

XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.083.127,00	12.699.426,20	12.699.126,04	99,99	9.401.310,96	74,02	8.081.479,57	63,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	32.175.193,00	41.138.271,62	41.077.643,95	99,85	29.414.719,77	71,50	22.808.832,75	55,44	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.626.651,00	1.486.189,43	1.488.882,42	100,18	1.125.295,37	75,71	512.216,15	34,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.285.886,00	1.690.169,18	1.690.169,10	99,99	1.091.078,10	64,55	1.077.481,92	63,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	57.200,00	140.650,00	140.650,00	100,00	40.018,00	28,45	40.018,00	28,45	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	18.084.180,00	30.087.816,68	30.094.423,25	100,02	23.653.749,90	78,61	18.971.350,11	63,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	62.312.237,00	87.242.523,11	87.190.894,76	99,94	64.726.172,10	74,19	51.491.378,50	59,02	0,00

Notas:

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

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

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA ###.465.484-## Prefeito	MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA ###.479.404-## Contadora Geral Do Municipio
--	--

Publicado por:
Francisco Raphael Bruno Bezerra
Código Identificador: C22C86C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		Exercício: 2023			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.500.000,00	63.500.000,00	8.852.136,54	49.458.067,76	14.041.932,24
I Receitas Correntes	59.780.521,00	59.780.521,00	8.852.136,54	49.039.674,57	10.740.846,43
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.344.463,00	2.344.463,00	299.094,11	1.287.105,15	1.057.357,85
1.1.1 Impostos	2.204.463,00	2.204.463,00	299.094,11	1.271.125,85	933.337,15
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	275.032,00	275.032,00	1.500,00	22.363,79	252.668,21
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	187.152,00	187.152,00	0,00	2.617,87	184.534,13
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	187.152,00	187.152,00	0,00	2.617,87	184.534,13
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	87.880,00	87.880,00	1.500,00	19.745,92	68.134,08
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	87.880,00	87.880,00	1.500,00	19.745,92	68.134,08
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.066.231,00	1.066.231,00	268.900,81	1.075.313,53	-9.082,53
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.066.231,00	1.066.231,00	268.900,81	1.075.313,53	-9.082,53
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.066.231,00	1.066.231,00	268.900,81	1.075.313,53	-9.082,53
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.066.231,00	1.066.231,00	268.900,81	1.075.313,53	-9.082,53
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.066.231,00	1.066.231,00	268.900,81	1.075.313,53	-9.082,53
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	863.200,00	863.200,00	28.693,30	173.448,53	689.751,47
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	863.200,00	863.200,00	28.693,30	173.448,53	689.751,47
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	863.200,00	863.200,00	28.693,30	173.448,53	689.751,47
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	863.200,00	863.200,00	28.693,30	173.448,53	689.751,47
1.1.2 Taxas	140.000,00	140.000,00	0,00	15.979,30	124.020,70
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.000,00	110.000,00	0,00	15.905,76	94.094,24
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	15.905,76	84.094,24
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	15.905,76	84.094,24
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	14.279,43	-4.279,43
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	1.526,33	8.473,67
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	73,54	29.926,46

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	73,54	29.926,46
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	73,54	29.926,46
1.1.2.2.01.01.02 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.01.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	73,54	9.926,46
1.2 Contribuições	476.000,00	476.000,00	0,00	92.820,19	383.179,81
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000,00	476.000,00	0,00	92.820,19	383.179,81
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000,00	476.000,00	0,00	92.820,19	383.179,81
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	476.000,00	476.000,00	0,00	92.820,19	383.179,81
1.2.4.1.50.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	476.000,00	476.000,00	0,00	92.820,19	383.179,81
1.3 Receita Patrimonial	560.555,00	560.555,00	43.617,20	442.423,18	118.131,82
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	550.555,00	550.555,00	43.617,20	442.423,18	108.131,82

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	550.555,00	550.555,00	43.617,20	442.423,18	108.131,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	550.555,00	550.555,00	43.617,20	442.423,18	108.131,82
1.3.2.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	550.555,00	550.555,00	43.617,20	442.423,18	108.131,82
1.3.2.1.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	90.000,00	90.000,00	12.623,65	118.890,16	-28.890,16
1.3.2.1.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	136.000,00	136.000,00	0,00	7.134,01	128.865,99
1.3.2.1.01.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	27.200,00	27.200,00	18.949,45	161.469,28	-134.269,28
1.3.2.1.01.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	13.600,00	13.600,00	57,64	9.793,60	3.806,40
1.3.2.1.01.01.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.072,00	7.072,00	4.796,37	27.032,88	-19.960,88
1.3.2.1.01.01.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.360,00	1.360,00	0,00	236,41	1.123,59
1.3.2.1.01.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	27.200,00	27.200,00	0,00	684,95	26.515,05
1.3.2.1.01.01.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	33.034,00	33.034,00	0,00	0,00	33.034,00
1.3.2.1.01.01.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.3.2.1.01.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	30.121,00	30.121,00	0,00	0,00	30.121,00
1.3.2.1.01.01.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	13.600,00	13.600,00	7.065,81	56.445,61	-42.845,61
1.3.2.1.01.01.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1.3.2.1.01.01.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	18.088,00	18.088,00	0,00	57.882,22	-39.794,22
1.3.2.1.01.01.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
1.3.2.1.01.01.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	13.600,00	13.600,00	124,28	1.687,78	11.912,22
1.3.2.1.01.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	13.600,00	13.600,00	0,00	1.166,28	12.433,72
1.3.2.1.01.01.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7 Transferências Correntes	56.338.303,00	56.338.303,00	8.494.693,19	47.169.564,06	9.168.738,94
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.958.039,00	36.958.039,00	5.497.296,37	29.084.778,25	7.873.260,75
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.863.478,00	19.863.478,00	2.804.488,13	16.952.845,36	2.910.632,64
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.858.038,00	19.858.038,00	2.795.823,92	16.943.231,11	2.914.806,89
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.770.038,00	18.770.038,00	2.795.823,92	15.894.837,91	2.875.200,09
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.770.038,00	18.770.038,00	2.795.823,92	15.894.837,91	2.875.200,09
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.462.548,00	23.462.548,00	3.429.905,42	19.766.695,42	3.695.852,58
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.692.510,00	-4.692.510,00	-634.081,50	-3.871.857,51	-820.652,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	1.048.393,20	39.606,80
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	1.048.393,20	39.606,80
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	1.048.393,20	39.606,80
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	8.664,21	9.614,25	-4.174,25
1.7.1.1.52.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.440,00	5.440,00	8.664,21	9.614,25	-4.174,25
1.7.1.1.52.01.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.800,00	6.800,00	10.830,24	12.017,75	-5.217,75
1.7.1.1.52.01.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.360,00	-1.360,00	-2.166,03	-2.403,50	1.043,50
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.760.244,00	9.760.244,00	1.109.350,10	3.366.111,47	6.394.132,53
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	758,61	3.892,52	-3.892,52
1.7.1.2.51.01 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	758,61	3.892,52	-3.892,52
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.760.244,00	9.760.244,00	1.108.591,49	3.362.218,95	6.398.025,05
1.7.1.2.52.2 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	9.080.244,00	9.080.244,00	1.062.974,78	3.195.165,33	5.885.078,67
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	9.080.244,00	9.080.244,00	1.062.974,78	3.195.165,33	5.885.078,67
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	272.000,00	272.000,00	45.616,71	167.053,62	104.946,38
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	272.000,00	272.000,00	45.616,71	167.053,62	104.946,38
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.939.920,00	3.939.920,00	770.558,55	3.442.153,74	497.766,26
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	3.939.920,00	3.939.920,00	770.558,55	3.442.153,74	497.766,26
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.906.320,00	2.906.320,00	588.749,61	2.908.121,36	-1.801,36
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.906.320,00	2.906.320,00	588.749,61	2.908.121,36	-1.801,36
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.906.320,00	2.906.320,00	451.469,61	2.225.465,36	680.854,64
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	137.280,00	682.656,00	-682.656,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	612.000,00	612.000,00	0,00	138.188,33	473.811,67
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	612.000,00	612.000,00	0,00	138.188,33	473.811,67
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	448.800,00	448.800,00	0,00	138.188,33	310.611,67
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00

1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	272.000,00	272.000,00	37.206,34	167.179,95	104.820,05
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	272.000,00	272.000,00	37.206,34	167.179,95	104.820,05
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	272.000,00	272.000,00	37.206,34	167.179,95	104.820,05
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	136.000,00	136.000,00	13.766,00	97.827,50	38.172,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	136.000,00	136.000,00	13.766,00	97.827,50	38.172,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	136.000,00	136.000,00	13.766,00	97.827,50	38.172,50

1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	13.600,00	13.600,00	130.836,60	130.836,60	-117.236,60
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.600,00	13.600,00	130.836,60	130.836,60	-117.236,60
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gest. do SUS - Complementação do pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	130.836,60	130.836,60	-130.836,60
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.148.169,00	1.148.169,00	238.760,03	890.604,94	257.564,06
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	367.200,00	367.200,00	57.141,56	230.296,39	136.903,61
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	367.200,00	367.200,00	57.141,56	230.296,39	136.903,61
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.169,00	332.169,00	61.348,00	263.269,00	68.900,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	332.169,00	332.169,00	61.348,00	263.269,00	68.900,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	54.400,00	54.400,00	11.343,60	58.431,60	-4.031,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	63.920,00	63.920,00	9.532,80	22.574,20	41.345,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	170.329,00	170.329,00	34.320,00	155.307,00	15.022,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.080,00	4.080,00	652,80	2.865,60	1.214,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	17.680,00	17.680,00	2.328,80	6.730,80	10.949,20
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PNAE QUILOMBOLA	21.760,00	21.760,00	3.170,00	17.359,80	4.400,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	272.000,00	272.000,00	120.270,47	397.039,55	-125.039,55
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	272.000,00	272.000,00	120.270,47	397.039,55	-125.039,55
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	272.000,00	272.000,00	120.270,47	397.039,55	-125.039,55
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	163.880,00	163.880,00	0,00	0,00	163.880,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	163.880,00	163.880,00	0,00	0,00	163.880,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.620.628,00	1.620.628,00	509.406,32	2.450.677,71	-830.049,71
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.326.868,00	1.326.868,00	509.406,32	2.450.677,71	-1.123.809,71
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.326.868,00	1.326.868,00	509.406,32	2.450.677,71	-1.123.809,71
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.326.868,00	1.326.868,00	509.406,32	2.450.677,71	-1.123.809,71
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	293.760,00	293.760,00	0,00	0,00	293.760,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	293.760,00	293.760,00	0,00	0,00	293.760,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	293.760,00	293.760,00	0,00	14.815,68	278.944,32
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-14.815,68	14.815,68
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	557.600,00	557.600,00	63.624,52	329.862,01	227.737,99
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	557.600,00	557.600,00	63.624,52	329.862,01	227.737,99
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	557.600,00	557.600,00	63.624,52	329.862,01	227.737,99
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	68.000,00	68.000,00	0,00	7.946,21	60.053,79
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	136.000,00	136.000,00	14.315,22	49.182,48	86.817,52
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	68.000,00	68.000,00	11.512,28	88.898,24	-20.898,24
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	136.000,00	136.000,00	9.489,02	58.156,08	77.843,92
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	136.000,00	136.000,00	28.308,00	125.679,00	10.321,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.108,72	1.652.523,02	-1.652.523,02
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	1.496.033,00	-1.496.033,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	1.496.033,00	-1.496.033,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.357,82	-1.357,82
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.357,82	-1.357,82
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	1.697,28	-1.697,28
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	-339,46	339,46
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.108,72	155.132,20	-155.132,20
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.108,72	155.132,20	-155.132,20
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.631.616,00	4.631.616,00	718.672,89	5.424.197,77	-792.581,77
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.409.792,00	3.409.792,00	628.599,92	3.098.595,92	311.196,08
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.155.200,00	3.155.200,00	594.690,61	2.967.566,91	187.633,09
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.155.200,00	3.155.200,00	594.690,61	2.967.566,91	187.633,09
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.944.000,00	3.944.000,00	743.363,20	3.709.508,74	234.491,26
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-788.800,00	-788.800,00	-148.672,59	-741.941,83	-46.858,17
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	217.600,00	217.600,00	29.432,75	121.659,15	95.940,85
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	217.600,00	217.600,00	29.432,75	121.659,15	95.940,85
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	272.000,00	272.000,00	35.917,51	154.016,31	117.983,69
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.400,00	-54.400,00	-6.484,76	-32.357,16	-22.042,84
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.352,00	4.352,00	1.535,43	6.328,92	-1.976,92
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.352,00	4.352,00	1.535,43	6.328,92	-1.976,92
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.440,00	5.440,00	1.758,82	7.699,53	-2.259,53
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.088,00	-1.088,00	-223,39	-1.370,61	282,61
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.640,00	32.640,00	2.941,13	3.040,94	29.599,06
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	32.640,00	32.640,00	2.941,13	3.040,94	29.599,06
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.085.280,00	1.085.280,00	84.553,32	2.193.973,44	-1.108.693,44
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.085.280,00	1.085.280,00	84.553,32	2.193.973,44	-1.108.693,44
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.085.280,00	1.085.280,00	84.553,32	2.193.973,44	-1.108.693,44
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.000,00	68.000,00	0,00	20.000,00	48.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.000,00	68.000,00	0,00	20.000,00	48.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	68.000,00	68.000,00	0,00	20.000,00	48.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	20.000,00	48.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	544,00	544,00	5.519,65	111.628,41	-111.084,41
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	544,00	544,00	5.519,65	111.628,41	-111.084,41
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	544,00	544,00	5.519,65	111.628,41	-111.084,41
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.748.648,00	14.748.648,00	2.278.723,93	12.660.588,04	2.088.059,96
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.748.648,00	14.748.648,00	2.278.723,93	12.660.588,04	2.088.059,96
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.748.648,00	14.748.648,00	2.278.723,93	12.660.588,04	2.088.059,96
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.748.648,00	14.748.648,00	2.278.723,93	12.660.588,04	2.088.059,96
1.9 Outras Receitas Correntes	61.200,00	61.200,00	14.732,04	47.761,99	13.438,01
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.760,00	55.760,00	14.732,04	47.761,99	7.998,01
1.9.2.1 Indenizações	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00

1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.9.2.2 Restituições	54.400,00	54.400,00	14.732,04	47.761,99	6.638,01
1.9.2.2.99 Outras Restituições	54.400,00	54.400,00	14.732,04	47.761,99	6.638,01
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	54.400,00	54.400,00	14.732,04	47.761,99	6.638,01
2 Receitas de Capital	3.719.479,00	3.719.479,00	0,00	418.393,19	3.301.085,81
2.4 Transferências de Capital	3.719.479,00	3.719.479,00	0,00	418.393,19	3.301.085,81
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.570.559,00	3.570.559,00	0,00	0,00	3.570.559,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00	0,00	1.047.200,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.047.200,00	1.047.200,00	0,00	0,00	1.047.200,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	18.768,00	18.768,00	0,00	0,00	18.768,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.456.991,00	2.456.991,00	0,00	0,00	2.456.991,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	285.600,00	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	285.600,00	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	197.962,00	197.962,00	0,00	0,00	197.962,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	197.962,00	197.962,00	0,00	0,00	197.962,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	613.429,00	613.429,00	0,00	0,00	613.429,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	613.429,00	613.429,00	0,00	0,00	613.429,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.920,00	148.920,00	0,00	418.393,19	-269.473,19
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.920,00	12.920,00	0,00	418.393,19	-405.473,19
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	12.240,00	12.240,00	0,00	418.393,19	-406.153,19
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	12.240,00	12.240,00	0,00	418.393,19	-406.153,19
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.500.000,00	63.500.000,00	8.852.136,54	49.458.067,76	14.041.932,24

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.500.000,00	63.500.000,00	8.852.136,54	49.458.067,76	14.041.932,24
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				49.458.067,76	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INTRA-	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	5.636.624,95	9.566.044,45	47.203.517,39	16.296.482,61	45.027.561,27	0,00
3 Despesas Correntes	49.498.909,00	58.838.210,00	4.877.125,86	56.936.880,61	1.901.329,39	9.442.922,99	46.596.066,67	12.242.143,33	44.446.392,52	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.066.532,00	32.220.805,66	2.137.748,32	31.801.064,12	419.741,54	5.580.966,09	27.936.381,93	4.284.423,73	27.786.332,35	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	30.066.532,00	32.220.805,66	2.137.748,32	31.801.064,12	419.741,54	5.580.966,09	27.936.381,93	4.284.423,73	27.786.332,35	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180.596,00	4.950.970,66	627.000,00	4.869.500,00	81.470,66	922.120,08	4.458.639,40	492.331,26	4.456.230,07	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.478.356,00	21.895.830,00	920.000,00	21.738.079,94	157.750,06	3.859.015,74	19.099.813,64	2.796.016,36	18.975.524,79	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.610.416,00	4.800.967,00	586.400,00	4.730.489,32	70.477,68	795.481,95	3.914.934,03	886.032,97	3.895.930,95	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.440,00	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	180.880,00	16.880,00	4.348,32	9.954,58	6.925,42	4.348,32	9.954,58	6.925,42	5.606,26	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.764,00	513.838,00	0,00	453.040,28	60.797,72	0,00	453.040,28	60.797,72	453.040,28	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.800,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.280,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	248.282,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	248.282,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.122,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.184.095,00	26.606.172,34	2.739.377,54	25.135.816,49	1.470.355,85	3.861.956,90	18.659.684,74	7.946.487,60	16.660.060,17	0,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	136.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	122.400,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	76.669,00	145.669,00	0,00	139.300,00	6.369,00	23.398,04	125.763,40	19.905,60	125.763,40	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	76.669,00	145.669,00	0,00	139.300,00	6.369,00	23.398,04	125.763,40	19.905,60	125.763,40	0,00
3371 TRANSF.A CONSORCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	120.000,00	120.500,00	0,00	120.000,00	500,00	45.000,00	105.000,00	15.500,00	105.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	120.500,00	0,00	120.000,00	500,00	45.000,00	105.000,00	15.500,00	105.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.851.426,00	26.326.003,34	2.739.377,54	24.876.516,49	1.449.486,85	3.793.558,86	18.428.921,34	7.897.082,00	16.429.296,77	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	198.949,00	88.999,00	9.400,00	54.050,00	34.949,00	9.400,00	54.050,00	34.949,00	53.550,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.080,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.486.612,00	8.930.063,00	1.188.183,81	8.556.244,85	373.818,15	1.447.340,90	6.938.848,13	1.991.214,87	5.967.674,67	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.569,00	40.919,00	3.600,00	10.100,00	30.819,00	3.600,00	10.100,00	30.819,00	10.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402.960,00	771.654,00	27.567,19	475.760,97	295.893,03	49.045,73	471.992,68	299.661,32	401.464,82	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.572,00	99.122,00	4.684,77	51.699,54	47.422,46	0,00	42.218,41	56.903,59	30.783,34	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.600,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.187.280,00	1.000.580,00	74.800,00	755.800,00	244.780,00	161.120,00	723.395,00	277.185,00	720.395,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.315.853,00	13.034.539,00	1.067.741,23	12.962.779,64	71.759,36	1.720.821,52	8.540.852,08	4.493.686,92	7.598.268,74	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	296.480,00	149.580,00	0,00	97.358,00	52.222,00	17.900,00	78.108,00	71.472,00	78.108,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	82.280,00	157.680,00	0,00	145.546,75	12.133,25	0,00	85.993,80	71.686,20	85.993,80	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.520,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	326.400,00	556.400,00	0,00	556.000,00	400,00	63.677,95	428.634,97	127.765,03	428.634,97	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	202.418,00	108.368,00	300,00	60.900,00	47.468,00	7.500,00	27.600,00	80.768,00	27.600,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	47.872,00	844.518,34	363.100,54	832.414,63	12.103,71	309.300,76	713.188,37	131.329,97	713.188,37	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.441,00	453.491,00	0,00	290.370,11	163.120,89	0,00	290.299,90	163.191,10	289.895,06	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.540,00	76.690,00	0,00	27.492,00	49.198,00	3.852,00	23.640,00	53.050,00	23.640,00	0,00
4 Despesas de Capital	13.229.275,00	4.660.974,00	21.822,20	926.494,44	3.734.479,56	123.121,46	607.450,72	4.053.523,28	581.168,75	0,00
44 INVESTIMENTO	12.142.439,00	4.453.938,00	7.622,20	762.294,44	3.691.643,56	93.012,23	449.978,32	4.003.959,68	423.696,35	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.142.439,00	4.453.938,00	7.622,20	762.294,44	3.691.643,56	93.012,23	449.978,32	4.003.959,68	423.696,35	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	886.338,00	390.737,00	0,00	0,00	390.737,00	0,00	0,00	390.737,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	416.312,00	230.812,00	0,00	0,00	230.812,00	0,00	0,00	230.812,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.463,00	793.743,00	0,00	377.388,38	416.354,62	68.415,23	332.919,65	460.823,35	306.637,68	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.491.821,00	1.798.621,00	0,00	188.381,39	1.610.239,61	0,00	0,00	1.798.621,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.501.480,00	1.100.800,00	7.622,20	196.524,67	904.275,33	24.597,00	117.058,67	983.741,33	117.058,67	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.225,00	98.425,00	0,00	0,00	98.425,00	0,00	0,00	98.425,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	114.240,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	114.240,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	114.240,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	972.596,00	167.796,00	14.200,00	164.200,00	3.596,00	30.109,23	157.472,40	10.323,60	157.472,40	0,00

4690 APLICAÇÕES DIRETAS	972.596,00	167.796,00	14.200,00	164.200,00	3.596,00	30.109,23	157.472,40	10.323,60	157.472,40	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	972.596,00	167.796,00	14.200,00	164.200,00	3.596,00	30.109,23	157.472,40	10.323,60	157.472,40	0,00
9 Reserva de Contingência	771.816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	771.816,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	5.636.624,95	9.566.044,45	47.203.517,39	16.296.482,61	45.027.561,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	5.636.624,95	9.566.044,45	47.203.517,39	16.296.482,61	45.027.561,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			2.254.550,37		4.430.506,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	5.636.624,95	9.566.044,45	49.458.067,76	16.296.482,61	49.458.067,76	0,00
RESERVA DO RPPS										

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

	Sec De Administração E Finanças	Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:19EF0097

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III - RCL IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2023		
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.323.855,75	6.805.611,73	5.298.314,39	6.175.703,54	4.866.066,75	4.932.129,67	5.677.128,22	5.152.310,28	5.612.196,35	6.332.330,63	5.184.550,94	4.459.213,87	65.819.412,12	65.318.679,00
Impostos, Taxas e Contribuições	116.591,94	197.512,73	155.108,02	145.632,04	197.451,04	161.210,52	152.326,30	61.764,61	61.463,13	53.055,38	152.574,26	146.519,85	1.601.209,82	2.344.463,00
de Melhoria	0,00	0,00	1.656,55	79,58	150,67	40,90	0,00	690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,87	187.152,00
IPTU	18.254,23	26.941,20	19.791,59	20.263,42	23.235,50	15.670,65	14.881,39	15.911,19	14.073,75	20.927,74	15.123,06	13.570,24	218.643,96	863.200,00
ISS	0,00	0,00	1.059,56	0,00	841,44	0,00	0,00	16.344,92	0,00	0,00	1.500,00	0,00	19.745,92	87.880,00
ITBI	88.337,71	170.571,53	128.442,29	124.389,04	166.587,04	141.998,97	136.760,03	28.718,33	47.389,38	32.127,64	135.951,20	132.949,61	1.334.222,77	1.066.231,00
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	4.158,03	900,00	6.636,39	3.500,00	684,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,30	140.000,00
Contribuições	30.390,05	30.662,41	30.880,96	30.372,68	31.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.872,65	476.000,00
Receita Patrimonial	50.973,26	56.846,07	46.609,13	48.256,53	58.564,83	64.751,31	47.985,01	42.776,95	63.105,08	26.757,14	21.587,80	22.029,40	550.242,51	560.555,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.973,26	56.846,07	46.609,13	48.256,53	58.564,83	64.751,31	47.985,01	42.776,95	63.105,08	26.757,14	21.587,80	22.029,40	550.242,51	550.555,00
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	10.000,00
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	0,00
Transferências Correntes	5.116.000,50	6.506.486,16	5.056.744,37	5.948.109,17	4.576.921,93	4.706.167,84	5.464.395,64	5.044.521,76	5.487.194,76	6.249.457,20	5.008.358,90	4.277.962,56	63.442.320,79	61.876.461,00
Cota-Parte do FPM	2.109.790,30	3.278.191,06	2.016.346,76	2.835.858,63	1.734.824,81	1.983.446,16	2.204.918,83	2.059.377,66	2.805.957,34	1.744.453,01	1.778.293,08	1.651.612,34	26.203.069,98	24.550.548,00
Cota-Parte do ICMS	312.170,95	295.079,95	334.299,39	341.029,24	348.166,21	329.069,56	417.504,44	359.746,93	406.556,68	429.773,09	377.762,14	365.601,06	4.316.759,64	3.944.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.851,82	8.517,71	7.215,52	11.650,14	14.026,57	14.367,36	12.377,35	21.295,99	16.968,27	20.197,60	20.962,15	14.955,36	175.385,84	272.000,00
Cota-Parte do ITR	204,33	352,01	271,34	146,50	310,40	40,11	375,88	0,00	36,09	7,19	2.016,75	8.813,49	12.574,09	6.800,00
Transferências da LC 61/1989	231,22	328,54	818,54	583,81	723,47	771,27	693,53	864,87	785,81	699,41	906,42	852,40	8.259,29	5.440,00
Transferências do FUNDEB	1.372.131,10	1.467.626,67	1.651.407,25	1.721.335,10	1.350.056,36	1.431.663,11	1.586.812,48	1.615.709,62	1.415.447,31	1.550.704,27	1.383.929,08	1.404.201,17	17.951.023,52	16.369.276,00
Outras Transferências Correntes	1.308.620,78	1.456.390,22	1.046.385,57	1.037.505,75	1.128.814,11	946.810,27	1.241.713,13	987.526,69	841.443,26	2.503.622,63	1.444.489,28	831.926,74	14.775.248,43	16.728.397,00
Outras Receitas Correntes	9.900,00	14.104,36	8.971,91	3.333,12	1.562,40	0,00	12.421,27	3.246,96	433,38	3.060,91	2.029,98	12.702,06	71.766,35	61.200,00

DEDUÇÕES (II)	-486.621,21	-514.532,48	-444.311,48	-640.701,41	-419.142,63	-462.665,30	-527.173,63	-487.421,77	-438.872,90	-438.352,68	-383.389,72	-408.238,55	-5.651.423,76	5.538.158,00
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	-486.621,21	-514.532,48	-444.311,48	-640.701,41	-419.142,63	-462.665,30	-527.173,63	-487.421,77	-438.872,90	-438.352,68	-383.389,72	-408.238,55	-5.651.423,76	5.538.158,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) =														
- II	(I) 4.837.234,54	6.291.079,25	4.854.002,91	5.535.002,13	4.446.924,12	4.469.464,37	5.149.954,59	4.664.888,51	5.173.323,45	5.893.977,95	4.801.161,22	4.050.975,32	60.167.988,36	59.780.521,00
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.033,00	0,00	0,00	1.496.033,00	0,00
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.837.234,54	6.291.079,25	4.854.002,91	5.535.002,13	4.446.924,12	4.469.464,37	5.149.954,59	4.664.888,51	5.173.323,45	4.397.944,95	4.801.161,22	4.050.975,32	58.671.955,36	59.780.521,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	67.704,00	67.704,00	67.704,00	67.704,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	199.476,60	813.492,60	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.837.234,54	6.291.079,25	4.786.298,91	5.467.298,13	4.379.220,12	4.401.760,37	5.081.314,59	4.596.248,51	5.104.683,45	4.329.304,95	4.732.521,22	3.851.498,72	57.858.462,76	59.780.521,00
Sec De Administração E Finanças														
Controlador														
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA														
RICARDO DE SOUZA LIMA														
FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA														

###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:29C54BFA

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV -RPPS IELMO MARINHO/RN

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2023				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sec de Administração e Finanças	Controlador			
ROSSANE MARQUES LIMA	PATRIOTA RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA			
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##			
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral			

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:68E76A8E

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI - PRIMARIO E NOMINAL IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		RECEITAS REALIZADAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.344.463,00	1.287.105,15
IPTU	187.152,00	2.617,87
ISS	863.200,00	173.448,53
ITBI	87.880,00	19.745,92
IRRF	1.066.231,00	1.075.313,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	15.979,30
Receitas de Contribuições	476.000,00	92.820,19
Receita Patrimonial	560.555,00	442.423,18
Aplicações Financeiras (II)	550.555,00	442.423,18
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências Correntes	56.338.303,00	47.169.903,52
Cota-Parte do FPM	19.858.038,00	16.943.231,11
Cota-Parte do ICMS	3.155.200,00	2.967.566,91
Cota-Parte do IPVA	217.600,00	121.659,15
Cota-Parte do ITR	5.440,00	9.614,25
Transferências da LC 61/1989	4.352,00	6.328,92
Transferências do FUNDEB	16.369.276,00	15.111.265,75
Outras Transferências Correntes	16.728.397,00	12.010.237,43
Demais Receitas Correntes	61.200,00	47.761,99
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	61.200,00	47.761,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.229.966,00	48.597.590,85
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)	3.719.479,00	418.393,19
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	3.719.479,00	418.393,19
Convênios	2.469.911,00	418.393,19
Outras Transferências de Capital	1.249.568,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.719.479,00	418.393,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	62.949.445,00	49.015.984,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	62.949.445,00	49.015.984,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.838.210,00	56.936.880,61	46.596.066,67	44.446.392,52	283.242,58	1.802.939,89	1.795.238,89
Pessoal e Encargos Sociais	32.220.805,66	31.801.064,12	27.936.381,93	27.786.332,35	1.569,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.606.172,34	25.135.816,49	18.659.684,74	16.660.060,17	281.673,45	1.802.939,89	1.795.238,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.826.978,00	56.936.880,61	46.596.066,67	44.446.392,52	283.242,58	1.802.939,89	1.795.238,89
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)	4.660.974,00	926.494,44	607.450,72	581.168,75	620,00	2.082.705,70	2.082.705,70
Investimentos	4.453.938,00	762.294,44	449.978,32	423.696,35	620,00	2.082.705,70	2.082.705,70
Inversões Financeiras	39.240,00	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	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	167.796,00	164.200,00	157.472,40	157.472,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.493.178,00	762.294,44	449.978,32	423.696,35	620,00	2.082.705,70	2.082.705,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	63.320.972,00	57.699.175,05	47.046.044,99	44.870.088,87	283.862,58	3.885.645,59	3.877.944,59
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	63.320.972,00	57.699.175,05	47.046.044,99	44.870.088,87	283.862,58	3.885.645,59	3.877.944,59
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						-15.912,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						-15.912,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						2.632.051,40	

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		442.423,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		426.511,18
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		9.246.356,87 8.441.122,58
DEDUÇÕES (XL)		5.195.537,61 5.807.977,52
Disponibilidade de Caixa		5.195.537,61 5.807.977,52
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.515.125,94 6.338.847,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		319.588,33 43.426,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 487.442,94
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		4.050.819,26 2.633.145,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.417.674,20
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-125.321,62
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-276.161,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		1.141.512,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		699.089,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

	Sec De Administração E Finanças	Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C34E2CCE

GABINETE DA PREFEITA ANEXO VIII - MDE IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.204.463,00	1.271.125,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	187.152,00	2.617,87	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	87.880,00	19.745,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	863.200,00	173.448,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.066.231,00	1.075.313,53	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.778.788,00	24.700.028,23	
2.1- Cota-Parte FPM	24.550.548,00	20.815.088,62	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.462.548,00	19.766.695,42	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.088.000,00	1.048.393,20	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.944.000,00	3.709.508,74	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.440,00	7.699,53	
2.4- Cota-Parte ITR	6.800,00	12.017,75	
2.5- Cota-Parte IPVA	272.000,00	154.016,31	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.697,28	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.983.251,00	25.971.154,08	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.538.157,60	4.650.270,07	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.207.655,15	1.762.461,51	
FUNDEB			
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	16.396.476,00	15.272.735,03	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.775.848,00	12.822.057,32	
6.1.1- Principal	14.748.648,00	12.660.588,04	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.200,00	161.469,28	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	293.760,00	0,00	
6.2.1- Principal	293.760,00	0,00	

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.326.868,00	2.450.677,71
6.3.1- Principal	1.326.868,00	2.450.677,71
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.210.490,40	8.010.317,97
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.148.627,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.148.627,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		17.421.362,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.269.876,00	17.159.167,26	15.408.149,88	14.820.455,91	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.685.684,00	15.670.237,07	14.229.298,04	13.658.405,05	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.368.767,00	2.358.945,94	2.201.092,73	1.988.525,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.226.867,00	13.221.291,13	11.960.283,93	11.601.958,67	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	90.050,00	90.000,00	67.921,38	67.921,38	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.584.192,00	1.488.930,19	1.178.851,84	1.162.050,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	224.835,00	172.209,34	172.209,34	172.209,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	996.357,00	954.365,24	665.238,72	665.238,72	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	363.000,00	362.355,61	341.403,78	324.602,80	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.159.167,26	15.408.149,88	14.820.455,91	0,00	0,00	135.414,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.643.268,56	14.021.997,07	13.481.984,45	0,00	0,00	1.199.939,75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.515.898,70	1.386.152,81	1.338.471,46	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.670.237,07	14.229.298,04	13.658.405,05	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.356.607,72	1.226.861,83	1.179.180,48	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ^F	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.690.914,52	14.229.298,04	14.229.298,04	93,16
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.225.338,86	1.226.861,83	1.226.861,83	50,06
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	367.601,66	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.527.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.625.406,53	(800.468,37)	0,00	0,00	(800.468,37)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas	1.434.022,56	523.517,84	0,00	0,00	523.517,84	0,00

com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	191.383,97	(1.323.986,21)	0,00	0,00	(1.323.986,21)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.324.487,00	4.394.809,52	3.895.446,59	3.354.614,48	0,00	
20.1- Educação Infantil	472.227,00	442.207,27	428.665,81	225.826,84	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.796.784,00	3.914.957,86	3.429.136,39	3.091.143,25	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	50.272,00	37.644,39	37.644,39	37.644,39	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	5.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	20.396.692,00	20.356.671,78	18.236.037,36	17.155.192,63	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.868.158,00	1.776.057,55	1.734.408,77	1.366.683,42	0,00	
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	1.868.158,00	1.776.057,55	1.734.408,77	1.366.683,42	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.528.534,00	18.580.614,23	16.501.628,59	15.788.509,21	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))						3.895.446,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.650.270,07
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 INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						1.414,87
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						8.544.301,79
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				6.492.788,52	8.544.301,79	32,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.797.884,63	1.399.965,55	1.399.167,23	1.414,87	397.302,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		130.008,82	34.176,31	34.176,31	0,00	95.832,51
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		140.201,06	138.786,19	137.987,87	1.414,87	798,32
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		1.527.674,75	1.227.003,05	1.227.003,05	0,00	300.671,70

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.504.707,00	1.379.528,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.226.505,00	961.134,82
31.1.1- Salário-Educação		385.288,00	288.178,61
31.1.2- PDDE		13.600,00	0,00
31.1.3- PNAE		345.769,00	264.956,78
31.1.4 - PNATE		285.600,00	398.205,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		196.248,00	9.793,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		223.802,00	418.393,19
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		54.400,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.934.371,00	1.662.405,40	1.423.769,30	1.394.602,22	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	242.840,00	201.804,18	175.244,31	175.244,31	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.635.499,00	1.460.601,22	1.248.524,99	1.219.357,91	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	12.240,00	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	43.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.528.734,00	23.216.382,18	20.727.365,77	19.569.672,61	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.024.190,00	22.911.127,76	20.422.111,35	19.264.418,19	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	17.844.518,00	17.770.707,69	16.207.987,08	15.573.403,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.179.672,00	5.140.420,07	4.214.124,27	3.691.014,80	0,00
33.2- Despesas de Capital	504.544,00	305.254,42	305.254,42	305.254,42	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	504.544,00	305.254,42	305.254,42	305.254,42	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.148.627,80	2.406,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.272.735,03	68,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.185.446,83	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.235.916,00	2.475,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	37.686,75	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	429.857,44	(1.615,11)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	843.745,31	860,19

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		
Sec De Administração E Finanças	Controlador	
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador: 124A47F6

GABINETE DA PREFEITA ANEXO XII - ASPS IELMO MARINHO/RN

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.204.463,00	2.204.463,00	1.271.125,85	57,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	187.152,00	187.152,00	2.617,87	1,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.880,00	87.880,00	19.745,92	22,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	863.200,00	863.200,00	173.448,53	20,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.066.231,00	1.066.231,00	1.075.313,53	100,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.690.788,00	27.690.788,00	23.649.937,75	85,40
Cota-Parte FPM	23.462.548,00	23.462.548,00	19.766.695,42	84,24
Cota-Parte ITR	6.800,00	6.800,00	12.017,75	176,73
Cota-Parte IPVA	272.000,00	272.000,00	154.016,31	56,62
Cota-Parte ICMS	3.944.000,00	3.944.000,00	3.709.508,74	94,05
Cota-Parte IPI-Exportação	5.440,00	5.440,00	7.699,53	141,53
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.895.251,00	29.895.251,00	24.921.063,60	83,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.141.904,00	1.842.904,00	1.640.089,40	88,99	1.031.910,59	55,99	1.026.496,95	55,69	0,00
Despesas Correntes	1.004.504,00	1.722.504,00	1.580.452,87	91,75	1.031.910,59	59,90	1.026.496,95	59,59	0,00
Despesas de Capital	137.400,00	120.400,00	59.636,53	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	656.237,00	3.066.837,00	3.005.942,49	98,01	2.163.375,56	70,54	1.970.979,32	64,26	0,00
Despesas Correntes	323.680,00	3.017.280,00	3.005.942,49	99,62	2.163.375,56	71,69	1.970.979,32	65,32	0,00
Despesas de Capital	332.557,00	49.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.820,00	158.220,00	126.227,60	79,77	89.819,17	56,76	89.819,17	56,76	0,00
Despesas Correntes	26.620,00	131.020,00	126.227,60	96,34	89.819,17	68,55	89.819,17	68,55	0,00
Despesas de Capital	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.848.940,00	3.268.939,00	3.239.564,38	99,10	2.714.227,97	83,03	2.679.511,80	81,96	0,00
Despesas Correntes	3.508.940,00	3.239.939,00	3.205.825,46	98,94	2.714.227,97	83,77	2.679.511,80	82,70	0,00
Despesas de Capital	340.000,00	29.000,00	33.738,92	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.747.141,00	8.350.140,00	8.011.823,87	95,94	5.999.333,29	71,84	5.766.807,24	69,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.011.823,87	5.999.333,29	5.766.807,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.011.823,87	5.999.333,29	5.766.807,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.738.159,54	3.738.159,54	3.738.159,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.738.159,54	3.738.159,54	3.738.159,54
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.273.664,33	2.261.173,75	2.028.647,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,14	24,07	23,14

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO EMPENHO	DO aplicação em ASPS (m)	Valor Mínimo aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.476.720,00	5.476.720,00	3.462.153,74	63,21
Proveniente da União	5.272.720,00	5.272.720,00	3.442.153,74	65,28
Proveniente dos Estados	204.000,00	204.000,00	20.000,00	9,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.476.720,00	5.476.720,00	3.462.153,74	63,21

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.614.552,00	4.899.253,00	4.539.547,82	92,65	4.064.745,11	82,96	3.982.184,50	81,28	0,00
Despesas Correntes	3.791.680,00	4.619.881,00	4.501.652,32	97,44	4.035.595,11	87,35	3.953.034,50	85,56	0,00
Despesas de Capital	822.872,00	279.372,00	37.895,50	13,56	29.150,00	10,43	29.150,00	10,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.922.326,00	1.483.826,00	1.371.337,12	92,41	742.004,92	50,00	690.986,86	46,56	0,00
Despesas Correntes	1.062.160,00	1.190.560,00	1.369.820,34	115,05	742.004,92	62,32	690.986,86	58,03	0,00
Despesas de Capital	1.860.166,00	293.266,00	1.516,78	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	238.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	238.000,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.720,00	3.870,00	1.724,75	44,56	1.724,75	44,56	1.724,75	44,56	0,00
Despesas Correntes	70.720,00	3.870,00	1.724,75	44,56	1.724,75	44,56	1.724,75	44,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	275.356,00	222.606,00	187.366,18	84,16	154.553,64	69,42	154.479,24	69,39	0,00
Despesas Correntes	247.520,00	194.770,00	187.366,18	96,19	154.553,64	79,35	154.479,24	79,31	0,00
Despesas de Capital	27.836,00	27.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	231.200,00	92.900,00	91.015,50	97,97	40.095,89	43,16	36.950,40	39,77	0,00
Despesas Correntes	231.200,00	92.900,00	91.015,50	97,97	40.095,89	43,16	36.950,40	39,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.352.154,00	6.765.155,00	6.190.991,37	91,51	5.003.124,31	73,95	4.866.325,75	71,93	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.756.456,00	6.742.157,00	6.179.637,22	91,65	5.096.655,70	75,59	5.008.681,45	74,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.578.563,00	4.550.663,00	4.377.279,61	96,18	2.905.380,48	63,84	2.661.966,18	58,49	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	272.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.960,00	16.110,00	1.724,75	10,70	1.724,75	10,70	1.724,75	10,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.176,00	380.826,00	313.593,78	82,34	244.372,81	64,16	244.298,41	64,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.080.140,00	3.361.839,00	3.330.579,88	99,07	2.754.323,86	81,92	2.716.462,20	80,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.099.295,00	15.115.295,00	14.202.815,24	93,96	11.002.457,60	72,79	10.633.132,99	70,34	0,00

Notas:
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

	Sec De Administração E Finanças	Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:61E816F0

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIV - RREO SIMPLIFICADO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2023
Bimestre: 5/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.500.000,00
Previsão Atualizada	63.500.000,00
Receitas Realizadas	49.458.067,76
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.500.000,00
Dotação Atualizada	63.500.000,00
Despesas Empenhadas	57.863.375,05
Despesas Liquidadas	47.203.517,39
Despesas Pagas	45.027.561,27
Superávit Orçamentário	2.254.550,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.863.375,05
Despesas Liquidadas	47.203.517,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.167.988,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.671.955,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.858.462,76
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.632.051,40	-15.912,00		-0,60		
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-125.321,62	1.417.674,20		-1.131,22		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	319.588,33	0,00		283.862,58		35.725,75
Poder Executivo	319.588,33	0,00		283.862,58		35.725,75
Poder Legislativo	0,00	0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.238.088,54	1.414,87		3.877.944,59		1.358.729,08
Poder Executivo	5.238.088,54	1.414,87		3.877.944,59		1.358.729,08
Poder Legislativo	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL	5.557.676,87	1.414,87		4.161.807,17		1.394.454,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	8.544.301,79			25,00	32,89	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.229.298,04			70,00	93,16	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.226.861,83			50,00	50,06	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00			15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício			Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00			0,00		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício			Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00			0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.999.333,29	15,00		24,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
	Sec De Administração E Finanças			Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA		
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##		
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral		

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:915E7462

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIII PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Sec De Administração E Finanças	Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:E9558A3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 172/2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R\$ 80.000,00(oitenta mil reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Meses)	Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	10.577.108,55	13.008.179,18	11.528.552,27	12.447.269,23	11.868.634,55	10.342.741,64	11.633.674,76	11.188.894,77	11.525.143,75	11.538.826,86	11.892.231,87	10.972.668,22	138.523.925,65	167.174.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	590.524,76	477.811,76	614.261,48	814.444,54	946.680,16	646.583,80	2.187.533,61	667.663,70	939.112,18	666.789,65	762.852,94	630.684,97	9.944.943,55	9.719.600,00
IPTU	47.423,04	37.867,87	113.889,49	316.995,96	202.601,26	89.818,05	125.850,69	71.350,74	62.350,74	52.673,40	69.010,64	41.636,23	1.231.468,11	870.000,00
ISS	268.447,22	296.511,35	261.678,00	232.931,34	276.243,97	260.362,21	302.908,60	264.557,22	374.135,94	251.555,62	269.643,78	292.518,15	3.351.493,40	3.000.000,00
ITBI	8.645,64	76.614,89	19.920,00	49.361,12	89.893,02	75.539,12	43.336,44	80.900,66	49.632,34	75.280,21	63.930,23	68.480,82	701.534,49	745.000,00
IRRF	207.826,81	28.661,94	168.992,31	134.853,52	211.421,06	184.766,16	274.999,90	215.791,80	415.864,92	250.564,66	299.281,82	168.854,62	2.561.879,52	2.894.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.182,05	38.155,71	49.781,68	80.302,60	166.520,85	36.098,26	1.440.437,98	35.063,28	37.128,24	36.715,76	60.986,47	59.195,15	2.098.568,03	2.210.000,00
Contribuições	479.450,62	739.816,11	441.083,91	440.782,00	439.358,94	451.025,05	446.450,09	479.809,51	492.143,59	493.292,63	491.993,49	481.870,23	5.877.076,17	4.560.000,00
Receita Patrimonial	315.259,34	375.490,71	413.061,02	488.454,48	672.516,92	474.927,65	605.976,22	559.190,26	463.925,44	397.729,34	274.550,40	230.961,96	5.272.087,25	3.755.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	315.134,93	375.490,71	413.061,02	488.454,48	672.516,92	474.927,65	605.976,22	558.818,27	463.925,44	397.729,34	272.936,27	219.890,52	5.258.613,77	3.398.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	124,41	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	248,00	371,99	0,00	0,00	1.614,13	11.071,44	13.473,48	357.800,00
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	13.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,77	45.000,00
Transferências Correntes	9.176.475,99	11.407.261,54	10.033.232,31	10.696.639,50	8.395.832,00	8.750.055,60	9.777.045,31	9.464.401,48	9.605.877,45	9.963.570,93	10.345.412,51	9.607.165,63	117.222.970,25	148.472.700,00
Cota-Parte do FPM	2.953.706,42	4.589.467,47	2.979.118,25	3.970.202,08	2.428.754,75	2.776.824,62	3.086.886,36	2.883.128,71	3.571.102,06	2.442.234,20	2.489.610,33	2.312.256,86	36.483.292,11	32.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	726.659,31	686.875,57	761.052,30	773.462,17	789.649,00	746.337,33	946.909,67	815.914,30	922.079,93	974.735,29	856.773,19	829.191,61	9.829.639,67	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.271,22	47.941,99	62.985,24	40.634,88	79.054,15	103.487,67	113.528,76	147.585,05	98.122,09	136.458,89	108.791,05	101.220,39	1.113.081,38	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	9.036,22	6.106,72	6.167,77	0,00	0,00	104,86	13,92	0,00	22,86	80,50	627,82	22.160,85	44.321,52	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	527,63	749,68	1.856,88	1.324,17	1.641,05	1.749,48	1.573,23	1.961,79	1.782,33	1.586,47	2.056,07	2.296,90	19.105,68	10.000,00
Transferências do FUNDEB	3.895.952,63	4.149.950,70	4.565.330,73	4.250.402,13	3.309.145,92	3.506.368,37	3.889.941,71	3.956.398,63	3.455.045,85	3.787.973,94	3.370.355,40	3.421.106,75	45.557.972,76	50.445.000,00
Outras Transferências Correntes	1.517.322,56	1.926.169,41	1.656.721,14	1.660.614,07	1.787.587,13	1.615.183,27	1.738.191,66	1.659.413,00	1.557.722,33	2.620.501,64	3.517.198,65	2.918.932,27	24.175.557,13	54.917.700,00
Outras Receitas Correntes	15.397,84	7.799,06	13.045,78	6.948,71	1.414.203,02	20.149,54	-1.383.330,47	17.829,82	24.085,09	17.444,31	17.422,53	21.985,43	192.980,66	621.000,00
DEDUÇÕES (II)	-1.325.583,61	-1.691.001,47	-1.414.893,20	-1.664.516,81	-1.517.459,01	-1.414.800,87	-1.661.878,82	-1.529.647,70	-1.377.107,30	-1.399.471,43	-1.182.532,00	-1.173.978,50	-17.391.970,72	14.392.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-341.135,30	-592.482,18	-295.675,63	-292.072,91	-291.372,46	-290.950,82	-303.177,82	-317.305,51	-328.995,11	-336.376,55	-336.263,60	-336.160,40	-4.061.968,29	3.000.000,00
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	170.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	-231.808,22	-317.951,76	-356.981,55	-415.319,29	-566.266,83	-398.149,33	-528.918,69	-498.624,30	-418.475,06	-352.075,88	-227.356,08	-167.492,83	-4.479.419,82	3.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-752.640,09	-780.567,53	-762.236,02	-957.124,61	-659.819,72	-725.700,72	-829.782,31	-769.717,89	-629.637,13	-711.019,00	-618.912,32	-653.425,27	-8.850.582,61	8.222.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.251.524,94	11.317.177,71	10.113.659,07	10.782.752,42	10.351.175,54	8.927.940,77	9.971.795,94	9.603.247,07	10.148.036,45	10.139.355,43	10.709.699,87	9.815.589,72	121.131.954,93	152.782.100,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.251.524,94	11.317.177,71	10.113.659,07	10.782.752,42	10.351.175,54	8.927.940,77	9.971.795,94	9.603.247,07	10.148.036,45	10.139.355,43	10.709.699,87	9.815.589,72	121.131.954,93	152.782.100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	143.220,00	143.220,00	179.676,00	161.448,00	0,00	0,00	147.840,00	418.253,00	147.840,00	800.555,25	2.142.052,25	2.380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.251.524,94	11.317.177,71	9.970.439,07	10.639.532,42	10.171.499,54	8.766.492,77	9.971.795,94	9.603.247,07	10.000.196,45	9.721.102,43	10.561.859,87	9.015.034,47	118.989.902,68	150.402.100,00

FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA	AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA	IRAN LUIZ DE SOUZA E SILVA	LÚCIA HELENA TITO
###.718.074-##	###.556.074-##	###.810.274-##	###.669.144-##
Diretor Executivo	Téc. Em Contab. CRC/RN 4.897	Diretor Financeiro	Controladora

Publicado por:
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
Código Identificador:05BF995C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO II-FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	Exercício: 2023
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção	

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art. 52, inciso II, alínea "e" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				(e/total e)	(e/a)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				(f)	(g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	9.566.044,45	47.203.517,39	100,00	74,34	10.659.857,66	10.010.249,29	45.027.561,27	2.175.956,12
01 LEGISLATIVA	2.284.800,00	2.284.800,00	23.136,67	2.063.900,37	329.179,03	1.473.236,78	3,12	64,48	590.663,59	337.471,33	1.454.233,70	19.003,08
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.284.800,00	2.284.800,00	23.136,67	2.063.900,37	329.179,03	1.473.236,78	3,12	64,48	590.663,59	337.471,33	1.454.233,70	19.003,08
04 ADMINISTRAÇÃO	7.388.680,00	6.484.880,00	869.732,06	5.951.212,73	1.056.011,05	4.640.712,63	9,83	285,35	1.310.500,10	1.092.770,75	4.447.821,88	192.890,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.704.823,00	2.718.623,00	126.528,95	2.423.360,74	293.906,58	1.773.393,24	3,76	65,23	649.967,50	312.759,26	1.718.468,30	54.924,94
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.193.699,00	2.796.899,00	416.058,97	2.619.916,66	420.946,43	1.990.948,65	4,22	71,18	628.968,01	438.388,20	1.852.982,84	137.965,81
124 CONTROLE INTERNO	136.000,00	136.000,00	20.000,00	95.973,44	18.104,67	71.136,45	0,15	52,31	24.836,99	18.569,92	71.136,45	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.354.158,00	833.358,00	307.144,14	811.961,89	323.053,37	805.234,29	1,71	96,63	6.727,60	323.053,37	805.234,29	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.775.714,00	2.818.714,00	154.661,38	2.025.041,44	330.523,77	1.673.626,29	3,55	118,67	351.415,15	364.757,47	1.548.924,28	124.702,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	559.475,00	399.975,00	3.403,49	309.471,14	45.889,86	236.931,18	0,50	59,24	72.539,96	47.597,68	232.697,75	4.233,43
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.202.639,00	2.417.139,00	151.257,89	1.715.570,30	284.633,91	1.436.695,11	3,04	59,44	278.875,19	317.159,79	1.316.226,53	120.468,58
10 SAÚDE	14.099.295,00	15.115.295,00	1.553.985,20	14.322.815,24	2.413.335,92	11.107.457,60	23,53	297,80	3.215.357,64	2.516.913,49	10.738.132,99	369.324,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.080.140,00	3.361.839,00	191.209,10	3.330.579,88	541.668,48	2.754.323,86	5,83	81,93	576.256,02	547.965,35	2.716.462,20	37.861,66
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.756.456,00	6.742.157,00	819.583,50	6.299.637,22	1.146.098,55	5.201.655,70	11,02	77,15	1.097.981,52	1.344.149,97	5.113.681,45	87.974,25
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.578.563,00	4.550.663,00	517.244,60	4.377.279,61	672.360,82	2.905.380,48	6,16	63,85	1.471.899,13	566.257,32	2.661.966,18	243.414,30
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	272.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.960,00	16.110,00	0,00	1.724,75	1.524,75	1.724,75	0,00	10,71	0,00	1.524,75	1.724,75	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	329.176,00	380.826,00	25.948,00	313.593,78	51.683,32	244.372,81	0,52	64,17	69.220,97	57.016,10	244.298,41	74,40
11 TRABALHO	11.338,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	11.338,00	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	21.409.734,00	23.528.734,00	1.621.435,41	23.216.382,18	4.161.899,78	20.727.365,77	43,91	264,71	2.489.016,41	4.257.349,27	20.088.806,89	638.558,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.576,00	48.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.243.377,00	19.655.507,00	1.582.345,85	19.551.215,45	3.537.556,96	17.303.184,03	36,66	88,03	2.248.031,42	3.672.455,07	16.981.062,31	322.121,72
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.169,00	3.308.669,00	39.089,56	3.175.166,73	537.374,70	2.977.212,19	6,31	89,98	197.954,54	494.589,26	2.660.775,03	316.437,16
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.612,00	515.562,00	0,00	490.000,00	86.968,12	446.969,55	0,95	86,70	43.030,45	90.304,94	446.969,55	0,00
13 CULTURA	390.713,00	525.513,00	-6.704,00	259.734,20	51.248,00	101.738,20	0,22	19,36	157.996,00	15.300,00	50.790,20	50.948,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	390.713,00	525.513,00	-6.704,00	259.734,20	51.248,00	101.738,20	0,22	19,36	157.996,00	15.300,00	50.790,20	50.948,00
15 URBANISMO	9.150.844,00	8.713.344,00	565.241,05	7.596.442,69	912.932,79	5.534.604,26	11,72	133,54	2.061.838,43	1.084.173,50	4.891.752,98	642.851,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.120,00	68.820,00	0,00	38.977,67	0,00	38.977,67	0,08	56,64	0,00	0,00	38.977,67	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre				(e/total e)	(e/a)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)				(f)	(g)	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.734.038,00	1.337.838,00	0,00	216.046,62	0,00	27.665,23	0,06	2,07	188.381,39	0,00	1.383,26	26.281,97
452 SERVIÇOS URBANOS	5.257.686,00	7.306.686,00	565.241,05	7.341.418,40	912.932,79	5.467.961,36	11,58	74,84	1.873.457,04	1.084.173,50	4.851.392,05	616.569,31
16 HABITAÇÃO	207.488,00	123.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	207.488,00	123.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	79.338,00	79.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.338,00	79.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.338.617,00	2.391.617,00	69.827,92	1.608.520,47	169.722,15	1.285.084,34	2,72	106,56	323.436,13	216.051,00	1.187.989,05	97.095,29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.512.951,00	1.247.951,00	69.827,92	1.090.990,23	163.914,15	892.090,34	1,89	71,48	198.899,89	210.243,00	797.899,05	94.191,29
606 EXTENSÃO RURAL	802.553,00	1.120.553,00	0,00	517.530,24	5.808,00	392.994,00	0,83	35,07	124.536,24	5.808,00	390.090,00	2.904,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	23.113,00	23.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	306.238,00	28.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	306.238,00	28.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	808.987,00	247.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	659.387,00	175.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	798.438,00	306.737,00	0,00	15.025,00	4.620,00	15.025,00	0,03	4,90	0,00	4.000,00	9.415,00	5.610,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	798.438,00	306.737,00	0,00	15.025,00	4.620,00	15.025,00	0,03	4,90	0,00	4.000,00	9.415,00	5.610,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	677.960,00	848.061,00	47.632,37	804.300,73	136.571,96	644.666,52	1,37	76,02	159.634,21	121.462,48	609.694,30	34.972,22
695 TURISMO	677.960,00	848.061,00	47.632,37	804.300,73	136.571,96	644.666,52	1,37	76,02	159.634,21	121.462,48	609.694,30	34.972,22
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	771.816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	771.816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	63.500.000,00	63.500.000,00	4.898.948,06	57.863.375,05	9.566.044,45	47.203.517,39	100,00	1.371,38	10.659.857,66	10.010.249,29	45.027.561,27	2.175.956,12
	Sec De Administração E Finanças						Controlador					
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA						FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA					
###.570.994-##	###.619.794-##						###.314.984-##					
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças						Controlador Geral					

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:4988F573

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2023 -		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	5.246,52	314.341,81	283.862,58	0,00	35.725,75	583.703,83	4.654.384,71	3.885.645,59	3.877.944,59	1.414,87	1.358.729,08	1.394.454,83	
PODER EXECUTIVO	5.246,52	314.341,81	283.862,58	0,00	35.725,75	583.703,83	4.654.384,71	3.885.645,59	3.877.944,59	1.414,87	1.358.729,08	1.394.454,83	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.246,52	314.341,81	283.862,58	0,00	35.725,75	583.703,83	4.654.384,71	3.885.645,59	3.877.944,59	1.414,87	1.358.729,08	1.394.454,83	

	Sec de Administração e Finanças	Controlador
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	RICARDO DE SOUZA LIMA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.619.794-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:F2AA2ECE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
RREO III - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SOFC - Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida			Exercício:
			2023
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)			
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses	Total	Previsão