

Controladora

Publicado por:
Pessoa Jurídica Padrão
Código Identificador:0615266C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		Exercício: 2021			
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)	
1 Receitas Correntes	56.233.000,00	56.233.000,00	6.842.944,17	34.902.257,04	21.330.742,96
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	640.000,00	640.000,00	121.458,13	696.721,17	-56.721,17
1.1.1 Impostos	636.000,00	636.000,00	121.458,13	696.721,17	-60.721,17
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	260.000,00	95.435,36	501.777,25	-241.777,25
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	260.000,00	260.000,00	95.435,36	501.777,25	-241.777,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	95.435,36	501.777,25	-241.777,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	95.435,36	501.777,25	-241.777,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	260.000,00	95.435,36	501.777,25	-241.777,25
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	376.000,00	376.000,00	26.022,77	194.943,92	181.056,08
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	120.000,00	120.000,00	0,00	2.056,75	117.943,25
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	2.056,75	17.943,25
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,75	12.943,25
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	256.000,00	256.000,00	26.022,77	192.887,17	63.112,83
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	256.000,00	256.000,00	26.022,77	192.887,17	63.112,83
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	251.000,00	251.000,00	26.022,77	192.887,17	58.112,83
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	270.000,00	270.000,00	54.597,96	258.173,17	11.826,83
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	54.597,96	258.173,17	11.826,83
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	54.597,96	258.173,17	11.826,83
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	270.000,00	270.000,00	54.597,96	258.173,17	11.826,83
1.3 Receita Patrimonial	63.050,00	63.050,00	32.179,32	77.349,79	-14.299,79
1.3.2 Valores Mobiliários	63.050,00	63.050,00	32.179,32	77.349,79	-14.299,79
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	63.050,00	63.050,00	32.179,32	77.349,79	-14.299,79
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	63.050,00	63.050,00	32.179,32	77.349,79	-14.299,79
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.050,00	63.050,00	32.179,32	77.349,79	-14.299,79
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.050,00	10.050,00	7.428,16	21.962,11	-11.912,11
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	0,00	4.726,79	5.273,21
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	12.118,70	24.213,35	-22.213,35
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	10.000,00	3.362,71	7.022,86	2.977,14
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	8.497,03	17.656,21	7.343,79
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	0,00	772,72	1.760,79	-1.760,79
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	7,68	992,32
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	54.259.950,00	54.259.950,00	6.620.353,49	33.835.980,07	20.423.969,93
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	40.639.350,00	40.639.350,00	4.644.513,14	21.594.572,14	19.044.777,86
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.639.350,00	40.639.350,00	4.644.513,14	21.594.572,14	19.044.777,86
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.525.200,00	16.525.200,00	2.127.329,61	12.711.692,23	3.813.507,77
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.123.110,66	11.982.039,97	3.085.160,03
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.067.200,00	2.123.110,66	11.982.039,97	3.085.160,03
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.834.000,00	18.834.000,00	2.653.888,27	14.860.424,52	3.973.575,48
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.766.800,00	-3.766.800,00	-530.777,61	-2.878.384,55	-888.415,45
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	723.239,96	-23.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	4.218,95	6.412,30	1.587,70
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	4.218,95	6.412,30	1.587,70
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	5.273,67	8.015,34	1.984,66
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-1.054,72	-1.603,04	-396,96
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.711.600,00	10.711.600,00	527.780,15	3.628.160,53	7.083.439,47
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	13,58	3.048,85	1.951,15
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	13,58	3.048,85	1.951,15
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.556.600,00	10.556.600,00	527.766,57	3.532.951,85	7.023.648,15

1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.556.600,00	10.556.600,00	527.766,57	3.532.951,85	7.023.648,15
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	150.000,00	0,00	92.159,83	57.840,17
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	92.159,83	57.840,17
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.911.200,00	4.911.200,00	1.158.770,11	3.426.390,96	1.484.809,04
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	4.811.200,00	4.811.200,00	1.088.694,76	3.101.468,71	1.709.731,29
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	4.811.200,00	4.811.200,00	1.088.694,76	3.101.468,71	1.709.731,29
1.7.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	39.445,58	177.505,11	-177.505,11
1.7.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	39.445,58	177.505,11	-177.505,11
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	30.629,77	147.417,14	-47.417,14
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	30.629,77	147.417,14	-47.417,14
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.362.200,00	1.362.200,00	140.816,74	609.773,99	752.426,01
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	372.000,00	372.000,00	41.722,42	214.368,79	157.631,21
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	372.000,00	372.000,00	41.722,42	214.368,79	157.631,21
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	312.000,00	312.000,00	42.373,60	211.868,00	100.132,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	312.000,00	312.000,00	42.373,60	211.868,00	100.132,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	35.000,00	35.000,00	0,00	21.721,00	13.279,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	36.000,00	36.000,00	0,00	26.044,20	9.955,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	170.000,00	170.000,00	42.373,60	146.367,60	23.632,40
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	17.000,00	17.000,00	0,00	2.575,80	14.424,20
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	9.053,80	30.946,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	14.000,00	14.000,00	0,00	6.105,60	7.894,40
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	305.000,00	305.000,00	56.720,72	183.537,20	121.462,80
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	305.000,00	305.000,00	56.720,72	183.537,20	121.462,80
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	221.000,00	221.000,00	56.720,72	183.537,20	37.462,80
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	353.500,00	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	639.914,79	923.143,68	-923.143,68

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	639.914,79	923.143,68	-923.143,68
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	341.464,77	348.262,44	-348.262,44
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	298.450,02	574.881,24	-574.881,24
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	5.149,61	2.235.850,39
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.149,61	994.850,39
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.149,61	994.850,39
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	517.000,00	517.000,00	48.992,38	225.714,34	291.285,66
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	517.000,00	517.000,00	48.992,38	225.714,34	291.285,66
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	517.000,00	517.000,00	48.992,38	225.714,34	291.285,66
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	47.500,00	47.500,00	5.730,00	5.730,00	41.770,00
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	95.500,00	95.500,00	0,00	19.573,58	75.926,42
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	78.000,00	78.000,00	12.467,12	55.805,20	22.194,80
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	132.000,00	132.000,00	5.871,26	31.886,84	100.113,16
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	140.000,00	24.924,00	92.904,00	47.096,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.000,00	24.000,00	0,00	19.814,72	4.185,28
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	4.546,80	3.366.603,20
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	4.546,80	3.366.603,20
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	3.371.150,00	3.371.150,00	909,36	4.546,80	3.366.603,20
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.334.200,00	2.334.200,00	429.964,24	2.532.669,35	-198.469,35
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.334.200,00	2.334.200,00	429.964,24	2.532.669,35	-198.469,35
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.183.200,00	2.183.200,00	408.801,11	1.896.536,22	286.663,78
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	389.864,43	1.780.861,98	219.138,02
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	389.864,43	1.780.861,98	219.138,02
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	485.370,23	2.212.009,65	287.990,35
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-95.505,80	-431.147,67	-68.852,33
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	14.743,84	103.914,17	56.085,83
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	160.000,00	160.000,00	14.743,84	103.914,17	56.085,83
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	21.035,40	132.498,33	67.501,67
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-40.000,00	-6.291,56	-28.584,16	-11.415,84
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	393,34	1.831,36	1.368,64
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	393,34	1.831,36	1.368,64
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	484,26	2.281,11	1.718,89
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-90,92	-449,75	-350,25
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	3.799,50	9.928,71	10.071,29
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	3.799,50	9.928,71	10.071,29
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	10.333,89	611.767,34	-591.767,34
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	20.000,00	10.333,89	611.767,34	-591.767,34

1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º Principal	20.000,00	20.000,00	10.333,89	611.767,34	-591.767,34
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	131.000,00	131.000,00	10.829,24	24.365,79	106.634,21
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	131.000,00	131.000,00	10.829,24	24.365,79	106.634,21
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	131.000,00	131.000,00	10.829,24	24.365,79	106.634,21
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.286.400,00	11.286.400,00	1.545.876,11	9.708.738,58	1.577.661,42
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.286.400,00	11.286.400,00	1.545.876,11	9.708.738,58	1.577.661,42
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.286.400,00	11.286.400,00	1.545.876,11	9.708.738,58	1.577.661,42
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.286.400,00	11.286.400,00	1.545.876,11	9.708.738,58	1.577.661,42
1.9 Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	14.355,27	34.032,84	965.967,16
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	14.355,27	34.032,84	965.967,16
1.9.2.1 Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.2.2 Restituições	500.000,00	500.000,00	14.355,27	34.032,84	465.967,16
1.9.2.2.99 Outras Restituições	500.000,00	500.000,00	14.355,27	34.032,84	465.967,16
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	500.000,00	500.000,00	14.355,27	34.032,84	465.967,16
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	500.000,00	500.000,00	14.355,27	34.032,84	465.967,16
2 Receitas de Capital	5.617.000,00	5.617.000,00	0,00	199.722,79	5.417.277,21
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	674.000,00	674.000,00	0,00	199.722,79	474.277,21
2.4.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	194.000,00	194.000,00	0,00	199.722,79	-5.722,79
2.4.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	194.000,00	194.000,00	0,00	199.722,79	-5.722,79
2.4.1.8.04.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.04.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00

2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00
Total Receitas	61.850.000,00	61.850.000,00	6.842.944,17	35.101.979,83	26.748.020,17

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	61.850.000,00	121.484,28	61.971.484,28	4.948.856,83	41.792.776,22	20.178.708,06	6.725.346,49	31.535.361,55	30.436.122,73	30.750.418,31	0,00
3 Despesas Correntes	47.276.000,00	676.784,28	47.952.784,28	4.602.283,79	40.216.990,54	7.735.793,74	6.661.532,21	30.851.712,97	17.101.071,31	30.068.359,73	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.053.864,00	1.804.102,00	27.857.966,00	1.781.088,63	24.959.403,59	2.898.562,41	3.822.163,56	20.676.032,15	7.181.933,85	20.127.680,02	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.053.864,00	1.804.102,00	27.857.966,00	1.781.088,63	24.959.403,59	2.898.562,41	3.822.163,56	20.676.032,15	7.181.933,85	20.127.680,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	607.900,00	3.657.900,00	592.000,00	3.086.100,00	571.800,00	655.726,49	2.466.031,47	1.191.868,53	2.457.003,03	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.366.110,00	809.001,00	16.175.111,00	722.000,00	15.019.205,68	1.155.905,32	2.323.564,88	12.399.482,10	3.775.628,90	12.393.006,77	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.260.254,00	-1.408.100,00	3.852.154,00	300.000,00	3.390.786,57	461.367,43	675.783,56	2.862.515,52	989.638,48	2.847.836,29	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.084.000,00	-752.900,00	331.100,00	0,00	12.100,00	319.000,00	0,00	0,00	331.100,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	-28.000,00	73.000,00	46.507,67	50.431,67	22.568,33	46.507,67	50.431,67	22.568,33	50.431,67	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097.000,00	2.617.601,00	3.714.601,00	120.580,96	3.400.779,67	313.821,33	120.580,96	2.897.571,39	817.029,61	2.379.402,26	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	-41.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	351.000,00	-230.250,00	120.750,00	0,00	67.721,12	53.028,88	0,00	67.721,12	53.028,88	67.721,12	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00	-230.250,00	120.750,00	0,00	67.721,12	53.028,88	0,00	67.721,12	53.028,88	67.721,12	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.500,00	-30.900,00	79.600,00	0,00	67.721,12	11.878,88	0,00	67.721,12	11.878,88	67.721,12	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.500,00	-199.350,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.871.136,00	-897.067,72	19.974.068,28	2.821.195,16	15.189.865,83	4.784.202,45	2.839.368,65	10.107.959,70	9.866.108,58	9.872.958,59	0,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	ANTERIORES											
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	71.500,00	-42.900,00	28.600,00	0,00	24.300,00	4.300,00	4.500,00	21.021,00	7.579,00	21.021,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	69.500,00	-41.900,00	27.600,00	0,00	24.300,00	3.300,00	4.500,00	21.021,00	6.579,00	21.021,00	0,00
335092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.699.636,00	-765.167,72	19.934.468,28	2.821.195,16	15.165.565,83	4.768.902,45	2.834.868,65	10.086.938,70	9.847.529,58	9.851.937,59	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	113.000,00	-37.500,00	75.500,00	7.320,00	7.320,00	68.180,00	7.320,00	7.320,00	68.180,00	7.320,00	0,00
339015	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.833,00	167,00	0,00	4.833,00	167,00	0,00	0,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.779.730,00	-1.307.701,00	6.472.029,00	901.183,10	5.106.171,68	1.365.857,32	1.617.723,51	4.039.358,83	2.432.670,17	3.974.961,87	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	44.000,00	31.984,28	75.984,28	0,00	0,00	75.984,28	0,00	0,00	75.984,28	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	367.000,00	-54.500,00	312.500,00	1.712,89	191.672,05	120.827,95	3.914,65	175.890,67	136.609,33	175.890,67	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.470,00	-7.900,00	91.570,00	52.000,00	52.000,00	39.570,00	9.310,22	9.310,22	82.259,78	9.310,22	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	70.000,00	-59.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-64.999,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.200,00	-431.260,00	1.278.940,00	12.876,00	613.116,00	665.824,00	145.935,00	495.930,00	783.010,00	495.930,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.977.336,00	2.521.843,00	9.499.179,00	1.711.561,90	7.895.568,85	1.603.610,15	888.158,36	4.133.460,27	5.365.718,73	3.968.100,48	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	181.000,00	-86.910,00	94.090,00	0,00	68.050,00	26.040,00	11.780,00	52.155,00	41.935,00	52.155,00	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	56.600,00	-22.000,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	302.000,00	81.258,24	383.258,24	50.000,00	378.010,13	5.248,11	51.886,04	340.950,31	42.307,93	340.651,91	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	266.600,00	0,00	266.600,00	0,00	60.500,00	206.100,00	10.000,00	40.500,00	226.100,00	40.500,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	122.200,00	124.200,00	84.370,56	117.013,80	7.186,20	84.370,56	117.013,80	7.186,20	117.013,80	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.427.200,00	-1.631.258,24	795.941,76	170,71	296.529,84	499.411,92	170,71	295.436,12	500.505,64	295.323,16	0,00
339093	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	222.000,00	176.075,00	398.075,00	0,00	374.780,48	23.294,52	4.299,60	374.780,48	23.294,52	374.780,48	0,00
4	Despesas de Capital	14.274.000,00	-555.300,00	13.718.700,00	346.573,04	1.575.785,68	12.142.914,32	63.814,28	683.648,58	13.035.051,42	682.058,58	0,00

44	INVESTIMENTO	12.156.000,00	-435.300,00	11.720.700,00	346.573,04	1.275.785,68	10.444.914,32	45.587,85	492.953,74	11.227.746,26	491.363,74	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156.000,00	-435.300,00	11.720.700,00	346.573,04	1.275.785,68	10.444.914,32	45.587,85	492.953,74	11.227.746,26	491.363,74	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.000,00	-155.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.270.000,00	-54.300,00	8.215.700,00	0,00	865.914,67	7.349.785,33	0,00	385.717,92	7.829.982,08	385.717,92	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.000,00	-186.000,00	2.426.000,00	346.573,04	409.871,01	2.016.128,99	45.587,85	107.235,82	2.318.764,18	105.645,82	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.000,00	-10.000,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	638.000,00	-90.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	638.000,00	-90.000,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	590.000,00	-90.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
459092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.480.000,00	-30.000,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	18.226,43	190.694,84	1.259.305,16	190.694,84	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480.000,00	-30.000,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	18.226,43	190.694,84	1.259.305,16	190.694,84	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.480.000,00	-30.000,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	18.226,43	190.694,84	1.259.305,16	190.694,84	0,00
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
	Total Despesas	61.850.000,00	121.484,28	61.971.484,28	4.948.856,83	41.792.776,22	20.178.708,06	6.725.346,49	31.535.361,55	30.436.122,73	30.750.418,31	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronericio Luiz Marques Lima
Código Identificador: AE0D044D

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III RECEITA CORRENTE LIQUIDA IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021												Exercício: 2021			
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada	
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021				Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.836.856,73	4.811.480,06	3.433.950,21	4.453.077,05	3.700.403,08	3.988.474,21	4.014.222,27	3.474.272,15	3.904.176,46	3.797.186,00	3.777.528,39	3.699.136,39	46.890.763,00	60.542.600,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.029,51	85.345,06	9.168,14	22.931,06	13.124,10	78.350,54	59.975,89	152.930,93	73.713,23	165.069,15	62.729,73	58.728,40	866.095,74	640.000,00	
ITPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,75	15.000,00	
ISS	12.317,46	81.518,26	9.168,14	2.283,16	8.090,26	11.926,39	12.555,02	17.952,93	26.373,58	78.514,92	18.026,45	7.996,32	286.722,89	251.000,00	
ITBI	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	100.000,00	
IRRF	71.712,05	3.826,80	0,00	20.647,90	2.977,09	66.424,15	47.420,87	134.978,00	47.339,65	86.554,23	44.703,28	50.732,08	577.316,10	260.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	14.000,00	
Contribuições	72.586,47	24.114,95	0,00	24.134,74	49.923,10	22.458,82	24.059,76	25.717,81	29.941,51	27.339,47	26.668,95	27.929,01	354.874,59	270.000,00	
Receita Patrimonial	1.053,48	459,64	191,59	301,16	2.936,91	3.598,85	6.959,28	8.961,47	9.483,26	12.737,95	15.572,38	16.606,94	78.862,91	63.050,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.053,48	459,64	191,59	301,16	2.936,91	3.598,85	6.959,28	8.961,47	9.483,26	12.737,95	15.572,38	16.606,94	78.862,91	63.050,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	3.662.199,51	4.689.517,49	3.423.506,16	4.405.085,02	3.634.418,97	3.875.142,27	3.922.582,27	3.285.100,91	3.788.713,55	3.587.525,99	3.658.202,06	3.595.872,04	45.527.866,24	58.569.550,00	
Cota-Parte do FPM	1.413.893,91	2.108.225,02	1.415.321,52	2.008.649,06	1.346.355,26	1.407.512,40	1.691.636,11	1.463.002,55	1.999.019,47	1.598.279,84	1.255.188,93	1.398.699,34	19.105.783,41	20.284.000,00	
Cota-Parte do ICMS	202.538,65	266.805,36	223.300,49	208.076,90	235.882,77	181.857,80	199.327,62	228.106,06	222.423,70	227.664,08	254.103,18	231.267,05	2.681.353,66	2.500.000,00	
Cota-Parte do IPVA	5.554,89	8.329,27	5.207,39	7.997,35	10.467,39	13.778,31	12.894,30	12.294,23	16.408,58	32.415,38	12.507,99	8.527,41	146.382,49	200.000,00	
Cota-Parte do ITR	552,88	45,25	2.375,77	94,50	25,00	6,40	20,52	119,48	0,00	100,00	425,58	4.848,09	8.613,47	10.000,00	
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	306,86	322,75	242,67	198,48	235,68	236,41	228,47	209,54	242,07	203,53	242,21	242,05	2.910,72	4.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.065.297,27	1.144.393,28	974.441,70	1.316.712,03	966.640,87	1.267.189,18	736.615,93	947.590,96	1.072.813,61	1.164.087,08	1.087.329,29	1.098.461,61	12.841.572,81	11.286.400,00	
Outras Transferências Correntes	974.055,05	1.161.396,56	802.616,62	863.356,70	1.074.812,00	1.004.561,77	1.281.859,32	633.778,09	477.806,12	564.776,08	1.048.404,88	853.826,49	10.741.249,68	24.283.150,00	
Outras Receitas Correntes	16.987,76	12.042,92	1.084,32	625,07	0,00	8.923,73	645,07	1.561,03	2.324,91	4.513,44	14.355,27	0,00	63.063,52	1.000.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-324.569,40	-351.479,18	-235.589,35	-445.003,15	-316.748,23	-319.109,99	-379.253,09	-339.178,03	-301.402,48	-370.164,24	-302.925,27	-330.795,34	-4.016.217,75	4.309.600,00	
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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-324.569,40	-351.479,18	-235.589,35	-445.003,15	-316.748,23	-319.109,99	-379.253,09	-339.178,03	-301.402,48	-370.164,24	-302.925,27	-330.795,34	-4.016.217,75	4.309.600,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	3.512.287,33	4.460.000,88	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.368.341,05	42.874.545,25	56.233.000,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada	
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.512.287,33	4.460.000,88	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.368.341,05	42.874.545,25	56.233.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.512.287,33	4.460.000,88	3.198.360,86	4.008.073,90	3.383.654,85	3.669.364,22	3.634.969,18	3.135.094,12	3.602.773,98	3.427.021,76	3.474.603,12	3.368.341,05	42.874.545,25	56.233.000,00	

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:BFD7B13

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício:2021 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
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 de (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro 2020 (b)										
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37	574.679,37
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37	574.679,37

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretário De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:CD3665CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: 2021				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021							
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	21.376.345,00	21.376.345,00	3.422.314,83	16,01	15.273.334,87	71,45	6.103.010,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.247,00	266.247,00	13.814,91	5,19	65.993,63	24,79	200.253,37
Impostos	206.247,00	206.247,00	13.814,91	6,70	65.993,63	32,00	140.253,37
Taxas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Receita Patrimonial	30.500,00	30.500,00	12.828,59	42,06	41.673,05	136,63	-11.173,05
Valores Mobiliários	30.500,00	30.500,00	12.828,59	42,06	41.673,05	136,63	-11.173,05
Transferências Correntes	21.014.598,00	21.014.598,00	3.395.263,43	16,16	15.163.832,64	72,16	5.850.765,36
Transferências da União e de suas Entidades	15.634.232,00	15.684.232,00	2.277.047,00	14,52	10.185.176,65	64,94	5.499.055,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.834.691,00	1.834.691,00	472.372,98	25,75	1.621.805,57	88,40	212.885,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.545.675,00	3.495.675,00	645.843,45	18,48	3.356.850,42	96,03	138.824,58
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	407,90	2,04	1.835,55	9,18	18.164,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	407,90	2,04	1.835,55	9,18	18.164,45
Receitas de Capital	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00	0,00	13.297,46	0,19	7.131.702,54
Transferências de Capital	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00	0,00	13.297,46	0,19	7.131.702,54
Transferências da União e de suas Entidades	5.915.000,00	5.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	13.297,46	1,08	1.216.702,54

ROBERTO MOREIRA SOARES DA SILVA

Publicado por:
Raphaella Kalliana Olegário de Lima
Código Identificador: A1E21AF2ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHOGABINETE DA PREFEITA
ANEXO II DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2021	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021												
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - 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)	(c-e)	No Bimestre	Até Bimestre	(e-g)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(e-g)	(f)	(g)	(e-g)	
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.850.000,00	61.971.484,28	4.948.856,83	41.792.776,22	6.725.346,49	31.535.361,55	100,00	50,89	10.257.414,67	6.831.278,06	30.750.418,31	784.943,24
01 LEGISLATIVA	1.403.500,00	1.403.500,00	-152.011,03	1.226.245,92	192.641,29	957.141,54	3,04	68,20	269.104,38	201.395,21	944.788,49	12.353,05
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.403.500,00	1.403.500,00	-152.011,03	1.226.245,92	192.641,29	957.141,54	3,04	68,20	269.104,38	201.395,21	944.788,49	12.353,05
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	186.700,00	199.700,00	11.036,61	129.600,00	25.460,00	120.258,75	0,38	60,22	9.341,25	27.869,02	115.211,54	5.047,21
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	186.700,00	199.700,00	11.036,61	129.600,00	25.460,00	120.258,75	0,38	60,22	9.341,25	27.869,02	115.211,54	5.047,21
04 ADMINISTRAÇÃO	5.577.736,00	5.852.736,00	548.562,03	5.044.026,57	561.368,79	4.299.049,10	13,63	147,07	744.977,47	579.367,40	4.222.948,41	76.100,69
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.919.736,00	5.166.736,00	493.352,61	4.721.934,58	504.996,75	4.071.684,60	12,91	78,81	650.249,98	522.522,54	4.004.341,98	67.342,62
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.000,00	554.000,00	40.209,42	246.791,99	47.832,04	180.184,50	0,57	32,52	66.607,49	47.963,59	174.459,56	5.724,94
124 CONTROLE INTERNO	132.000,00	132.000,00	15.000,00	75.300,00	8.540,00	47.180,00	0,15	35,74	28.120,00	8.881,27	44.146,87	3.033,13
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.880.400,00	2.883.400,00	133.375,59	1.496.397,33	194.090,49	1.138.009,60	3,61	79,49	358.387,73	190.365,74	1.036.365,42	101.644,18
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	410.000,00	498.498,00	17.913,17	299.373,31	44.793,59	200.215,70	0,63	40,16	99.157,61	45.421,88	199.120,25	1.095,45
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.470.400,00	2.384.902,00	115.462,42	1.197.024,02	149.296,90	937.793,90	2,97	39,32	259.230,12	144.943,86	837.245,17	100.548,73
10 SAÚDE	14.951.700,00	15.917.700,00	1.787.015,46	11.693.799,22	2.216.441,86	9.062.186,60	28,74	191,62	2.631.612,62	2.240.515,42	8.684.940,26	377.246,34
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.333.200,00	9.677.892,00	1.330.143,83	7.933.538,64	1.512.185,85	6.365.667,62	20,19	65,78	1.567.871,02	1.539.698,69	6.022.336,88	343.330,74
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	3.867.000,00	5.621.308,00	387.274,63	3.508.665,59	674.547,24	2.512.269,52	7,97	44,69	996.396,07	670.806,16	2.479.138,57	33.130,95
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	157.000,00	26.300,00	64.479,85	0,00	38.179,85	0,12	24,32	26.300,00	0,00	38.179,85	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.500,00	204.500,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	257.000,00	40.000,00	183.818,14	29.708,77	146.069,61	0,46	56,84	37.748,53	30.010,57	145.284,96	784,65
11 TRABALHO	104.200,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	104.200,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	18.269.864,00	16.162.864,00	1.823.461,83	14.404.814,07	2.664.089,30	10.950.675,15	34,73	165,26	3.454.138,92	2.787.256,64	10.936.243,10	14.432,05
361 ENSINO FUNDAMENTAL	16.074.734,00	13.673.734,00	1.370.547,11	12.543.258,92	2.364.277,72	9.590.452,69	30,41	70,14	2.952.806,23	2.477.943,00	9.579.754,19	10.698,50
362 ENSINO MÉDIO	385.000,00	245.000,00	197.219,96	197.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	197.219,96	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.037.030,00	1.761.530,00	255.694,76	1.484.954,03	277.388,92	1.251.846,26	3,97	71,07	233.107,77	284.764,60	1.248.112,71	3.733,55
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	619.500,00	450.500,00	0,00	179.381,16	22.422,66	108.376,20	0,34	24,06	71.004,96	24.549,04	108.376,20	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.600,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	326.600,00	309.084,28	0,00	13.533,20	4.000,00	7.533,18	0,02	2,44	6.000,02	4.000,00	7.533,18	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	326.600,00	309.084,28	0,00	13.533,20	4.000,00	7.533,18	0,02	2,44	6.000,02	4.000,00	7.533,18	0,00
15 URBANISMO	7.028.000,00	8.800.900,00	918.233,75	5.941.172,94	613.105,14	3.606.992,14	11,44	52,88	2.334.180,80	547.738,62	3.441.335,60	165.656,54
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.044.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.984.000,00	6.820.900,00	918.233,75	5.941.172,94	613.105,14	3.606.992,14	11,44	52,88	2.334.180,80	547.738,62	3.441.335,60	165.656,54
16 HABITAÇÃO	363.500,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	363.500,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.206.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.206.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	801.000,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	801.000,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	3.797.600,00	3.799.600,00	-197.597,33	829.152,35	142.649,05	639.458,69	2,03	47,77	189.693,66	144.006,60	632.712,12	6.746,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.469.000,00	1.491.000,00	-202.493,33	585.771,95	65.982,83	404.102,75	1,28	27,10	181.669,20	67.340,38	397.356,18	6.746,57
605 ABASTECIMENTO	1.159.000,00	1.139.000,00	4.896,00	243.380,40	76.666,22	235.355,94	0,75	20,66	8.024,46	76.666,22	235.355,94	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	369.600,00	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	357.200,00	345.200,00	-795,83	57.467,56	8.540,00	46.130,00	0,15	39,70	11.337,56	8.881,27	40.880,76	5.249,24
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	116.200,00	116.200,00	-795,83	57.467,56	8.540,00	46.130,00	0,15	39,70	11.337,56	8.881,27	40.880,76	5.249,24
695 TURISMO	241.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 TRANSPORTE	991.000,00	708.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	991.000,00	708.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.475.000,00	1.447.000,00	77.575,75	588.845,94	84.734,14	449.510,84	1,43	31,07	139.335,10	81.655,71	429.043,47	20.467,37
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.475.000,00	1.447.000,00	77.575,75	588.845,94	84.734,14	449.510,84	1,43	31,07	139.335,10	81.655,71	429.043,47	20.467,37
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.830.000,00	1.570.000,00	0,00	367.721,12	18.226,43	258.415,96	0,82	16,46	109.305,16	18.226,43	258.415,96	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.830.000,00	1.570.000,00	0,00	367.721,12	18.226,43	258.415,96	0,82	16,46	109.305,16	18.226,43	258.415,96	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	61.850.000,00	61.971.484,28	4.948.856,83	41.792.776,22	6.725.346,49	31.535.361,55	100,00	902,17	10.257.414,67	6.831.278,06	30.750.418,31	784.943,24

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:9EF0E5A0

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV RPPS IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021					
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
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 Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

entre os Regimes					
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
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 (X)				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (XIII)				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) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:4A5B0137

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VI PRIMÁRIO E NOMINAL IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: 2021
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	56.233.000,00	34.902.257,04
Receitas Tributárias	640.000,00	696.721,17
IPTU	15.000,00	2.056,75
ISS	251.000,00	192.887,17
IBTI	100.000,00	0,00
IRRF	260.000,00	501.777,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	270.000,00	258.173,17
Receita Patrimonial Líquida	63.050,00	77.349,79
Aplicações Financeiras (II)	63.050,00	77.349,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.259.950,00	33.835.980,07
Cota-Parte do FPM	20.284.000,00	15.583.664,48
Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.212.009,65
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	132.498,33
Cota-Parte do ITR	10.000,00	8.015,34
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.281,11
Transferências do FUNDEB	11.286.400,00	10.631.882,26
Outras Transferências Correntes	19.975.550,00	5.265.628,90
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	34.032,84
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000.000,00	34.032,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	56.169.950,00	34.824.907,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.607.000,00	199.722,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.607.000,00	199.722,79
Convênios	1.170.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.437.000,00	199.722,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	5.607.000,00	199.722,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.776.950,00	35.024.630,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.952.784,28	40.216.990,54	30.851.712,97	30.068.359,73	0,00	84.633,00	84.633,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.857.966,00	24.959.403,59	20.676.032,15	20.127.680,02	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.750,00	67.721,12	67.721,12	67.721,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.974.068,28	15.189.865,83	10.107.959,70	9.872.958,59	0,00	84.633,00	84.633,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.832.034,28	40.149.269,42	30.783.991,85	30.000.638,61	0,00	84.633,00	84.633,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.718.700,00	1.575.785,68	683.648,58	682.058,58	0,00	32.400,00	32.400,00
Investimentos	11.720.700,00	1.275.785,68	492.953,74	491.363,74	0,00	32.400,00	32.400,00
Inversões Financeiras	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.450.000,00	300.000,00	190.694,84	190.694,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.268.700,00	1.275.785,68	492.953,74	491.363,74	0,00	32.400,00	32.400,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.400.734,28	41.425.055,10	31.276.945,59	30.492.002,35	0,00	117.033,00	117.033,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.415.594,69

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.620.000,00
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	77.349,79
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	67.721,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	4.425.223,36
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.227.890,12	3.037.195,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.151.567,32	5.844.915,57
Disponibilidade de Caixa	1.151.567,32	5.844.915,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.460.453,84	5.844.915,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	308.886,52	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	2.076.322,80	-2.807.720,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.884.043,09
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		308.886,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-149.933,21
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		4.425.223,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		4.425.223,36
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
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

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario de Administração e Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:63E3ABBC

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII MDE IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2021
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021		
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	636.000,00	696.721,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	2.056,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	256.000,00	192.887,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.000,00	501.777,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.998.000,00	17.938.468,91
2.1- Cota-Parte FPM	20.284.000,00	15.583.664,48

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.834.000,00	14.860.424,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.450.000,00	723.239,96
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.212.009,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	2.281,11
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	8.015,34
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	132.498,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.634.000,00	18.635.190,08
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.309.600,00	3.443.045,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.598.900,00	1.215.751,73
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.288.400,00	10.656.095,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.287.400,00	9.732.951,93
6.1.1- Principal	11.286.400,00	9.708.738,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	24.213,35
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	348.262,44
6.2.1- Principal	0,00	348.262,44
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	574.881,24
6.3.1- Principal	0,00	574.881,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.976.800,00	6.265.692,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		58.323,45
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		58.323,45
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.714.419,06

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.973.040,00	8.866.409,24	7.760.017,44	7.759.938,45	0,00
10.1- Educação Infantil	1.425.000,00	1.399.000,00	1.210.908,17	1.210.908,17	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.425.000,00	1.399.000,00	1.210.908,17	1.210.908,17	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.548.040,00	7.467.409,24	6.549.109,27	6.549.030,28	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.130.360,00	1.669.658,60	884.765,39	884.765,39	0,00
11.1- Educação Infantil	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.109.860,00	1.669.658,60	884.765,39	884.765,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.103.400,00	10.536.067,84	8.644.782,83	8.644.703,84	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 PAGAR NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.866.409,24	7.760.017,44	7.759.938,45	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	10.536.067,84	8.644.782,83	8.644.703,84	0,00	0,00

de Impostos					
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- 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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.459.266,93	7.760.017,44	7.760.017,44	72,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	287.440,62	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	287.440,62	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.065.609,56	2.011.312,78	2.011.312,78	18,87

INDICADOR Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	229.130,00	47.977,60	6.187,49	3.134,04	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	229.130,00	47.977,60	6.187,49	3.134,04	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.283.134,00	2.810.704,59	1.912.926,91	1.903.707,40	0,00

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.512.264,00	2.858.682,19	1.919.114,40	1.906.841,44	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					10.563.897,23
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (L7)					6.265.692,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.298.204,44
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			4.658.797,52	4.298.204,44	23,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.372.200,00	616.796,85
35.1- Salário-Educação				372.000,00	214.368,79
35.2- PDDE				19.700,00	0,00
35.3- PNAE				312.000,00	211.868,00
35.4- PNATE				305.000,00	183.537,20
35.5- Outras Transferências do FNDE				363.500,00	7.022,86
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				670.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				2.042.200,00	616.796,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	119.000,00	37.976,43	34.750,60	34.070,50	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	119.000,00	37.976,43	34.750,60	34.070,50	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.183.200,00	774.867,65	352.027,32	350.627,32	0,00
43- ENSINO MÉDIO	245.000,00	197.219,96	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.547.200,00	1.010.064,04	386.777,92	384.697,82	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE					

DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.162.864,00	14.404.814,07	10.950.675,15	10.936.243,10	0,00
47.1- Despesas Correntes	15.716.364,00	14.404.814,07	10.950.675,15	10.936.243,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.991.564,00	12.276.524,95	9.917.402,74	9.917.323,75	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.724.800,00	2.128.289,12	1.033.272,41	1.018.919,35	0,00
47.2- Despesas de Capital	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				58.323,45	57,90
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				10.669.052,52	216.443,32
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				8.564.651,45	48.015,61
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.162.724,52	168.485,61
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(40.461,80)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				2.122.262,72	0,00
1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
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 abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:237E0D1B

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII DESPESAS COM ASPS IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2021
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021				
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)	636.000,00	636.000,00	696.721,17	109,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	2.056,75	10,28
IPTU	15.000,00	15.000,00	2.056,75	13,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	256.000,00	256.000,00	192.887,17	75,34
ISS	251.000,00	251.000,00	192.887,17	76,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	501.777,25	192,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	21.548.000,00	21.548.000,00	17.215.228,95	79,89
Cota-Parte FPM	18.834.000,00	18.834.000,00	14.860.424,52	78,90
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	8.015,34	80,15
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	132.498,33	66,24
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.212.009,65	88,48
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.281,11	57,02
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.184.000,00	22.184.000,00	17.911.950,12	80,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.744.500,00	5.050.592,00	4.744.254,94	93,93	3.895.781,67	77,13	3.552.450,93	70,33	0,00
Despesas Correntes	5.616.000,00	4.997.092,00	4.735.407,94	94,76	3.886.934,67	77,78	3.543.603,93	70,91	0,00
Despesas de Capital	128.500,00	53.500,00	8.847,00	16,53	8.847,00	16,53	8.847,00	16,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.141.000,00	3.171.908,00	2.929.131,05	92,34	2.017.836,02	63,61	2.008.172,40	63,31	0,00
Despesas Correntes	944.000,00	3.051.108,00	2.929.131,05	96,00	2.017.836,02	66,13	2.008.172,40	65,81	0,00
Despesas de Capital	197.000,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	30.000,00	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)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	82.000,00	74.000,00	90,24	41.322,10	50,39	41.322,10	50,39	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	82.000,00	74.000,00	90,24	41.322,10	50,39	41.322,10	50,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.951.500,00	8.343.500,00	7.747.385,99	92,85	5.954.939,79	71,37	5.601.945,43	67,14	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)	7.747.385,99	5.954.939,79	5.601.945,43
(-) 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)	7.747.385,99	5.954.939,79	5.601.945,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.686.792,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.686.792,52
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			3.268.147,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			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)			33,24

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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP 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 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (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 cancelados ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (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)	7.990.200,00	7.990.200,00	3.686.113,75	46,13
Proveniente da União	7.990.200,00	7.990.200,00	3.686.113,75	46,13
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	17.656,21	70,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.015.200,00	8.015.200,00	3.703.769,96	46,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.088.700,00	4.506.300,00	3.094.409,70	68,66	2.375.011,95	52,70	2.375.011,95	52,70	0,00
Despesas Correntes	3.363.700,00	3.601.300,00	2.796.179,70	77,64	2.375.011,95	65,94	2.375.011,95	65,94	0,00
Despesas de Capital	725.000,00	905.000,00	298.230,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.726.000,00	2.449.400,00	579.534,54	23,66	494.433,50	20,18	470.966,17	19,22	0,00
Despesas Correntes	814.000,00	717.400,00	579.534,54	80,78	494.433,50	68,92	470.966,17	65,64	0,00
Despesas de Capital	1.912.000,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	127.000,00	64.479,85	50,77	38.179,85	30,06	38.179,85	30,06	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	127.000,00	64.479,85	50,77	38.179,85	30,06	38.179,85	30,06	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)	251.500,00	195.500,00	3.297,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	151.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	3.297,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.000,00	175.000,00	109.818,14	62,75	104.747,51	59,85	103.962,86	59,40	0,00
Despesas Correntes	242.000,00	133.000,00	109.818,14	82,57	104.747,51	78,75	103.962,86	78,16	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.500.200,00	7.453.200,00	3.851.539,23	51,67	3.012.372,81	40,41	2.988.120,83	40,09	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.833.200,00	9.556.892,00	7.838.664,64	82,02	6.270.793,62	65,61	5.927.462,88	62,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.867.000,00	5.621.308,00	3.508.665,59	62,41	2.512.269,52	44,69	2.479.138,57	44,10	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	157.000,00	64.479,85	41,06	38.179,85	24,31	38.179,85	24,31	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	260.500,00	204.500,00	3.297,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	291.000,00	257.000,00	183.818,14	71,52	146.069,61	56,83	145.284,96	56,53	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.451.700,00	15.796.700,00	11.598.925,22	73,42	8.967.312,60	56,76	8.590.066,26	54,37	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.500.200,00	7.453.200,00	3.851.539,23	51,67	3.012.372,81	40,41	2.988.120,83	40,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.951.500,00	8.343.500,00	7.747.385,99	92,85	5.954.939,79	71,37	5.601.945,43	67,14	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:FFCF0E3D

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO RREO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2021			
Bimestre: 5/2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		61.850.000,00			
Previsão Atualizada		61.850.000,00			
Receitas Realizadas		35.101.979,83			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		61.850.000,00			
Dotação Atualizada		61.971.484,28			
Despesas Empenhadas		41.792.776,22			
Despesas Liquidadas		31.535.361,55			
Despesas Pagas		30.750.418,31			
Superávit Orçamentário		3.566.618,28			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		41.792.776,22			
Despesas Liquidadas		31.535.361,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida Ajustada		42.874.545,25			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizada		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		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 - Acima da Linha		3.620.000,00	4.415.594,69	121,97	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	4.425.223,36	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
Poder Executivo		691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
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		4.298.204,44	25,00	23,06	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.760.017,44	70,00	72,82	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
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		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado 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	5.954.939,79	15,00	33,24	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C14AE1DC

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2021	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	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

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

Prefeita

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO

Secretario De Administração E Finanças

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:9D0D63B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TRIBUTOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)	R\$ 1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	22.317.994,10	22.317.994,10	4.004.992,64	17,95	17.269.898,18	77,38	5.048.095,92
RECEITAS CORRENTES	18.391.994,10	18.391.994,10	4.004.992,64	21,78	16.946.678,17	92,14	1.445.315,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.500,00	414.500,00	125.523,37	30,28	432.206,57	104,27	-17.706,57
Impostos	374.500,00	374.500,00	125.523,37	33,52	431.751,28	115,29	-57.251,28
Taxas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	455,29	1,14	39.544,71
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	574.500,00	574.500,00	97.530,69	16,98	193.787,30	33,73	380.712,70
Contribuições sociais	534.500,00	534.500,00	97.530,69	18,25	193.787,30	36,26	340.712,70
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	223.994,10	223.994,10	17.172,72	7,67	37.558,21	16,77	186.435,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	223.994,10	223.994,10	17.172,72	7,67	37.558,21	16,77	186.435,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00