,00
Desporto Comunitário	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,02	0,00	1.008,40	1.888,08	0,01	7.561,92	0,00

Nota Explicativa:

Publicado por:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

MUNICÍPIO LAJES/RN - PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2º Bimestre de 2023							
RREO - Anexo 1 (TCE / RN)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.720.634,00	87.954.117,01	10.930.750,16	12,43	24.120.340,29	27,42	63.833.776,72
DÉFICIT (VI)					1.527.497,39		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.720.634,00	87.954.117,01	10.930.750,16	12,43	25.647.837,68	27,42	63.833.776,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.342.730,00	86.453.678,38	11.837.290,10	48.641.564,97	37.812.113,41	15.317.983,01	24.461.719,62	61.991.958,76	23.439.101,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.834.616,00	70.427.986,20	10.711.512,70	45.292.785,62	25.135.200,58	14.712.474,33	23.456.424,18	46.971.562,02	22.433.806,01	0,00
Pessoal e encargos sociais	26.425.952,00	25.165.266,61	2.398.354,82	23.109.107,54	2.056.159,07	5.702.624,81	10.274.862,47	14.890.404,14	10.183.243,88	0,00
Juros e encargos da dívida	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.314.164,00	45.168.219,59	8.313.157,88	22.183.678,08	22.984.541,51	9.009.849,52	13.181.561,71	31.986.657,88	12.250.562,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.373.114,00	15.890.692,18	1.125.777,40	3.348.779,35	12.541.912,83	605.508,68	1.005.295,44	14.885.396,74	1.005.295,44	0,00
Investimentos	18.045.043,00	14.033.072,80	949.223,18	1.700.622,75	12.332.450,05	295.975,85	430.450,24	13.602.622,56	430.450,24	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	1.328.071,00	1.857.619,38	176.554,22	1.648.156,60	209.462,78	309.532,83	574.845,20	1.282.774,18	574.845,20	0,00
Reserva de contingência	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	2.116.953,94	1.186.117,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.170.292,00	89.756.750,38	13.344.700,10	51.667.061,97	38.089.688,41	15.956.361,79	25.647.837,68	64.108.912,70	24.625.219,01	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)	88.170.292,00	89.756.750,38	13.344.700,10	51.667.061,97	38.089.688,41	15.956.361,79	25.647.837,68	64.108.912,70	24.625.219,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.170.292,00	89.756.750,38	13.344.700,10	0,00	38.089.688,41	15.956.361,79	0,00	64.108.912,70	0,00	0,00

Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	2.116.953,94	1.186.117,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	2.116.953,94	1.186.117,56	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.827.562,00	3.303.072,00	1.507.410,00	3.025.497,00	277.575,00	638.378,78	1.186.118,06	2.116.953,94	1.186.117,56	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
			Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC n° 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)	12.567.013,00	12.567.013,00	4.864.197,06	38,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	397.123,00	397.123,00	64.510,54	16,24

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.655,00	101.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.655,00	101.655,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	4.965.792,00	5.135.792,00	2.545.911,50	49,57	961.014,37	18,71	959.500,07	18,68	0,00
Despesas Correntes	4.905.792,00	5.075.792,00	2.545.911,50	50,15	961.014,37	18,93	959.500,07	18,90	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.262.389,00	10.652.389,00	5.461.384,92	51,26	1.657.374,05	15,55	1.655.859,75	15,54	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 ASPS (XII) = (XI)				5.461.384,92		1.657.374,05		1.655.859,75	
(-) 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 ASPS 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)				5.461.384,92		1.657.374,05		1.655.859,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.387.733,08		1.387.733,08		1.387.733,08	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				1.387.733,08		1.387.733,08		1.387.733,08	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1				4.073.651,84		269.640,97		268.126,67	
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 (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				59,03		17,91		17,89	

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
Empenhos de 2022	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
Empenhos de 2020	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
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	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	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	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	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)	10.443.719,00	10.443.719,00	429.187,27	4,10
Proveniente da União	10.443.719,00	10.443.719,00	429.187,27	4,10
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.443.719,00	10.443.719,00	429.187,27	4,10

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)	8.857.973,00	7.657.973,00	1.762.662,12	23,01	459.065,06	5,99	459.065,06	5,99	0,00
Despesas Correntes	6.162.850,00	4.962.850,00	1.762.662,12	35,51	459.065,06	9,25	459.065,06	9,25	0,00
Despesas de Capital	2.695.123,00	2.695.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.386.325,00	2.386.325,00	232.866,14	9,75	229.871,04	9,63	229.871,04	9,63	0,00
Despesas Correntes	2.386.325,00	2.386.325,00	232.866,14	9,75	229.871,04	9,63	229.871,04	9,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	413.313,00	413.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	413.313,00	413.313,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	300.645,00	300.645,00	166.185,00	55,27	11.807,90	3,92	11.807,40	3,92	0,00
Despesas Correntes	300.645,00	300.645,00	166.185,00	55,27	11.807,90	3,92	11.807,40	3,92	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 (XXXVI)	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
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)	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	195.750,00	195.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	620.250,00	620.250,00	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)	12.774.256,00	11.574.256,00	2.161.713,26	18,67	700.744,00	6,05	700.743,50	6,05	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)	11.378.588,00	11.378.588,00	3.713.150,15	32,63	842.875,79	7,40	842.875,79	7,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.704.465,00	3.724.465,00	907.490,84	24,36	300.557,40	8,06	300.557,40	8,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	769.500,00	769.500,00	290.360,69	37,73	241.862,59	31,43	241.862,59	31,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	402.300,00	402.300,00	166.185,00	41,30	11.807,90	2,93	11.807,40	2,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.781.792,00	5.951.792,00	2.545.911,50	42,77	961.014,37	16,14	959.500,07	16,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.036.645,00	22.226.645,00	7.623.098,18	34,29	2.358.118,05	10,60	2.356.603,25	10,60	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.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	83.869.846,00	84.103.329,01	12.564.583,89	14,94	12.564.583,89	14,94	71.538.745,12

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.776.013,00	13.776.013,00	5.226.750,02	37,94	5.226.750,02	37,94	8.549.262,98
Impostos	12.567.013,00	12.567.013,00	4.864.197,06	38,71	4.864.197,06	38,71	7.702.815,94
Taxas	1.209.000,00	1.209.000,00	362.552,96	29,99	362.552,96	29,99	846.447,04
Contribuições	1.837.410,00	1.837.410,00	294.579,20	16,03	294.579,20	16,03	1.542.830,80
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	225.017,19	22,50	225.017,19	22,50	774.982,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	837.410,00	837.410,00	69.562,01	8,31	69.562,01	8,31	767.847,99
Receita Patrimonial	4.610.376,00	4.610.376,00	387.018,71	8,39	387.018,71	8,39	4.223.357,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00	4,23	0,00	4,23	0,00	309.995,77
Valores Mobiliários	4.220.376,00	4.220.376,00	387.014,48	9,17	387.014,48	9,17	3.833.361,52
Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Receita de Serviços	463.900,00	463.900,00	287,31	0,06	287,31	0,06	463.612,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	450.900,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.900,00
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00	287,31	2,21	287,31	2,21	12.712,69
Transferências Correntes	62.654.658,00	62.888.141,01	6.592.357,57	10,48	6.592.357,57	10,48	56.295.783,44
Transferências da União e de suas Entidades	44.477.394,00	44.710.877,01	4.289.014,02	9,59	4.289.014,02	9,59	40.421.862,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	7.538.570,00	7.538.570,00	548.393,28	7,27	548.393,28	7,27	6.990.176,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.638.694,00	10.638.694,00	1.754.950,27	16,50	1.754.950,27	16,50	8.883.743,73
Outras Receitas Correntes	527.489,00	527.489,00	63.591,08	12,06	63.591,08	12,06	463.897,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.032,00	137.032,00	38.803,87	28,32	38.803,87	28,32	98.228,13
Demais Receitas Correntes	390.457,00	390.457,00	24.787,21	6,35	24.787,21	6,35	365.669,79
Receitas de Capital	990.196,00	990.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.196,00
Alienação de Bens	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Alienação de Bens Móveis	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Transferências de Capital	855.196,00	855.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.196,00
Transferências da União e de suas Entidades	855.196,00	855.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.196,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.311.492,00	3.311.492,00	632.156,60	19,09	632.156,60	19,09	2.679.335,40
Contribuições	3.311.492,00	3.311.492,00	632.156,60	19,09	632.156,60	19,09	2.679.335,40
Contribuições Sociais	3.311.492,00	3.311.492,00	632.156,60	19,09	632.156,60	19,09	2.679.335,40
Total Receitas	88.171.534,00	88.405.017,01	13.196.740,49	14,93	13.196.740,49	14,93	75.208.276,52
Déficit					0,00		

Total								
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00						
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00						

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	86.343.972,00	1.586.458,38	87.930.430,38	36.933.657,87	36.933.657,87	50.996.772,51	9.143.736,61	9.143.736,61	78.786.693,77	8.354.090,03	0,00
Despesas Correntes	66.834.616,00	1.026.582,00	67.861.198,00	34.710.655,92	34.710.655,92	33.150.542,08	8.743.949,85	8.743.949,85	59.117.248,15	7.954.303,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425.952,00	3.725,01	26.429.677,01	20.710.752,72	20.710.752,72	5.718.924,29	4.572.237,66	4.572.237,66	21.857.439,35	4.552.883,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.314.164,00	1.022.856,99	41.337.020,99	13.999.903,20	13.999.903,20	27.337.117,79	4.171.712,19	4.171.712,19	37.165.308,80	3.401.419,41	0,00
Despesas de Capital	19.373.114,00	559.876,38	19.932.990,38	2.223.001,95	2.223.001,95	17.709.988,43	399.786,76	399.786,76	19.533.203,62	399.786,76	0,00
INVESTIMENTO	18.045.043,00	96.655,00	17.948.388,00	751.399,57	751.399,57	17.196.988,43	134.474,39	134.474,39	17.813.913,61	134.474,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.328.071,00	656.531,38	1.984.602,38	1.471.602,38	1.471.602,38	513.000,00	265.312,37	265.312,37	1.719.290,01	265.312,37	0,00
Reserva de Contingência	136.242,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.242,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00	136.242,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.827.562,00	0,00	1.827.562,00	1.518.087,00	1.518.087,00	309.475,00	547.739,28	547.739,28	1.279.822,72	547.738,78	0,00
Despesas Correntes	1.827.562,00	0,00	1.827.562,00	1.518.087,00	1.518.087,00	309.475,00	547.739,28	547.739,28	1.279.822,72	547.738,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827.562,00	0,00	1.827.562,00	1.518.087,00	1.518.087,00	309.475,00	547.739,28	547.739,28	1.279.822,72	547.738,78	0,00
Total Despesas	88.171.534,00	1.586.458,38	89.757.992,38	38.451.744,87	38.451.744,87	51.306.247,51	9.691.475,89	9.691.475,89	80.066.516,49	8.901.828,81	0,00
Superávit								3.505.264,60			
Total								13.196.740,49			

Publicado por:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
		Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	12.567.013,00	4.864.197,06

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	397.123,00	64.510,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.941,00	1.668,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.563.521,00	4.788.870,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.096.428,00	9.147,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.117.658,01	4.388.839,83
2.1- Cota-Parte FPM	30.240.452,00	3.711.535,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.935.452,00	3.711.535,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.305.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.303.421,00	648.923,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	98.854,00	1.333,68
2.4- Cota-Parte ITR	24.900,00	687,70
2.5- Cota-Parte IPVA	448.548,00	24.875,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.483,01	1.483,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.684.671,01	9.253.036,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.362.531,60	877.767,97
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.308.636,15	1.435.491,26
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.014.194,00	2.007.088,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.652.194,00	1.760.494,64
6.1.1- Principal	10.638.694,00	1.754.950,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.500,00	5.544,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	180.000,00	4.269,76
6.2.1- Principal	180.000,00	4.269,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	180.000,00	218.326,34
6.3.1- Principal	180.000,00	218.326,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	23.997,61
6.4.1- Principal	2.000,00	23.997,61
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)	3.276.162,40	877.182,30
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		124,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		124,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.007.212,87

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	10.782.194,00	6.764.250,00	1.887.923,85	1.887.923,85	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.494.250,00	6.689.250,00	1.885.610,61	1.885.610,61	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.709.500,00	1.404.000,00	475.089,86	475.089,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.784.750,00	5.285.250,00	1.410.520,75	1.410.520,75	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	3.287.944,00	75.000,00	2.313,24	2.313,24	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.046.250,00	75.000,00	2.313,24	2.313,24	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.241.694,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.373.496,00	2.461.315,73	382.927,72	375.887,72	0,00
20.1- Educação Infantil	796.956,00	78.082,20	3.054,57	3.054,57	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.076.540,00	2.383.233,53	379.873,15	372.833,15	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.655.690,00	9.225.565,73	2.270.851,57	2.263.811,57	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.552.706,00	1.557.082,20	480.457,67	480.457,67	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.552.706,00	1.557.082,20	480.457,67	480.457,67	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.102.984,00	7.668.483,53	1.790.393,90	1.783.353,90	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))					382.927,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					877.767,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.260.695,69
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			2.313.259,22	1.260.695,69	13,62
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	2.804.913,60	194.486,62	37.050,44	0,00	2.767.863,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.025.235,66	178.138,16	23.116,71	0,00	2.002.118,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	518.677,94	16.348,46	13.933,73	0,00	504.744,21

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
---	------------	------	------	------	------------

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	2.150.357,00	62.852,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.207.997,00	62.852,19
31.1.1- Salário-Educação	449.776,00	46.495,37
31.1.2- PDDE	67.500,00	0,00
31.1.3- PNAE	310.500,00	16.101,49
31.1.4 - PNATE	319.545,00	126,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	60.676,00	129,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.360,00	0,00
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	2.199.031,00	2.460,00	2.224,80	2.224,80	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	300.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.398.737,00	2.460,00	2.224,80	2.224,80	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.354.721,00	9.228.025,73	2.273.076,37	2.266.036,37	0,00
33.1- Despesas Correntes	18.011.221,00	9.228.025,73	2.273.076,37	2.266.036,37	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.543.500,00	7.296.750,00	1.938.519,75	1.938.519,75	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	7.467.721,00	1.931.275,73	334.556,62	327.516,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.343.500,00	0,00	0,00	0,00	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	2.343.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	124,52	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2,16	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	126,68	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	126,68	0,00
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação ² - 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%.