



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO  
PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO – PB  
PODER EXECUTIVO**

Jornal Oficial do Município de Lagoa de Dentro – PB, criado em 20 de maio de 1977 pela Lei Municipal N° 128/77, publicado no diário oficial do Estado da Paraíba.

Lagoa de Dentro/PB, 28 de setembro de 2023

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|  |                  |                        | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | 43.780.000,00    | 46.520.483,08          | 7.653.190,92        | 16,45   | 24.721.269,39      | 53,14   | 21.799.213,69          |
| Receitas Correntes.  | 41.305.774,00    | 42.720.407,58          | 6.269.373,92        | 14,68   | 23.317.854,40      | 54,58   | 19.402.553,18          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 990.249,00       | 1.219.206,07           | 231.188,42          | 18,96   | 985.477,54         | 80,83   | 233.728,53             |
| Impostos   | 983.274,00       | 1.207.745,32           | 229.368,76          | 18,99   | 974.655,79         | 80,70   | 233.089,53             |
| Taxas  | 6.975,00         | 11.460,75              | 1.819,66            | 15,88   | 10.821,75          | 94,42   | 639,00                 |
| Receita Patrimonial  | 369.501,00       | 369.501,00             | 41.837,84           | 11,32   | 173.411,30         | 46,93   | 196.089,70             |
| Valores Mobiliários  | 369.501,00       | 369.501,00             | 41.837,84           | 11,32   | 173.411,30         | 46,93   | 196.089,70             |
| Receita de Serviços  | 57.500,00        | 57.500,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 57.500,00              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 57.500,00        | 57.500,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 57.500,00              |
| Transferências Correntes   | 39.650.214,00    | 40.835.890,51          | 5.981.971,51        | 14,65   | 22.118.957,91      | 54,17   | 18.716.932,60          |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 25.466.885,00    | 26.480.911,06          | 3.905.831,13        | 14,75   | 13.789.767,23      | 52,07   | 12.691.143,83          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.683.329,00     | 2.854.979,45           | 595.476,11          | 20,86   | 1.789.461,60       | 62,68   | 1.065.517,85           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 11.500.000,00    | 11.500.000,00          | 1.480.664,27        | 12,88   | 6.539.729,08       | 56,87   | 4.960.270,92           |
| Outras Receitas Correntes  | 238.310,00       | 238.310,00             | 14.376,15           | 6,03    | 40.007,65          | 16,79   | 198.302,35             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 152.505,00       | 152.505,00             | 0,00                | 0,00    | 542,36             | 0,36    | 151.962,64             |
| Demais Receitas Correntes  | 85.805,00        | 85.805,00              | 14.376,15           | 16,75   | 39.465,29          | 45,99   | 46.339,71              |
| Receitas de Capital  | 2.474.226,00     | 3.800.075,50           | 1.383.817,00        | 36,42   | 1.403.414,99       | 36,93   | 2.396.660,51           |
| Transferências de Capital  | 2.474.226,00     | 3.800.075,50           | 1.383.817,00        | 36,42   | 1.403.414,99       | 36,93   | 2.396.660,51           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.630.000,00     | 2.955.849,50           | 1.325.849,50        | 44,86   | 1.325.849,50       | 44,86   | 1.630.000,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 844.226,00       | 844.226,00             | 57.967,50           | 6,87    | 77.565,49          | 9,19    | 766.660,51             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                            | 43.780.000,00    | 46.520.483,08          | 7.653.190,92        | 16,45   | 24.721.269,39      | 53,14   | 21.799.213,69          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)               | 43.780.000,00 | 46.520.483,08 | 7.653.190,92 | 16,45 | 24.721.269,39 | 53,14 | 21.799.213,69 |
| DEFICIT (VI)¹   | -             | -             | -            | -     | 153.047,34    | -     | -             |
| TOTAL (VII) - (V + VI)                                  | 43.780.000,00 | 46.520.483,08 | 7.653.190,92 | 16,45 | 24.874.316,73 | 53,47 | 21.646.166,35 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00          | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -             | -     | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                        |                                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 43.780.000,00          | 43.780.000,00             | 6.198.946,47        | 24.882.380,34         | 18.897.619,66          | 6.199.260,23        | 24.874.316,73         | 18.905.683,27          | 22.828.738,42                        | 8.063,61   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 36.597.592,94          | 37.496.610,83             | 5.859.997,04        | 23.414.709,10         | 14.081.901,73          | 5.860.310,80        | 23.406.645,49         | 14.089.965,34          | 21.442.999,35                        | 8.063,61   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 22.651.575,28          | 22.986.057,29             | 3.950.537,23        | 15.767.173,38         | 7.218.883,91           | 3.950.537,23        | 15.767.173,38         | 7.218.883,91           | 14.863.754,93                        | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.946.017,66          | 14.510.553,54             | 1.909.459,81        | 7.647.535,72          | 6.863.017,82           | 1.909.773,57        | 7.639.472,11          | 6.871.081,43           | 6.579.244,42                         | 8.063,61   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.975.878,19           | 6.076.860,30              | 338.949,43          | 1.467.671,24          | 4.609.189,06           | 338.949,43          | 1.467.671,24          | 4.609.189,06           | 1.385.739,07                         | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                | 6.775.878,19           | 5.797.068,49              | 268.058,43          | 1.187.879,43          | 4.609.189,06           | 268.058,43          | 1.187.879,43          | 4.609.189,06           | 1.105.947,26                         | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 200.000,00             | 279.791,81                | 70.891,00           | 279.791,81            | 0,00                   | 70.891,00           | 279.791,81            | 0,00                   | 279.791,81                           | 0,00   |
| Reserva de Contingência                      | 206.528,87             | 206.528,87                | 0,00                | 0,00                  | 206.528,87             | 0,00                | 0,00                  | 206.528,87             | 0,00                                 | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 43.780.000,00          | 43.780.000,00             | 6.198.946,47        | 24.882.380,34         | 18.897.619,66          | 6.199.260,23        | 24.874.316,73         | 18.905.683,27          | 22.828.738,42                        | 8.063,61   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   |
| 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   |
| Outras Dívidas                               | 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   |
| Outras Dívidas                               | 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)          | 43.780.000,00          | 43.780.000,00             | 6.198.946,47        | 24.882.380,34         | 18.897.619,66          | 6.199.260,23        | 24.874.316,73         | 18.905.683,27          | 22.828.738,42                        | 8.063,61   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                      | -                         | -                   | (161.110,95)          | -                      | -                   | (153.047,34)          | -                      | 1.892.530,97                         | -  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 43.780.000,00          | 43.780.000,00             | 6.198.946,47        | 24.721.269,39         | -                      | 6.199.260,23        | 24.721.269,39         | -                      | 24.721.269,39                        | 8.063,61   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      | -                   | -                     | 0,00                   | -                   | -                     | 0,00                   | -                                    | -  |




**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:18:57

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2023 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
|   | Set/22   | Out/22       | Nov/22       | Dez/22       | Jan/23       | Fev/23       | Mar/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       |                          |                            |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                         | 2.699.197,30                                       | 2.681.655,79 | 3.230.911,61 | 4.003.846,32 | 3.687.053,67 | 3.503.218,15 | 2.661.091,30 | 2.705.130,05 | 3.220.045,52 | 3.094.915,78 | 3.147.274,44 | 3.611.225,20 | 38.245.565,13            | 45.208.217,43              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 79.892,12  | 113.355,66   | 136.427,59   | 151.617,09   | 134.155,63   | 82.996,64    | 126.778,86   | 128.559,51   | 111.307,40   | 170.491,08   | 114.067,19   | 117.121,23   | 1.466.770,00             | 990.249,00                 |
| IPTU  | 2.149,95   | 9.126,24     | 51.957,10    | 11.757,04    | 106.784,77   | 63.162,44    | 11.652,89    | 2.284,52     | 3.132,11     | 2.129,90     | 11.369,96    | 14.996,21    | 290.503,13               | 37.469,00                  |
| ITBI  | 3.300,00   | 540,00       | 1.150,00     | 1.300,00     | 1.800,00     | 2.300,00     | 2.400,00     | 2.200,00     | 5.400,00     | 4.700,00     | 5.460,60     | 2.015,00     | 32.565,60                | 14.440,00                  |
| IRRF  | 50.897,58  | 86.331,58    | 59.954,16    | 92.093,52    | 10.806,59    | 1.296,01     | 89.379,85    | 106.968,83   | 85.032,51    | 88.946,95    | 75.483,97    | 77.522,18    | 824.713,73               | 763.500,00                 |
| ISS   | 22.957,09  | 16.263,69    | 22.944,68    | 46.077,90    | 12.978,31    | 13.720,36    | 22.668,47    | 16.844,10    | 15.575,25    | 73.123,17    | 21.088,31    | 21.432,53    | 305.673,86               | 167.865,00                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias   | 587,50   | 1.094,15     | 421,65       | 388,63       | 1.785,96     | 2.517,83     | 677,65       | 262,06       | 2.167,53     | 1.591,06     | 664,35       | 1.155,31     | 13.313,68                | 6.975,00                   |
| Contribuições   | 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 Patrimonial                                   | 40.205,82  | 32.904,45    | 25.343,84    | 31.060,97    | 28.482,34    | 22.127,25    | 1.808,98     | 28.694,29    | 22.066,40    | 28.394,20    | 21.780,44    | 20.057,40    | 302.926,38               | 369.501,00                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 40.205,82  | 32.904,45    | 25.343,84    | 31.060,97    | 28.482,34    | 22.127,25    | 1.808,98     | 28.694,29    | 22.066,40    | 28.394,20    | 21.780,44    | 20.057,40    | 302.926,38               | 369.501,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                       |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                       |
| Receita Industrial                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                       |
| Receita de Serviços                                   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 57.500,00                  |
| Transferências Correntes                              | 2.577.813,13                                       | 2.530.844,50 | 3.065.132,04 | 3.817.621,93 | 3.517.647,76 | 3.392.258,62 | 2.526.586,58 | 2.546.100,17 | 3.083.685,07 | 2.893.682,19 | 3.009.287,56 | 3.461.809,67 | 36.422.469,22            | 43.552.657,43              |
| Cota-Parte do FPM                                     | 1.063.032,03                                       | 1.011.439,01 | 1.271.194,72 | 1.975.181,70 | 1.279.824,76 | 1.708.666,75 | 1.045.269,84 | 1.195.069,63 | 1.328.511,75 | 1.240.820,02 | 1.550.078,68 | 1.060.230,33 | 15.729.319,22            | 17.804.078,00              |
| Cota-Parte do ITR                                     | 5,00   | 391,18       | 27,38        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,64       | 0,00         | 567,57       | 26,94        | 0,00         | 0,00         | 1.118,71                 | 1.379,00                   |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 180.500,96   | 166.028,21   | 231.632,79   | 199.268,36   | 252.205,52   | 210.288,95   | 196.699,35   | 187.589,50   | 248.666,33   | 220.563,84   | 201.867,76   | 270.636,40   | 2.565.947,97             | 2.811.772,00               |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 16.159,44  | 14.401,90    | 10.679,77    | 11.842,47    | 15.576,30    | 10.499,22    | 14.010,49    | 15.628,57    | 19.195,93    | 19.180,07    | 17.531,18    | 17.165,68    | 181.871,02               | 201.784,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                          | 103,96   | 111,45       | 77,55        | 100,18       | 94,58        | 70,64        | 71,79        | 84,88        | 78,40        | 88,85        | 91,58        | 76,41        | 1.050,27                 | 3.616,00                   |
| Transferências do FUNDEB                              | 1.025.438,54                                       | 1.031.145,76 | 1.233.376,58 | 1.215.605,93 | 1.722.625,76 | 1.189.021,59 | 933.534,12   | 809.247,79   | 1.137.617,39 | 1.106.944,17 | 930.815,10   | 1.093.980,23 | 13.429.352,96            | 15.689.418,43              |
| Outras Transferências Correntes                       | 292.573,20   | 307.326,99   | 318.143,25   | 415.623,29   | 247.320,84   | 273.711,47   | 336.900,35   | 338.479,80   | 349.047,70   | 306.058,30   | 308.903,26   | 1.019.720,62 | 4.513.809,07             | 7.040.610,00               |
| Outras Receitas Correntes                             | 1.286,23   | 4.551,18     | 4.008,14     | 3.546,33     | 6.767,94     | 5.835,64     | 5.916,88     | 1.776,08     | 2.986,65     | 2.348,31     | 2.139,25     | 12.236,90    | 53.399,53                | 238.310,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                  | 227.879,70   | 235.571,62   | 300.570,92   | 311.949,40   | 306.406,00   | 383.791,11   | 248.413,92   | 276.531,78   | 315.549,08   | 292.282,10   | 222.952,42   | 266.173,30   | 3.388.071,35             | 3.894.279,00               |
| 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            | 227.879,70   | 235.571,62   | 300.570,92   | 311.949,40   | 306.406,00   | 383.791,11   | 248.413,92   | 276.531,78   | 315.549,08   | 292.282,10   | 222.952,42   | 266.173,30   | 3.388.071,35             | 3.894.279,00               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>      | 2.471.317,60                                       | 2.446.084,17 | 2.930.340,69 | 3.691.896,92 | 3.380.647,67 | 3.119.427,04 | 2.412.677,38 | 2.428.598,27 | 2.904.496,44 | 2.802.633,68 | 2.924.322,02 | 3.345.051,90 | 34.857.493,78            | 41.313.938,43              |



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**


RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| Especificação  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (últimos 12 meses) | Previsão Atualizada - 2023 |      |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|------|
|  | Set/22   | Out/22       | Nov/22       | Dez/22       | Jan/23       | Fev/23       | Mar/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       |                          |                            |      |
| ( - ) 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                       | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)   | 2.471.317,60                                       | 2.446.084,17 | 2.930.340,69 | 3.691.896,92 | 3.380.647,67 | 3.119.427,04 | 2.412.677,38 | 2.428.598,27 | 2.904.496,44 | 2.802.633,68 | 2.924.322,02 | 3.345.051,90 | 34.857.493,78            | 41.313.938,43              |      |
| ( - ) 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         | 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 DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)   | 2.471.317,60                                       | 2.446.084,17 | 2.930.340,69 | 3.691.896,92 | 3.380.647,67 | 3.119.427,04 | 2.412.677,38 | 2.428.598,27 | 2.904.496,44 | 2.802.633,68 | 2.924.322,02 | 3.345.051,90 | 34.857.493,78            | 41.313.938,43              |      |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:20:00

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

Em Reais

| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                  |                                |   |   |  |   |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                        |                                |   |   |  |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)</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 Serviços  | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                                 | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹       | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                           | 0,00  |   |  |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |   |  |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>             | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
| 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        |
| Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR                               | 0,00                         |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                           | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                              | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                                  | 0,00               |

| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</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 Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00        | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00        | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00        | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| 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  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                           | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                               | 0,00               |

| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b> |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                     | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |
|   |                                |   |



|   |  |  |  |  |             |             |
|---|--|--|--|--|-------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      |  |  |  |  | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS LIQUIDADAS 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |  |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |


| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO                    |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|--|--|
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensões  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |  |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:21:13

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

---

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                     |                         |
|---|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023     |
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                               | 42.314.693,95       | 23.317.854,40           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                               | 990.249,00          | 985.477,54              |
| IPTU  | 37.469,00           | 215.512,80              |
| ISS   | 167.865,00          | 197.430,50              |
| ITBI  | 14.440,00           | 26.275,60               |
| IRRF  | 763.500,00          | 535.436,89              |
| Outras Receitas Tributárias   | 6.975,00            | 10.821,75               |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                    |
| Receita Patrimonial   | 369.501,00          | 173.411,30              |
| Aplicações Financeiras (II)   | 369.501,00          | 173.411,30              |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências Correntes  | 40.659.133,95       | 22.118.957,91           |
| Cota-Parte do FPM   | 14.473.263,00       | 8.454.214,44            |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.249.418,00        | 1.430.814,27            |
| Cota-Parte do IPVA  | 201.784,00          | 128.787,44              |
| Cota-Parte do ITR   | 1.103,00            | 556,14                  |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.782,00            | 657,13                  |
| Transferências do FUNDEB  | 16.436.946,41       | 8.923.786,15            |
| Outras Transferências Correntes   | 7.293.837,54        | 3.180.142,34            |
| Demais Receitas Correntes   | 295.810,00          | 40.007,65               |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes  | 295.810,00          | 40.007,65               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 41.945.192,95       | 23.144.443,10           |
| 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)                            | 3.800.075,50        | 1.403.414,99            |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 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  | 3.800.075,50         | 1.403.414,99         |
| Convênios  | 1.544.226,00         | 77.565,49            |
| Outras Transferências de Capital   | 2.255.849,50         | 1.325.849,50         |
| 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)] | 3.800.075,50         | 1.403.414,99         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                                    | <b>45.745.268,45</b> | <b>24.547.858,09</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                        | <b>45.745.268,45</b> | <b>24.547.858,09</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |                     |                    |                                      |                                |           |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|  |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|  |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                        | 37.496.610,83      | 23.414.709,10       | 23.406.645,49       | 21.442.999,35      | 1.065.557,16                         | 0,00                           | 0,00      |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 22.986.057,29      | 15.767.173,38       | 15.767.173,38       | 14.863.754,93      | 272.841,95                           | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes  | 14.510.553,54      | 7.647.535,72        | 7.639.472,11        | 6.579.244,42       | 792.715,21                           | 0,00                           | 0,00      |
| Transferências Constitucionais e Legais                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Despesas Correntes  | 14.510.553,54      | 7.647.535,72        | 7.639.472,11        | 6.579.244,42       | 792.715,21                           | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 37.496.610,83      | 23.414.709,10       | 23.406.645,49       | 21.442.999,35      | 1.065.557,16                         | 0,00                           | 0,00      |
| 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)                       | 6.076.860,30       | 1.467.671,24        | 1.467.671,24        | 1.385.739,07       | 190.610,82                           | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos  | 5.797.068,49       | 1.187.879,43        | 1.187.879,43        | 1.105.947,26       | 190.610,82                           | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 279.791,81         | 279.791,81          | 279.791,81          | 279.791,81         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |

|   |               |               |               |               |              |      |      |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.797.068,49  | 1.187.879,43  | 1.187.879,43  | 1.105.947,26  | 190.610,82   | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 206.528,87    | 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)                                   | 43.500.208,19 | 24.602.588,53 | 24.594.524,92 | 22.548.946,61 | 1.256.167,98 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)                          | 43.500.208,19 | 24.602.588,53 | 24.594.524,92 | 22.548.946,61 | 1.256.167,98 | 0,00 | 0,00 |

|   |            |
|---|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]    | 742.743,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 742.743,50 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |  | VALOR CORRENTE |
|---|--|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 0,00           |

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

|   |            |
|---|------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 742.743,50 |
|---|------------|


### ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                     | SALDO          |               |
|--|----------------|---------------|
|  | Em 31/Dez/2022 | Até o         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                       | 32.570.750,71  | 32.016.014,43 |
| DEDUÇÕES (XL)                                    | (1.790.427,74) | 68.341,43     |
| Disponibilidade de Caixa                         | (1.790.427,74) | 68.341,43     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 3.221.269,72   | 4.201.412,27  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)             | 3.400.858,23   | 2.144.690,25  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.610.839,23   | 1.988.380,59  |
| Demais Haveres Financeiros                       | 0,00           | 0,00          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 34.361.178,45  | 31.947.673,00 |

|  |              |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)   | 2.413.505,45 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | 0,00         |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |              |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)  | 1.256.167,98 |
| 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 (XLXIX)   | 0,00         |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 3.669.673,43 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)  | 3.669.673,43 |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00         |
| Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS  | 0,00         |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais   | 0,00         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00         |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:23:03

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                               |                     |                |                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                |             |                | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                     |
|---|--|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
|   | Inscritos  |                               | Pagos (c)           | Cancelados (d) | Saldo<br>(e = (a + b) -<br>(c + d)) | Inscritos                      |                               | Liquidados (h) | Pagos (i)   | Cancelados (j) |                            | Saldo<br>(k = (f + g) -<br>(i + j)) |
|   | Em Exercícios Anteriores (a)   | Em 31 de Dezembro de 2022 (b) |                     |                |                                     | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de Dezembro de 2022 (g) |                |             |                |                            |                                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b> | <b>1.367.274,90</b>  | <b>2.033.583,33</b>           | <b>1.256.167,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.144.690,25</b>                 | <b>31,35</b>                   | <b>1.137,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.168,35</b>            | <b>2.145.858,60</b>                 |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                  | <b>1.367.274,90</b>  | <b>2.033.583,33</b>           | <b>1.256.167,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.144.690,25</b>                 | <b>31,35</b>                   | <b>1.137,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.168,35</b>            | <b>2.145.858,60</b>                 |
| Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro                 | 927.396,40   | 1.496.872,39                  | 983.080,70          | 0,00           | 1.441.188,09                        | 31,35                          | 1.107,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 1.138,35                   | 1.442.326,44                        |
| Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro             | 439.878,50   | 536.710,94                    | 273.087,28          | 0,00           | 703.502,16                          | 0,00                           | 30,00                         | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 30,00                      | 703.532,16                          |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| <b>NADA A REGISTRAR</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                           | <b>1.367.274,90</b>  | <b>2.033.583,33</b>           | <b>1.256.167,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.144.690,25</b>                 | <b>31,35</b>                   | <b>1.137,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.168,35</b>            | <b>2.145.858,60</b>                 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:23:56

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC-PB / 2667

JOSE PEDRO DA SILVA  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| 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) |  |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | <b>983.274,00</b>       | <b>974.655,79</b>                      |  |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 37.469,00               | 215.512,80                             |  |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 14.440,00               | 26.275,60                              |  |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 167.865,00              | 197.430,50                             |  |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 763.500,00              | 535.436,89                             |  |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>20.822.629,00</b>    | <b>12.327.129,13</b>                   |  |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 17.804.078,00           | 10.408.471,76                          |  |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 16.654.078,00           | 9.771.287,59                           |  |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.150.000,00            | 637.184,17                             |  |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 2.811.772,00            | 1.788.517,65                           |  |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.616,00                | 657,13                                 |  |
| 2.4-Cota-Parte ITR   | 1.379,00                | 695,15                                 |  |
| 2.5-Cota-Parte IPVA  | 201.784,00              | 128.787,44                             |  |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con   | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>21.805.903,00</b>    | <b>13.301.784,92</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1</b>  | <b>3.934.525,80</b>     | <b>2.337.988,99</b>                    |  |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>1.516.949,95</b>     | <b>987.457,24</b>                      |  |



| FUNDEB   |                      |                                    |  |
|--|----------------------|------------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                            | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |  |
| <b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>                      | <b>14.074.660,00</b> | <b>8.854.102,92</b>                |  |
| 6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   | 11.571.741,00        | 6.562.792,06                       |  |
| 6.1.1-Principal  | 11.500.000,00        | 6.539.729,08                       |  |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 71.741,00            | 23.062,98                          |  |
| 6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb                            | 0,00                 | 0,00                               |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                         | 0,00                 | 668.955,82                         |  |
| 6.2.1-Principal  | 0,00                 | 668.955,82                         |  |
| 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                         | 2.502.919,00         | 1.535.618,45                       |  |
| 6.3.1-Principal  | 2.502.919,00         | 1.535.618,45                       |  |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                 | 0,00                               |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                 | 0,00                               |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                         | 0,00                 | 86.736,59                          |  |
| 6.4.1-Principal  | 0,00                 | 86.736,59                          |  |
| 6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                            | 0,00                 | 0,00                               |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                           | 0,00                 | 0,00                               |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b> | <b>7.565.474,20</b>  | <b>4.201.740,09</b>                |  |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor        |
|--|--------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                | 6.724.922,25 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 6.724.922,25 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 0,00         |

**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** 15.579.025,17

| DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS Até Bimestre (d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>10- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>15.752.885,20</b>   | <b>9.602.384,74</b>                 | <b>9.601.082,74</b>                 | <b>9.012.808,27</b>            | <b>1.302,00</b>                                 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA              | 11.410.863,34          | 8.720.024,24                        | 8.720.024,24                        | 8.180.291,48                   | 0,00  |
| 10.1.1 - Educação Infantil                          | 1.645.054,08           | 1.456.531,66                        | 1.456.531,66                        | 1.413.222,28                   | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                          | 9.765.809,26           | 7.263.492,58                        | 7.263.492,58                        | 6.767.069,20                   | 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 DESPEAS                                | 4.342.021,86           | 882.360,50                          | 881.058,50                          | 832.516,79                     | 1.302,00  |
| 10.2.1 - Educação Infantil                          | 394.250,00             | 53.419,00                           | 53.419,00                           | 53.419,00                      | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                          | 3.947.771,86           | 828.941,50                          | 827.639,50                          | 779.097,79                     | 1.302,00  |
| 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  |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | INDICADORES DO FUNDEB                |                                      |                                 |   |   |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|   | DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                               | <b>9.602.384,74</b>                  | <b>9.601.082,74</b>                  | <b>9.012.808,27</b>             | <b>1.302,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências   | 6.856.890,86                         | 6.855.588,86                         | 6.501.885,63                    | 1.302,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -   | 1.215.865,50                         | 1.215.865,50                         | 1.024.603,64                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -   | 1.529.628,38                         | 1.529.628,38                         | 1.486.319,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | <b>8.720.024,24</b>                  | <b>8.720.024,24</b>                  | <b>8.180.291,48</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>1.509.950,66</b>                  | <b>1.509.950,66</b>                  | <b>1.466.641,28</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>65.189,00</b>                     | <b>65.189,00</b>                     | <b>65.189,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA         | 6.137.156,43      | 8.720.024,24       | 8.720.024,24                    | 99,46                        |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 767.809,22        | 1.509.950,66       | 1.509.950,66                    | 98,33                        |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL    | 230.342,77        | 65.189,00          | 65.189,00                       | 4,25                         |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                     | 885.410,29                 | -746.979,82            | 0,00                               | 0,00   | 0,00               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>   | <b>985.713,38</b>                                      | <b>-3.599.038,12</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-3.599.038,12</b>   | <b>0,00</b>  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                         | 985.713,38   | 9.471,85                                     | 0,00  | 0,00  | 9.471,85   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                  | 0,00   | -3.608.509,97                                | 0,00  | 0,00  | -3.608.509,97  | 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 Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |  |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO</b>                       | <b>2.004.136,85</b>    | <b>1.279.986,45</b>                  | <b>1.279.986,45</b>                  | <b>1.035.285,06</b>             | <b>0,00</b>                                     |  |
| 20.1 - Educação Infantil  | 109.517,00             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00  |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 1.894.619,85           | 1.279.986,45                         | 1.279.986,45                         | 1.035.285,06                    | 0,00  |  |

|   |                     |                     |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO</b> | <b>2.004.136,85</b> | <b>1.279.986,45</b> | <b>1.279.986,45</b> | <b>1.035.285,06</b> | <b>0,00</b> |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 20.4- Educação Especial   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 20.5- Administração Geral   | 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br/>(Por Área de Atuação)6</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS<br/>Até Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS<br/>A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS<br/>(g)</b> |
|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>                                | <b>17.757.022,05</b>              | <b>10.882.371,19</b>                                | <b>10.881.069,19</b>                                    | <b>10.048.093,33</b>                               | <b>1.302,00</b>  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.148.821,08                      | 1.509.950,66  | 1.509.950,66  | 1.466.641,28                                       | 0,00   |
| 21.1.1- Creche  | 336.767,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 21.1.2- Pré-escola  | 1.812.054,08                      | 1.509.950,66  | 1.509.950,66  | 1.466.641,28                                       | 0,00   |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 15.608.200,97                     | 9.372.420,53  | 9.371.118,53  | 8.581.452,05                                       | 1.302,00   |

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

|   | <b>VALOR</b>        |
|---|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  | 1.279.986,45        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 2.337.988,99        |
| 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 IMPOSTOS4   | 0,00                |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00                |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>   | <b>3.617.975,44</b> |

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5**

|   | <b>VALOR EXIGIDO<br/>(z)</b> | <b>VALOR APLICADO<br/>(aa)</b> | <b>% APLICADO<br/>(ab)</b> |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.325.446,23                 | 3.617.975,44                   | 27,20                      |

| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS<br/>PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(ac)</b> | <b>RP LIQUIDADOS<br/>(ad)</b> | <b>RP PAGOS<br/>(ae)</b> | <b>RP CANCELADOS<br/>(af)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(ag)=(ac)-(ae)-(af)</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>696.213,58</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>203.753,16</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>492.460,42</b>                          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 215.392,69                    | 0,00                          | 32.967,26                | 0,00                          | 182.425,43                                 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 294.744,66                    | 0,00                          | 6.938,46                 | 0,00                          | 287.806,20                                 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                           | 186.076,23                    | 0,00                          | 163.847,44               | 0,00                          | 22.228,79                                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b> | <b>PREVISÃO<br/>ATUALIZADA<br/>(a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o Bimestre<br/>(b)</b> |
|---|--|---|
|   |  |   |

|   |  |  |                     |                   |
|---|--|--|---------------------|-------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   |  |  | <b>1.625.026,00</b> | <b>216.679,94</b> |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |  |  | 1.000.026,00        | 163.662,94        |
| 31.1.1- Salário-Educação  |  |  | 247.026,00          | 163.662,94        |
| 31.1.2- PDDE  |  |  | 0,00                | 0,00              |
| 31.1.3- PNAE  |  |  | 0,00                | 0,00              |
| 31.1.4 - PNATE  |  |  | 753.000,00          | 0,00              |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |  |  | 0,00                | 0,00              |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |  |  | 625.000,00          | 53.017,00         |
| 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              |

| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br/>(Por Subfunção)6</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS<br/>Até Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS<br/>A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS<br/>(g)</b> |
|---|-----------------------------------|---|---|--|--|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>                    | <b>2.198.174,22</b>               | <b>1.245.353,47</b>                                 | <b>1.245.353,47</b>                                     | <b>1.220.893,98</b>                                | <b>0,00</b>  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 570.229,82                        | 570.229,82  | 570.229,82  | 570.229,82   | 0,00   |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.627.944,40                      | 675.123,65  | 675.123,65  | 650.664,16   | 0,00   |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 32.8- OUTRAS  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA<br/>(c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS<br/>Até Bimestre<br/>(d)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS<br/>Até Bimestre<br/>(e)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS<br/>Até Bimestre<br/>(f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS<br/>A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS<br/>(g)</b> |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>19.955.196,27</b>              | <b>12.127.724,66</b>                                | <b>12.126.422,66</b>                                    | <b>11.268.987,31</b>                               | <b>1.302,00</b>  |
| 33.1- Despesas Correntes  | 17.035.071,19                     | 11.259.281,68                                       | 11.257.979,68   | 10.426.941,54                                      | 1.302,00   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 13.195.499,55                     | 9.525.729,45  | 9.525.729,45  | 8.882.784,31                                       | 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   | 3.839.571,64                      | 1.733.552,23  | 1.732.250,23  | 1.544.157,23                                       | 1.302,00   |
| 33.2- Despesas de Capital   | 2.920.125,08                      | 868.442,98  | 868.442,98  | 842.045,77   | 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  | 2.920.125,08                      | 868.442,98  | 868.442,98  | 842.045,77   | 0,00   |

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


**FUNDEB  
(ah)**

**SALÁRIO EDUCAÇÃO  
(ai)**

|   |               |            |
|---|---------------|------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 11.798.075,74 | 1.855,79   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 8.947.247,82  | 163.662,94 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.183.594,17  | 164.587,34 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 11.561.729,39 | 931,39     |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00          | 0,00       |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 11.269.378,05 | 931,39     |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 292.351,34    | 0,00       |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:26:06

  
 NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
 CONTADOR CRC-PB / 2667

  
 JOSE PEDRO DA SILVA  
 PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**


RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
|  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:27:47

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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


R\$ 1,00

| IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                |
|--|---|-----------------------------|----------------|
|  |   | No bimestre                 | Até o bimestre |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b><br><b>NADA A REGISTRAR</b><br>Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |                |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos |   |                             |                |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações Contratuais<br>Garantias Concedidas  |   |                             |                |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)              |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das estatais Não-Dependentes                                       |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PPP A CONTRATAR (II)   |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)                                     |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b> |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>                 |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NOTA:  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:28:37

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 43.780.000,00  |
| Previsão Atualizada   | 43.780.000,00  |
| Receitas Realizadas   | 24.721.269,39  |
| Déficit Orçamentário  | 153.047,34     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 43.780.000,00  |
| Créditos Adicionais   | 0,00           |
| Dotação Atualizada  | 43.780.000,00  |
| Despesas Empenhadas   | 24.882.380,34  |
| Despesas Liquidadas   | 24.874.316,73  |
| Despesas Pagas  | 22.828.738,42  |
| Superávit Orçamentário  | 0,00           |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 24.882.380,34  |
| Despesas Liquidadas           | 24.874.316,73  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida  | 34.857.493,78  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 34.857.493,78  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.857.493,78  |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00           |
| Resultado Previdenciário  | 0,00           |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO</b>     |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00           |
| Resultado Previdenciário  | 0,00           |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00   | 742.743,50                           | 0,00                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00   | 2.413.505,45                         | 0,00                      |





**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                  |                     |                             | Até o Bimestre           |                     |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo à Pagar       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 3.400.858,23        | 0,00                        | 1.256.167,98             | 2.144.690,25        |
| Poder Executivo                                       | 3.400.858,23        | 0,00                        | 1.256.167,98             | 2.144.690,25        |
| Poder Legislativo                                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Defensoria Pública                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 1.168,35            | 0,00                        | 0,00                     | 1.168,35            |
| Poder Executivo                                       | 1.168,35            | 0,00                        | 0,00                     | 1.168,35            |
| Poder Legislativo                                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| Defensoria Pública                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.402.026,58</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.256.167,98</b>      | <b>2.145.858,60</b> |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.617.975,44                 | 25%                             | 27,20                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 0,00                         | 70%                             | 99,46                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 1.509.950,66                 | 50%                             | 98,33                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 65.189,00                    | 15%                             | 4,25                      |

| 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 | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 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          |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita da Alienação de Ativos                          | 0,00                         | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |



**Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

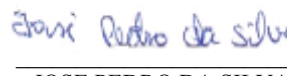
|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
|-----------------------------|-----------------------|

| 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 | 0,00                         | 15,00                           | (922.337.203.685.477,58)  |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de setembro de 2023 as 13:30:44

  
NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CONTADOR CRC-PB / 2667

  
JOSE PEDRO DA SILVA  
PREFEITO