

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 01

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário | | | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | Exercício: 2023 | |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | | | | | |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Correntes | 30.919.175,00 | 30.919.175,00 | 3.505.591,17 | 11,34 | 3.505.591,17 | 11,34 | 27.413.583,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 629.050,00 | 629.050,00 | 219.902,32 | 34,96 | 219.902,32 | 34,96 | 409.147,68 |
| Impostos | 609.350,00 | 609.350,00 | 194.600,54 | 31,94 | 194.600,54 | 31,94 | 414.749,46 |
| Taxas | 16.500,00 | 16.500,00 | 269,70 | 1,63 | 269,70 | 1,63 | 16.230,30 |
| Contribuição de Melhoria | 3.200,00 | 3.200,00 | 25.032,08 | 782,25 | 25.032,08 | 782,25 | -21.832,08 |
| Contribuições | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Receita Patrimonial | 60.850,00 | 60.850,00 | 62.450,11 | 102,63 | 62.450,11 | 102,63 | -1.600,11 |
| Valores Mobiliários | 60.850,00 | 60.850,00 | 62.450,11 | 102,63 | 62.450,11 | 102,63 | -1.600,11 |
| Receita de Serviços | 22.715,00 | 22.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.715,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Outros Serviços | 6.215,00 | 6.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.215,00 |
| Transferências Correntes | 30.112.960,00 | 30.112.960,00 | 3.130.260,90 | 10,40 | 3.130.260,90 | 10,40 | 26.982.699,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 24.367.700,00 | 24.367.700,00 | 2.467.311,75 | 10,13 | 2.467.311,75 | 10,13 | 21.900.388,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 2.745.260,00 | 2.745.260,00 | 304.942,66 | 11,11 | 304.942,66 | 11,11 | 2.440.317,34 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 358.006,49 | 11,93 | 358.006,49 | 11,93 | 2.641.993,51 |
| Outras Receitas Correntes | 6.600,00 | 6.600,00 | 92.977,84 | 1.408,76 | 92.977,84 | 1.408,76 | -86.377,84 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.400,00 | 4.400,00 | 90.032,01 | 2.046,18 | 90.032,01 | 2.046,18 | -85.632,01 |
| Demais Receitas Correntes | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.945,83 | 133,90 | 2.945,83 | 133,90 | -745,83 |
| Receitas de Capital | 3.323.450,00 | 3.323.450,00 | 20.100,12 | 0,60 | 20.100,12 | 0,60 | 3.303.349,88 |
| Transferências de Capital | 1.831.850,00 | 1.831.850,00 | 20.100,12 | 1,10 | 20.100,12 | 1,10 | 1.811.749,88 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.054.350,00 | 1.054.350,00 | 20.100,12 | 1,91 | 20.100,12 | 1,91 | 1.034.249,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 777.500,00 | 777.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.500,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.491.600,00 | 1.491.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.600,00 |
| Demais Receitas de Capital | 1.491.600,00 | 1.491.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.600,00 |
| Total Receitas | 34.242.625,00 | 34.242.625,00 | 3.525.691,29 | 10,30 | 3.525.691,29 | 10,30 | 30.716.933,71 |
| Déficit | | | | | 0,00 | | |
| Total | | | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 34.242.625,00 | 0,00 | 34.242.625,00 | 4.766.549,40 | 4.766.549,40 | 29.476.075,60 | 2.250.225,07 | 2.250.225,07 | 31.992.399,93 | 2.160.080,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 26.004.877,50 | 174.302,80 | 26.179.180,30 | 4.668.075,80 | 4.668.075,80 | 21.511.104,50 | 2.222.309,21 | 2.222.309,21 | 23.956.871,09 | 2.132.164,14 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.399.577,50 | -169.996,40 | 13.229.581,10 | 1.762.452,03 | 1.762.452,03 | 11.467.129,07 | 1.609.448,91 | 1.609.448,91 | 11.620.132,19 | 1.609.448,91 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.589.300,00 | 344.299,20 | 12.933.599,20 | 2.905.623,77 | 2.905.623,77 | 10.027.975,43 | 612.860,30 | 612.860,30 | 12.320.738,90 | 522.715,23 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.837.747,50 | -174.302,80 | 7.663.444,70 | 98.473,60 | 98.473,60 | 7.564.971,10 | 27.915,86 | 27.915,86 | 7.635.528,84 | 27.915,86 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 7.334.747,50 | -174.302,80 | 7.160.444,70 | 13.273,79 | 13.273,79 | 7.147.170,91 | 13.273,79 | 13.273,79 | 7.147.170,91 | 13.273,79 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 85.199,81 | 85.199,81 | 417.800,19 | 14.642,07 | 14.642,07 | 488.357,93 | 14.642,07 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Despesas | 34.242.625,00 | 0,00 | 34.242.625,00 | 4.766.549,40 | 4.766.549,40 | 29.476.075,60 | 2.250.225,07 | 2.250.225,07 | 31.992.399,93 | 2.160.080,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| Superavit | | | | | | | | 1.275.466,22 | | | |
| Total | | | | | | | | 3.525.691,29 | | | |

Publicado por:Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:737AAC69

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 02

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | Exercício: 2023 - | |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.242.625,00 | 34.242.625,00 | 4.766.549,40 | 4.766.549,40 | 100,00 | 29.476.075,60 | 2.250.225,07 | 2.250.225,07 | 100,00 | 31.992.399,93 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.767.000,00 | 1.767.000,00 | 358.222,52 | 358.222,52 | 7,52 | 1.408.777,48 | 141.320,83 | 141.320,83 | 6,28 | 1.625.679,17 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.767.000,00 | 1.767.000,00 | 358.222,52 | 358.222,52 | 7,52 | 1.408.777,48 | 141.320,83 | 141.320,83 | 6,28 | 1.625.679,17 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 4.291.700,00 | 4.291.700,00 | 793.585,59 | 793.585,59 | 16,65 | 3.498.114,41 | 267.086,10 | 267.086,10 | 11,87 | 4.024.613,90 | 0,00 |
| 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.177.500,00 | 2.177.500,00 | 433.704,94 | 433.704,94 | 9,10 | 1.743.795,06 | 154.611,83 | 154.611,83 | 6,87 | 2.022.888,17 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.894.300,00 | 1.894.300,00 | 359.880,65 | 359.880,65 | 7,55 | 1.534.419,35 | 112.474,27 | 112.474,27 | 5,00 | 1.781.825,73 | 0,00 |
| 124 CONTROLE INTERNO | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.735.200,00 | 2.735.200,00 | 375.885,33 | 375.885,33 | 7,89 | 2.359.314,67 | 139.679,02 | 139.679,02 | 6,21 | 2.595.520,98 | 0,00 |
| 121 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO | 154.400,00 | 124.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.890,00 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 656.000,00 | 666.000,00 | 95.884,59 | 95.884,59 | 2,01 | 570.115,41 | 46.421,85 | 46.421,85 | 2,06 | 619.578,15 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 229.200,00 | 229.200,00 | 14.560,70 | 14.560,70 | 0,31 | 214.639,30 | 14.560,70 | 14.560,70 | 0,65 | 214.639,30 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 931.400,00 | 960.910,00 | 265.440,04 | 265.440,04 | 5,57 | 695.469,96 | 78.696,47 | 78.696,47 | 3,50 | 882.213,53 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 746.600,00 | 736.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.600,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 7.036.532,50 | 7.126.532,50 | 1.445.176,70 | 1.445.176,70 | 30,32 | 5.681.355,80 | 670.611,12 | 670.611,12 | 29,80 | 6.455.921,38 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.300,00 | 80.300,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,20 | 70.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,07 | 78.700,00 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 6.151.032,50 | 6.299.932,50 | 1.433.777,90 | 1.433.777,90 | 30,08 | 4.866.154,60 | 669.011,12 | 669.011,12 | 29,73 | 5.630.921,38 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 198.900,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 482.000,00 | 482.000,00 | 1.798,80 | 1.798,80 | 0,04 | 480.201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 58.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 7.428.597,50 | 7.428.597,50 | 929.997,72 | 929.997,72 | 19,51 | 6.498.599,78 | 695.916,51 | 695.916,51 | 30,93 | 6.732.680,99 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.319.000,00 | 1.296.500,00 | 439.239,08 | 439.239,08 | 9,22 | 857.260,92 | 217.982,17 | 217.982,17 | 9,69 | 1.078.517,83 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 135.000,00 | 135.000,00 | 2.144,30 | 2.144,30 | 0,04 | 132.855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 3.491.047,50 | 3.513.547,50 | 239.465,26 | 239.465,26 | 5,02 | 3.274.082,24 | 228.785,26 | 228.785,26 | 10,17 | 3.284.762,24 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.375.750,00 | 2.375.750,00 | 249.149,08 | 249.149,08 | 5,23 | 2.126.600,92 | 249.149,08 | 249.149,08 | 11,07 | 2.126.600,92 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 394.700,00 | 394.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.700,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 394.700,00 | 394.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.700,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 5.008.500,00 | 5.008.500,00 | 445.195,42 | 445.195,42 | 9,34 | 4.563.304,58 | 206.556,75 | 206.556,75 | 9,18 | 4.801.943,25 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.718.700,00 | 2.718.700,00 | 13.273,79 | 13.273,79 | 0,28 | 2.705.426,21 | 13.273,79 | 13.273,79 | 0,59 | 2.705.426,21 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 2.289.800,00 | 2.289.800,00 | 431.921,63 | 431.921,63 | 9,06 | 1.857.878,37 | 193.282,96 | 193.282,96 | 8,59 | 2.096.517,04 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 2.086.800,00 | 2.086.800,00 | 295.796,60 | 295.796,60 | 6,21 | 1.791.003,40 | 84.414,58 | 84.414,58 | 3,75 | 2.002.385,42 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|------|
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 598.400,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.400,00 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 1.364.900,00 | 1.364.900,00 | 295.796,60 | 295.796,60 | 6,21 | 1.069.103,40 | 84.414,58 | 84.414,58 | 3,75 | 1.280.485,42 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 1.842.095,00 | 1.752.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.095,00 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.842.095,00 | 1.752.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.095,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 646.500,00 | 646.500,00 | 122.689,52 | 122.689,52 | 2,57 | 523.810,48 | 44.640,16 | 44.640,16 | 1,98 | 601.859,84 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 646.500,00 | 646.500,00 | 122.689,52 | 122.689,52 | 2,57 | 523.810,48 | 44.640,16 | 44.640,16 | 1,98 | 601.859,84 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 34.242.625,00 | 34.242.625,00 | 4.766.549,40 | 4.766.549,40 | 100,00 | 29.476.075,60 | 2.250.225,07 | 2.250.225,07 | 100,00 | 31.992.399,93 | 0,00 |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:31A36489

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 03

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 | |
| Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso 1) | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.009.299,78 | 1.797.981,91 | 1.804.366,11 | 2.175.443,77 | 2.425.779,12 | 1.951.132,03 | 1.915.034,97 | 1.601.659,39 | 1.865.079,40 | 2.605.088,13 | 1.881.642,24 | 2.294.459,60 | 24.326.966,45 | 35.260.015,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 47.602,94 | 39.269,57 | 60.802,82 | 44.539,55 | 51.018,48 | 43.436,94 | 46.819,78 | 42.139,01 | 51.070,73 | 64.107,52 | 97.233,64 | 122.668,68 | 710.709,66 | 629.050,00 |
| IPTU | 766,81 | 2.421,58 | 8.014,70 | 2.807,76 | 745,08 | 1.665,27 | 791,51 | 640,21 | 1.970,37 | 10.392,53 | 7.923,77 | 4.025,79 | 42.165,38 | 33.850,00 |
| ISS | 14.924,98 | 9.040,20 | 16.766,79 | 11.124,25 | 19.605,99 | 12.298,92 | 14.294,30 | 11.615,31 | 17.948,95 | 15.387,98 | 48.501,13 | 54.866,31 | 246.375,11 | 252.750,00 |
| ITBI | 7.177,46 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,74 | 5.300,00 | 2.875,38 | 3.551,66 | 7.677,10 | 0,00 | 0,00 | 36.503,34 | 22.750,00 |
| IRRF | 15.336,57 | 17.015,85 | 19.504,76 | 19.285,98 | 18.543,33 | 17.732,85 | 15.297,29 | 17.272,32 | 18.146,20 | 22.185,08 | 28.403,89 | 50.879,65 | 259.603,77 | 300.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.397,12 | 9.791,94 | 9.516,57 | 11.321,56 | 12.124,08 | 9.818,16 | 11.136,68 | 9.735,79 | 9.453,55 | 8.464,83 | 12.404,85 | 12.896,93 | 126.062,06 | 19.700,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Receita Patrimonial | 36.200,79 | 38.580,56 | 36.901,52 | 34.649,27 | 45.255,06 | 48.133,52 | 47.880,29 | 40.470,47 | 38.439,86 | 37.028,83 | 32.957,58 | 29.492,53 | 465.990,28 | 60.850,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 36.200,79 | 38.580,56 | 36.901,52 | 34.649,27 | 45.255,06 | 48.133,52 | 47.880,29 | 40.470,47 | 38.439,86 | 37.028,83 | 32.957,58 | 29.492,53 | 465.990,28 | 60.850,00 |
| 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 | 22.715,00 |
| Transferências Correntes | 1.923.496,05 | 1.720.131,78 | 1.706.661,77 | 2.096.254,95 | 2.329.595,58 | 1.859.561,57 | 1.820.334,90 | 1.519.049,91 | 1.775.568,81 | 2.502.316,51 | 1.661.419,01 | 2.139.352,56 | 23.055.653,40 | 34.453.800,00 |
| Cota-Parte do FPM | 952.659,63 | 1.129.238,99 | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 15.521.697,71 | 21.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 194.485,25 | 167.030,96 | 172.288,33 | 193.313,19 | 179.365,38 | 205.365,01 | 158.383,40 | 170.603,68 | 194.565,72 | 183.116,98 | 184.460,14 | 183.259,86 | 2.186.237,90 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.644,82 | 9.202,59 | 10.742,74 | 6.162,32 | 8.981,64 | 6.866,79 | 5.384,87 | 5.607,16 | 4.017,09 | 5.029,27 | 3.195,88 | 3.446,81 | 81.281,98 | 200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 598,62 | 738,30 | 24,90 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 1.521,18 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 298,70 | 303,79 | 161,51 | 227,85 | 234,86 | 187,08 | 246,80 | 251,89 | 183,16 | 260,23 | 439,95 | 313,74 | 3.109,56 | 2.200,00 |
| Transferências do FUNDEB | 131.967,26 | 155.418,53 | 152.299,22 | 153.162,67 | 135.967,72 | 144.753,54 | 124.911,39 | 130.502,29 | 151.553,12 | 162.587,05 | 159.463,78 | 198.999,37 | 1.801.585,94 | 3.050.600,00 |
| Outras Transferências Correntes | 633.434,18 | 258.936,92 | 115.004,30 | 568.006,20 | 422.964,81 | 352.881,96 | 472.227,09 | 204.140,92 | 159.350,64 | 184.360,20 | 37.094,30 | 51.817,61 | 3.460.219,13 | 7.199.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,27 | 90.032,01 | 2.945,83 | 94.613,11 | 6.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -232.018,86 | -259.914,10 | -287.871,60 | -275.017,17 | -239.324,71 | -272.385,19 | -223.730,07 | -236.712,76 | -292.764,46 | -308.647,81 | -292.803,61 | -377.707,06 | -3.298.897,40 | 4.340.840,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -232.018,86 | -259.914,10 | -287.871,60 | -275.017,17 | -239.324,71 | -272.385,19 | -223.730,07 | -236.712,76 | -292.764,46 | -308.647,81 | -292.803,61 | -377.707,06 | -3.298.897,40 | 4.340.840,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.777.280,92 | 1.538.067,81 | 1.516.494,51 | 1.900.426,60 | 2.186.454,41 | 1.678.746,84 | 1.691.304,90 | 1.364.946,63 | 1.572.314,94 | 2.296.440,32 | 1.588.838,63 | 1.916.752,54 | 21.028.069,05 | 30.919.175,00 |
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.777.280,92 | 1.538.067,81 | 1.516.494,51 | 1.900.426,60 | 2.186.454,41 | 1.678.746,84 | 1.691.304,90 | 1.364.946,63 | 1.572.314,94 | 2.296.440,32 | 1.588.838,63 | 1.916.752,54 | 21.028.069,05 | 30.919.175,00 |
| (-) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.777.280,92 | 1.538.067,81 | 1.516.494,51 | 1.900.426,60 | 2.186.454,41 | 1.678.746,84 | 1.691.304,90 | 1.364.946,63 | 1.572.314,94 | 2.296.440,32 | 1.588.838,63 | 1.916.752,54 | 21.028.069,05 | 30.919.175,00 |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:A5EF3119

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 04

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 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 TESOUREO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | 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 TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:CAA1EECF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 06

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | Exercício: 2023 |
| Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 30.919.175,00 | 3.505.591,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 629.050,00 | 219.902,32 |
| IPTU | 33.850,00 | 11.949,56 |
| ISS | 252.750,00 | 103.367,44 |
| ITBI | 22.750,00 | 0,00 |
| IRRF | 300.000,00 | 79.283,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.700,00 | 25.301,78 |
| Receitas de Contribuições | 87.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 60.850,00 | 62.450,11 |
| Aplicações Financeiras (II) | 60.850,00 | 62.450,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 30.112.960,00 | 3.130.260,90 |
| Cota-Parte do FPM | 21.000.000,00 | 2.978.280,13 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.000.000,00 | 367.720,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 6.642,69 |
| Cota-Parte do ITR | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.200,00 | 753,69 |
| Transferências do FUNDEB | 3.050.600,00 | 358.463,15 |
| Outras Transferências Correntes | 2.858.160,00 | -581.598,76 |
| Demais Receitas Correntes | 29.315,00 | 92.977,84 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 29.315,00 | 92.977,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 30.858.325,00 | 3.443.141,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.323.450,00 | 20.100,12 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.831.850,00 | 20.100,12 |
| Convênios | 777.500,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.054.350,00 | 20.100,12 |
| Outras Receitas de Capital | 1.491.600,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.491.600,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.323.450,00 | 20.100,12 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 34.181.775,00 | 3.463.241,18 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 34.181.775,00 | 3.463.241,18 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 26.179.180,30 | 4.668.075,80 | 2.222.309,21 | 2.132.164,14 | 338.976,24 | 322.148,76 | 321.441,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.229.581,10 | 1.762.452,03 | 1.609.448,91 | 1.609.448,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.933.599,20 | 2.905.623,77 | 612.860,30 | 522.715,23 | 338.976,24 | 322.148,76 | 321.441,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.163.180,30 | 4.668.075,80 | 2.222.309,21 | 2.132.164,14 | 338.976,24 | 322.148,76 | 321.441,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.663.444,70 | 98.473,60 | 27.915,86 | 27.915,86 | 76.414,94 | 194.931,82 | 194.931,82 |
| Investimentos | 7.160.444,70 | 13.273,79 | 13.273,79 | 13.273,79 | 76.414,94 | 194.931,82 | 194.931,82 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 503.000,00 | 85.199,81 | 14.642,07 | 14.642,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.160.444,70 | 13.273,79 | 13.273,79 | 13.273,79 | 76.414,94 | 194.931,82 | 194.931,82 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 33.723.625,00 | 4.681.349,59 | 2.235.583,00 | 2.145.437,93 | 415.391,18 | 517.080,58 | 516.373,14 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 33.723.625,00 | 4.681.349,59 | 2.235.583,00 | 2.145.437,93 | 415.391,18 | 517.080,58 | 516.373,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 386.038,93 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 386.038,93 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 62.450,11 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 448.489,04 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 767.084,99 | 752.442,92 |
| DEDUÇÕES (XL) | -1.590.059,84 | 4.271.225,08 |
| Disponibilidade de Caixa | -1.590.059,84 | -1.465.675,15 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.594.470,43 | 4.285.730,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 447.630,04 | 14.505,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.736.900,23 | 5.736.900,23 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 2.357.144,83 | -3.518.782,16 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 5.875.926,99 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | 433.124,92 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 5.442.802,07 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 5.380.351,96 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |

| | |
|--|------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Publicado por:Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:C24FB5C3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 07

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|------------|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 | |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e= (a+b)-(c+d) | Inscritos Exercícios Anteriores (f) | Em dezembro de 2022 (g) | Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (h) | Liquidados | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo (f+g)-(i-j) k= | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 0,00 | 429.896,30 | 415.391,18 | 0,00 | 14.505,12 | 357.819,57 | 1.711.315,85 | 517.080,58 | 516.373,14 | 0,00 | 1.552.762,28 | 1.567.267,40 | |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 429.896,30 | 415.391,18 | 0,00 | 14.505,12 | 357.819,57 | 1.711.315,85 | 517.080,58 | 516.373,14 | 0,00 | 1.552.762,28 | 1.567.267,40 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 429.896,30 | 415.391,18 | 0,00 | 14.505,12 | 357.819,57 | 1.711.315,85 | 517.080,58 | 516.373,14 | 0,00 | 1.552.762,28 | 1.567.267,40 | |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:FC2ACFFA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 08

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | |
|--|-------------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas | | |
| com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 609.350,00 | 194.600,54 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 33.850,00 | 11.949,56 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 22.750,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 252.750,00 | 103.367,44 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 300.000,00 | 79.283,54 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.204.200,00 | 3.353.396,51 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 2.978.280,13 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.500.000,00 | 2.978.280,13 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 367.720,00 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 2.200,00 | 753,69 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 6.642,69 |
| 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) | 24.813.550,00 | 3.547.997,05 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.340.840,00 | 670.679,30 |
| 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)) | 1.862.547,50 | 216.319,97 |
| FUNDEB | | |
| FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 3.053.350,00 | 358.463,15 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.002.750,00 | 358.006,49 |
| 6.1.1- Principal | 3.000.000,00 | 358.006,49 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.750,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 22.000,00 | 456,66 |
| 6.2.1- Principal | 22.000,00 | 456,66 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 22.000,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 6.600,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 6.600,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | (1.340.840,00) | (312.672,81) |
| FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 64.730,94 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 64.730,94 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 423.194,09 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 3.053.350,00 | 451.245,98 | 451.245,98 | 451.245,98 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.130.800,00 | 451.245,98 | 451.245,98 | 451.245,98 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 908.400,00 | 249.149,08 | 249.149,08 | 249.149,08 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.222.400,00 | 202.096,90 | 202.096,90 | 202.096,90 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 922.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 548.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1- Ensino Fundamental | 374.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) | DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 451.245,98 | 451.245,98 | 451.245,98 | 0,00 | 0,00 | 92.782,83 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 451.245,98 | 451.245,98 | 451.245,98 | 0,00 | 0,00 | 93.239,49 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 451.245,98 | 451.245,98 | 451.245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ^F | | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO(k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 250.924,21 | 451.245,98 | 451.245,98 | 125,88 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO VALOR NÃO PERMITIDO(n) | APLICADO(o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADO(r) | |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 35.846,32 | (92.782,83) | (92.782,83) | 0,00 | (25,88) | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.212.247,50 | 476.607,44 | 244.670,53 | 232.085,08 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.090.547,50 | 37.368,36 | 26.688,36 | 26.688,36 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 1.276.700,00 | 439.239,08 | 217.982,17 | 205.396,72 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 4.933.897,50 | 488.614,34 | 477.934,34 | 477.934,34 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.246.750,00 | 249.149,08 | 249.149,08 | 249.149,08 | 0,00 | |
| 21.1.1- Creche | 1.127.550,00 | 108.901,99 | 108.901,99 | 108.901,99 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.119.200,00 | 140.247,09 | 140.247,09 | 140.247,09 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.687.147,50 | 239.465,26 | 228.785,26 | 228.785,26 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e)) | | | | | 244.670,53 | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 670.679,30 | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x))) | | | | | 0,00 | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 915.349,83 | |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 886.999,26 | 915.349,83 | 25,79 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 115.044,43 | 94.051,03 | 93.915,80 | 0,00 | 21.128,63 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 115.044,43 | 94.051,03 | 93.915,80 | 0,00 | 21.128,63 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.065.200,00 | 15.204,73 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.004.700,00 | 15.204,73 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 110.000,00 | 8.374,44 |
| 31.1.2- PDDE | 8.900,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 120.000,00 | 3.815,20 |
| 31.1.4 - PNATE | 22.000,00 | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 743.800,00 | 3.015,09 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 60.500,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.163.000,00 | 2.144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 826.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 154.800,00 | 2.144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.428.597,50 | 929.997,72 | 695.916,51 | 683.331,06 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.391.850,00 | 929.997,72 | 695.916,51 | 683.331,06 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.834.750,00 | 609.550,23 | 607.465,76 | 607.465,76 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.557.100,00 | 320.447,49 | 88.450,75 | 75.865,30 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.036.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.036.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | | 64.730,94 | 12.741,25 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | | 460.290,37 | 8.556,30 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | | 476.734,34 | 5.514,50 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | 48.286,97 | 15.783,05 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | | 48.286,97 | 15.783,05 |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação ² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | |
| 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | | | | | |
| 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante. | | | | | |
| 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | | | | | |
| 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | |
| 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | | | | | |
| 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. | | | | | |
| 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores | | | | | |
| 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). | | | | | |
| 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. | | | | | |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:74CE59F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 09

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023 | | | |
| RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo a Realizar (c) = (a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Saldo não Executado (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.663.444,70 | 402.235,24 | 7.261.209,46 |
| Investimentos | 7.160.444,70 | 317.035,43 | 6.843.409,27 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 503.000,00 | 85.199,81 | 417.800,19 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 7.663.444,70 | 402.235,24 | 7.261.209,46 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 7.663.444,70 | 402.235,24 | 7.261.209,46 |
| 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III | | | |

Publicado por:

Joao Maria Alves de Assunção

Código Identificador:8321B69F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
RREO 01-2023 ANEXO 10

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | Exercício: 2023 |
| Exercício: 2023 | | | | |
| REO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II) | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
| 2023 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Exercício | Receitas Previdenciárias (a) | Despesas Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do Exercício |
| 2023 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:EBF5D35C

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO II

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | |
| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | | | | Exercício: 2023 - | | | |
| Exercício Financeiro: 2023 | | | | | | | |
| RREO - Anexo II (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Atualizada (a) | | Receitas Realizadas (b) | | | Saldo (c) = (a - b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesas | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2022 (i) | | | | 2023 (j) = (Ib - (II f + II g)) | | Saldo Atual (k) = (III i + III j) | |
| Valor (III) 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador: 7DE62264

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 12

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | | | | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | | Exercício: 2023 | |
| RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | |
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 609.350,00 | 609.350,00 | 194.600,54 | 31,93 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 33.850,00 | 33.850,00 | 11.949,56 | 35,30 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 22.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 252.750,00 | 252.750,00 | 103.367,44 | 40,89 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 300.000,00 | 300.000,00 | 79.283,54 | 26,42 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 21.704.200,00 | 21.704.200,00 | 3.353.396,51 | 15,45 | |
| Cota-Parte FPM | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 2.978.280,13 | 16,09 | |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.642,69 | 3,32 | |
| Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 367.720,00 | 12,25 | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.200,00 | 2.200,00 | 753,69 | 34,25 | |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 22.313.550,00 | 22.313.550,00 | 3.547.997,05 | 15,90 | |

| 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) | 3.338.532,50 | 3.487.432,50 | 1.048.823,67 | 30,07 | 539.133,94 | 15,45 | 518.821,64 | 14,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.256.432,50 | 3.461.125,30 | 1.048.823,67 | 30,30 | 539.133,94 | 15,57 | 518.821,64 | 14,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 82.100,00 | 26.307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 66.000,00 | 66.000,00 | 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 88.900,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 88.900,00 | 54.000,00 | 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) | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 81.000,00 | 81.000,00 | 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 |
| 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) | 138.600,00 | 114.600,00 | 9.600,00 | 8,37 | 1.600,00 | 1,39 | 1.600,00 | 1,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 94.600,00 | 94.600,00 | 9.600,00 | 10,14 | 1.600,00 | 1,69 | 1.600,00 | 1,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 44.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.713.032,50 | 3.803.032,50 | 1.058.423,67 | 27,83 | 540.733,94 | 14,21 | 520.421,64 | 13,68 | 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) | 1.058.423,67 | 540.733,94 | 520.421,64 |
| (-) 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) | 1.058.423,67 | 540.733,94 | 520.421,64 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 532.199,56 | 532.199,56 | 532.199,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 532.199,56 | 532.199,56 | 532.199,56 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 526.224,11 | 8.534,38 | (11.777,92) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | (11.777,92) |
| 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) | 29,83 | 15,24 | 14,66 |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO EMPENHO | DO | 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 pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | | 0,00 |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Período (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.834.500,00 | 3.834.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 3.779.500,00 | 3.779.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.834.500,00 | 3.834.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.812.500,00 | 2.812.500,00 | 384.954,23 | 13,68 | 129.877,18 | 4,61 | 129.877,18 | 4,61 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.785.500,00 | 1.785.500,00 | 384.954,23 | 21,56 | 129.877,18 | 7,27 | 129.877,18 | 7,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.027.000,00 | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 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 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 110.000,00 | 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 (XXXV) | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 401.000,00 | 401.000,00 | 1.798,80 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 364.500,00 | 364.500,00 | 1.798,80 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 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) | 3.323.500,00 | 3.323.500,00 | 386.753,03 | 11,63 | 129.877,18 | 3,90 | 129.877,18 | 3,90 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.151.032,50 | 6.299.932,50 | 1.433.777,90 | 22,75 | 669.011,12 | 10,61 | 648.698,82 | 10,29 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 198.900,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 482.000,00 | 482.000,00 | 1.798,80 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 138.600,00 | 114.600,00 | 9.600,00 | 8,37 | 1.600,00 | 1,39 | 1.600,00 | 1,39 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 7.036.532,50 | 7.126.532,50 | 1.445.176,70 | 20,27 | 670.611,12 | 9,41 | 650.298,82 | 9,12 | 0,00 |
| Notas: | | | | | | | | | |
| 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | | | | | | | | | |
| 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | | | | | | | | | |

Publicado por:

Joao Maria Alves de Assunção

Código Identificador:7432F115

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 13

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------|------|------|------|-----------------------------|----------------|------|------|-----------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | | | | | | | | | | | Exercício: 2023 |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | | | | | | | | | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | | | | |
| | | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Provisões de PPP | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Passivos | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Garantias Concedidas | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:94404914

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 01-2023 ANEXO 14

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | | | Exercício: 2023 | | |
| Bimestre: 1/2023 | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 34.242.625,00 | | |
| Previsão Atualizada | | | 34.242.625,00 | | |
| Receitas Realizadas | | | 3.525.691,29 | | |
| Déficit Orçamentário | | | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 34.242.625,00 | | |
| Dotação Atualizada | | | 34.242.625,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | | 4.766.549,40 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 2.250.225,07 | | |
| Despesas Pagas | | | 2.160.080,00 | | |
| Superávit Orçamentário | | | 1.275.466,22 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 4.766.549,40 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 2.250.225,07 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 21.028.069,05 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 21.028.069,05 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 21.028.069,05 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | | Até o Bimestre | | |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 | | |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 | | |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 0,00 | | |
| Despesas Pagas | | | 0,00 | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | 0,00 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | 386.038,93 | 0,00 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 448.489,04 | 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 | | 429.896,30 | 0,00 | 415.391,18 | 14.505,12 |
| Poder Executivo | | 429.896,30 | 0,00 | 415.391,18 | 14.505,12 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 2.069.135,42 | 0,00 | 516.373,14 | 1.552.762,28 |
| Poder Executivo | | 2.069.135,42 | 0,00 | 516.373,14 | 1.552.762,28 |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.499.031,72 | 0,00 | 931.764,32 | 1.567.267,40 |
| 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 | 915.349,83 | | 25,00 | 25,79 |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 451.245,98 | | 70,00 | 125,88 |
| 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 E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | |
| Receita de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 540.733,94 | | 15,00 | 15,24 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 | |

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assunção
Código Identificador:3E290CF5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>