Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2023 - Pág.: 1/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo									
	5	Previsão Receitas Realizadas							
Receitas	Previsão	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	Saldo a Realizar (a-c)				
	Inicial	(a)	(b)	(c)	(a c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.832.457,00	65.832.457,00	11.479.869,48	32.107.369,66	33.725.087,34				
1 Receitas Correntes	62.117.957,00	62.117.957,00	10.556.150,80	31.183.650,98	30.934.306,02				
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.678.280,00	2.678.280,00	515.504,77	1.633.858,18	1.044.421,82				
1.1.1 Impostos	2.116.530,00	2.116.530,00	423.716,75	1.321.778,20	794.751,80				
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	154.530,00	154.530,00	70.093,99	123.047,06	31.482,94				
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.030,00	67.030,00	53.711,84	71.767,25	-4.737,25				
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.030,00	55.030,00	53.711,84	71.767,25	-16.737,25				
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	87.500,00	87.500,00	16.382,15	51.279,81	36.220,19				
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	16.382,15	51.279,81	28.720,19				
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00				
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00				
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.055.000,00	1.055.000,00	197.537,90	797.934,02	257.065,98				
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.055.000,00	1.055.000,00	197.537,90	797.934,02	257.065,98				
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.035.000,00	1.035.000,00	197.445,66	776.772,68	258.227,32				
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.035.000,00	1.035.000,00	197.445,66	776.772,68	258.227,32				
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	191.450,00	756.889,99	243.110,01				
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	35.000,00	35.000,00	5.995,66	19.882,69	15.117,31				
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	92,24	21.161,34	-1.161,34				
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	92,24	21.161,34	-1.161,34				
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	907.000,00	907.000,00	156.084,86	400.797,12	506.202,88				
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	907.000,00	907.000,00	156.084,86	400.797,12	506.202,88				
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	907.000,00	907.000,00	156.084,86	400.797,12	506.202,88				
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	900.000,00	156.084,86	400.797,12	499.202,88				
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				
1.1.2 Taxas	70.300,00	70.300,00	3.623,93	50.858,15	19.441,85				
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.500,00	48.500,00	1.003,89	41.625,11	6.874,89				
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.500,00	48.500,00	1.003,89	41.625,11	6.874,89				
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.500,00	48.500,00	1.003,89	41.625,11	6.874,89				
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço 1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	4.000,00	4.000,00 1.500,00	0,00	0,00	4.000,00				
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa de Elcença para Execução de Obras e Habitação 1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	1.500,00				
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.000,00	35.000,00	1.003,89	0,00	8.000,00				
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Servicos	35.000,00	21.800,00	2.620,04	41.625,11	-6.625,11				
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.800,00 21.800,00	21.800,00	2.620,04	9.233,04 9.233,04	12.566,96 12.566,96				
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.800,00	21.800,00	2.620,04	9.233,04	12.566,96				
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	9.233,04	1.000,00				
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00				
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	2.620,04	9.233,04	10.766,96				
1.1.3 Contribuição de Melhoria	491.450,00	491.450,00	88.164,09	261.221,83	230.228,17				
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	491.450,00	491.450,00	88.164,09	261.221,83	230.228,17				
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	489.450,00	489.450,00	88.164,09	261.221,83	228.228,17				
Cidade 1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	489.450,00	489.450,00	88.164,09	261.221,83	228.228,17				
Cidade - Principal 1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				
1.3 Receita Patrimonial	433.650,00	433.650,00	162.719,36	505.862,11	-72.212,11				
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00				
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00				
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00				
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00				
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00				



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** - Pág.: 2/7

RIO GRANDE DO NORTE					
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	424.650,00	424.650,00	162.719,36	505.862,11	-81.212,11
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	424.650,00	424.650,00	162.719,36	505.862,11	-81.212,11
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	424.650,00	424.650,00	162.719,36	505.862,11	-81.212,11
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424.650,00	424.650,00	162.719,36	505.862,11	-81.212,11
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	190.000,00	190.000,00	63.265,03	198.208,53	-8.208,53
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	20.000,00	20.000,00	4.023,41	16.224,92	3.775,08
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	9.250,97	29.659,50	20.340,50
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	3.000,00	298,20	2.026,48	973,52
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	94.000,00	94.000,00	18.022,00	54.154,76	39.845,24
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.500,00	3.500,00	2.440,84	5.358,62	-1.858,62
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,00	19,93	480,07
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	1.075,90	1.959,30	-1.409,30
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	58.000,00	58.000,00	4.951,43	14.328,71	43.671,29
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.100,00	1.100,00	1.172,31	2.630,16	-1.530,16
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00	1.500,00	1.332,00	2.338,24	-838,24
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	208,81	1.387,73	-387,73
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.500,00	1.500,00	56.678,46	177.565,23	-176.065,23
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 1.500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
1.6 Receita de Serviços	1	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
-	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500,00			0,00	500,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	58.979.027,00	58.979.027,00	9.825.879,45	28.981.230,27	29.997.796,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	41.255.145,00	41.255.145,00	6.097.148,31	18.588.107,24	22.667.037,76
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.574.139,00	22.574.139,00	3.411.546,75	10.150.035,13	12.424.103,87
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.562.139,00	22.562.139,00	3.411.437,24	10.149.490,87	12.412.648,13
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.602.139,00	20.602.139,00	3.411.437,24	10.149.490,87	10.452.648,13
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.602.139,00	20.602.139,00	3.411.437,24	10.149.490,87	10.452.648,13
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.752.674,00	25.752.674,00	4.264.296,49	12.686.863,41	13.065.810,59
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-5.150.535,00	-5.150.535,00	-852.859,25	-2.537.372,54	-2.613.162,46
Dedução FUNDEB 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
Extraordinárias	1.900.000,00			0,00	1.900.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	109,51	544,26	11.455,74
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	109,51	544,26	11.455,74
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	136,87	680,28	14.319,72
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	-3.000,00	-3.000,00	-27,36	-136,02	-2.863,98
do FUNDEB		0.400.000.00	4 000 004 47		
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.129.368,00	9.129.368,00	1.693.361,47	5.543.425,47	3.585.942,53
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	349,83	4.134,83	-4.134,83
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	349,83	4.134,83	-4.134,83
Principal 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		9.089.368,00	1.693.011,64		
	9.089.368,00			5.539.290,64	3.550.077,36
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.139.368,00	8.139.368,00	1.519.953,60	4.914.183,54	3.225.184,46
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	8.139.368,00	8.139.368,00	1.519.953,60	4.914.183,54	3.225.184,46
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	500.000,00	500.000,00	94.621,47	386.423,76	113.576,24
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	500.000,00	500.000,00	94.621,47	386.423,76	113.576,24

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** - Pág.: 3/7

RIO CRANDE DO NORTE					
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.000,00	450.000,00	78.436,57	238.683,34	211.316,66
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00	450.000,00	78.436,57	238.683,34	211.316,66
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Principal 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.695.454,00	5.695.454,00	629.726,37	1.839.327,40	3.856.126,60
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	5.695.454,00	5.695.454,00	629.726,37	1.839.327,40	
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	5.087.500,00	5.087.500,00	557.866,53	1.623.747,88	3.856.126,60 3.463.752,12
Públicos de Saúde – Atenção Primária		5 007 500 00	FF7 000 F0	·	•
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.087.500,00	5.087.500,00	557.866,53	1.623.747,88	3.463.752,12
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.957.500,00	3.957.500,00	378.346,53	1.090.083,88	2.867.416,12
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.130.000,00 390.000,00	1.130.000,00 390.000,00	179.520,00 40.461,14	533.664,00 121.383,42	596.336,00 268.616,58
Públicos de Saúde – Atenção Especializada		·		·	
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	390.000,00	390.000,00	40.461,14 40.461,14	121.383,42	268.616,58
	340.000,00	340.000,00	· .	121.383,42	218.616,58
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00	16.739,70	50.219,10	45.780,90
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00	16.739,70	50.219,10	45.780,90
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	96.000,00	96.000,00	16.739,70	50.219,10	45.780,90
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	14.659,00	43.977,00	43.977,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	14.659,00	43.977,00	43.977,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	87.954,00	87.954,00	14.659,00	43.977,00	43.977,00
Principal 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Transferências Fundo a Fundo - Principal 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	2.178.700,00	2.178.700,00	132.283,81	321.762,52	1.856.937,48
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	190.900,00	190.900,00	36.863,41	120.759,56	70.140,44
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	190.900,00	190.900,00	36.863,41	120.759,56	70.140,44
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	293.000,00	293.000,00	68.209,20	162.527,20	130.472,80
PNAE 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	293.000,00	293.000,00	68.209,20	162.527,20	130.472,80
 – PNAE - Principal 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação 	132.000,00	132.000,00	11.124,40	26.593,00	105.407,00
Escolar – PNAE - CRECHE 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	14.000,00	14.000,00	8.265,60	19.573,40	-5.573,40
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	,	142.500,00	47.019.20	,	,
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	142.500,00	,		112.058,80	30.441,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.500,00	4.500,00	816,00	1.950,00	2.550,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	984,00	2.352,00	-2.352,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	132.800,00	132.800,00	27.211,20	38.475,76	94.324,24
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	132.800,00	132.800,00	27.211,20	38.475,76	94.324,24
do Escolar - PNATE - Principal 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	31.600,00	31.600,00	3.474,45	4.624,64	26.975,36
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	77.000.00	77.000,00	15.407,01	23.111,46	53.888,54
Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	24.200,00	24.200,00	8.329,74	10.739,66	,
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	,	,		·	13.460,34
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	1.190.000,00	1.190.000,00	151.071,25	532.197,89	657.802,11
da Educação – FUNDEB 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	900.000,00	900.000,00	128.486,49	445.772,89	454.227,11
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	900.000,00	900.000,00	128.486,49	449.750,95	450.249,05
VAAT 1.7.1.5.50.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb -	0,00	0,00	0,00	-3.978,06	3.978,06
AJUSTE DO VAAT 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	250.000,00	250.000,00	-10.927,08	0,00	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	10.927,08	239.072,92
v.v.v. 1.7.1.5.51.0.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	-10.927,08	-10.927,08	10.927,08
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	33.511,84	86.425,00	-46.425,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	33.511,84	86.425,00	-46.425,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.484,00	342.484,00	76.559,22	190.679,10	151.804,90

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2023 - Pág.: 4/7

RIO GRANDE DO NORTE					
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.484,00	342.484,00	76.559,22	190.679,10	151.804,90
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	342.484,00	342.484,00	76.559,22	190.679,10	151.804,90
FNAS - Principal 1.7.1.6.50,0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Social - IGD-SUAS 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do	90.249,00	90.249,00	30.803,83	47.403,34	42.845,66
Cadastro Único - IGDBF 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	50.735,00	50.735,00	14.838,00	37.248,00	13.487,00
Feliz 1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS		23.000,00	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.19 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	23.000,00			0,00	23.000,00
Social – FINAS 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	169.500,00 15.000,00	169.500,00 15.000,00	30.917,39	106.027,76	63.472,24 15.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento Básico 1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento Básico - Principal 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		130.000,00	2.599,44		
1.7.1.9.50 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	130.000,00		2.599,44	10.679,73	119.320,27
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00 18.000,00	2.599,44	7.798,32	10.201,68
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	18.000,00	30.000,00	0,00	7.798,32	10.201,68
14.399/2022 1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
nº 14.399/2022 - Principal 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	32.000.00	32.000,00	0,00	2.881,41	29.118,59
123/2022 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	32.000,00	32.000,00	0,00	2.881,41	29.118,59
EC 123/2022 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V,	40.000,00	40.000,00	0,00	2.881,41	
EC 123/2022 - Principal 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V,	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	37.118,59
EC 123/2022 - Dedução do Fundeb 1.7.1.9.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	,	50.000,00	0,00	,	-8.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	6.415.952,00	1.698.546,64	0,00	50.000,00
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.415.952,00	5.975.700,00	1.571.205,62	4.560.613,56	1.855.338,44
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.975.700,00 5.600.000,00	5.600.000,00	1.457.836,27	4.208.092,22	1.767.607,78
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.457.836,27	3.986.246,08 3.986.246,08	1.613.753,92
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.822.295,25	4.982.807,42	1.613.753,92 2.017.192,58
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-364.458,98	-996.561,34	-403.438,66
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	352.000,00	352.000,00	110.445,89	213.385,63	138.614,37
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	352.000,00	352.000,00	110.445,89	213.385,63	138.614,37
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	440.000.00	440.000,00	138.057,32	266.731,92	173.268,08
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-88.000,00	-88.000,00	-27.611,43	-53.346,29	-34.653,71
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200.00	7.200,00	2.923,46	8.358,11	-1.158.11
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	2.923,46	8.358,11	-1.158,11
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00	9.000,00	3.654,30	10.447,55	-1.447,55
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.800,00	-1.800,00	-730,84	-2.089,44	289,44
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	16.500,00	0,00	102,40	16.397,60
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.500,00	16.500,00	0,00	102,40	16.397,60
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	220.000,00	220.000,00	24.403,41	96.373,19	123.626,81
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	220.000,00	220.000,00	24.403,41	96.373,19	123.626,81
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	220.000,00	220.000,00	24.403,41	96.373,19	123.626,81
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.252,00	220.252,00	2.937,61	156.148,15	64.103,85
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.252,00	40.252,00	2.937,61	2.937,61	37.314,39
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	40.252,00	40.252,00	2.937,61	2.937,61	37.314,39
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	153.210,54	26.789,46
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	153.210,54	26.789,46
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.307.930,00	11.307.930,00	2.030.184,50	5.832.509,47	5.475.420,53
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.307.930,00	11.307.930,00	2.030.184,50	5.832.509,47	5.475.420,53
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.307.930,00	11.307.930,00	2.030.184,50	5.832.509,47	5.475.420,53
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	11.307.930,00	11.307.930,00	2.030.184,50	5.832.509,47	5.475.420,53
Principal					

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** - Pág.: 5/7

RIO GRANDE DO NORTE					
1.9 Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	52.047,22	62.700,42	-36.700,42
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	52.047,22	62.700,42	-36.700,42
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	46.717,37	52.463,07	-32.463,07
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	46.717,37	52.463,07	-32.463,07
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	46.717,37	52.463,07	-32.463,07
1.9.2.3 Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	5.329,85	10.237,35	-7.237,35
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	5.329,85	10.237,35	-7.237,35
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	5.329,85	10.237,35	-7.237,35
2 Receitas de Capital	3.714.500,00	3.714.500,00	923.718,68	923.718,68	2.790.781,32
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	-67.400,00
2.4 Transferências de Capital	3.714.500,00	3.714.500,00	856.318,68	856.318,68	2.858.181,32
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.117.500,00	3.117.500,00	606.318,68	606.318,68	2.511.181,32
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	976.000,00	976.000,00	249.970,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a	976.000,00	976.000,00	249.970,00	249.970,00	726.030,00
Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 2.4.1.1.5.1,5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	976.000,00	976.000,00	249.970,00	249.970,00	726.030,00
Públicos de Saúde - Gestão do SUS 2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	976.000,00	976.000,00	249.970,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.641.500,00	1.641.500,00	356.348,68	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.641.500,00	1.641.500,00	356.348,68	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.641.500,00	1.641.500,00	356.348,68	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.000,00	597.000,00	250.000,00	250.000,00	347.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
Entidades - Principal 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados		350.000,00	250.000,00		
	350.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	350.000,00		250.000,00	250.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.832.457,00	65.832.457,00	11.479.869,48	32.107.369,66	33.725.087,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.832.457,00	65.832.457,00	11.479.869,48	32.107.369,66	33.725.087,34
DÉFICIT (VI) 1				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				32.107.369,66	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
				·	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2023** - Pág.: 6/7

				Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Despesas	Inscrição de
	Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	-		Saldo	No Bimestre	Até Bimestre	Saldo	Pagas até	RP não
	Despesas	(d)	(e)	No Bimestre	Até Bimestre (f)	(g)=(e-f)	NO DIMESTIE	(h)	(i)=(e-h)	Bimestre (j)	Processado (k)
DESPESA	S (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.832.457,00	65.832.457,00	4.368.453,67	52.147.269,88	13.685.187,12	11.707.462,91	30.291.752,43	35.540.704,57	30.024.790,34	0,00
	esas Correntes	56.637.151,00	57.735.740,85	4.046.160,37	49.290.270,81	8.445.470,04	10.848.939,86	28.680.348,55	29.055.392,30	28.413.386,46	0,00
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.368.708,00	31.338.199,00	149.099,67	31.281.206,37	56.992,63	6.093.536,33	15.462.570,14	15.875.628,86	15.294.947,40	0,00
	PLICAÇÕES DIRETAS	31.368.708,00	31.338.199,00		31.281.206,37	56.992,63	6.093.536,33	15.462.570,14	15.875.628,86	15.294.947,40	0,00
319003 319004	PENSÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO	19.000,00 851.684,00	19.000,00 765.875,00	-,	19.000,00 742.300,00	0,00 23.575,00	3.504,00 113.858.53	9.090,24 243.011,86	9.909,76 522.863,14	9.090,24 201.814,87	0,00
	DETERMINÁDO			, , ,					.		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.247.281,00	25.237.281,00	-130.000,00	25.231.023,00	6.258,00	4.786.589,72	12.672.866,00	12.564.415,00	12.546.440,25	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.928.731,00	4.934.031,00	0,00	4.919.685,96	14.345,04	883.607,41	2.168.404,63	2.765.626,37	2.168.404,63	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00 22.012,00	360.000,00 22.012,00	305.976,67	369.197,41	-9.197,41 22.012,00	305.976,67	369.197,41	-9.197,41	369.197,41	0,00
319092 32 JUR	ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	247.000,00		0,00 247.000,00	0,00	0,00 47.126,11	0,00 132.379,91	22.012,00 114.620,09	0,00 132.379,91	0,00
	PLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	247.000,00	-,	247.000,00	0,00	47.126,11	132.379,91	114.620,09	132.379,91	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	47.126,11	132.379,91	114.620,09	132.379,91	0,00
	TRAS DESPESAS CORRENTES	25.265.443,00	26.150.541,85		17.762.064,44	8.388.477,41	4.708.277,42	13.085.398,50	13.065.143,35	12.986.059,15	0,00
3350 TI	RANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.123.515,00	4.134.738,72	1.047.225,81	2.809.210,42	1.325.528,30	916.718,62	2.191.825,42	1.942.913,30	2.191.825,42	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	178.515,00	229.738,72	128.620,00	186.520,00	43.218,72	22.254,00	35.953,00	193.785,72	35.953,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.945.000,00	3.905.000,00		2.622.690,42	1.282.309,58	894.464,62	2.155.872,42	1.749.127,58	2.155.872,42	0,00
	RANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3372 E	CONSÓRCIO PÚBLICO EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00
C 337239	ONSÓRCIOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00
	PESSOA JURÍDIĆA										
	PLICAÇÕES DIRETAS	20.894.728,00	21.768.603,13	2.849.834,89	14.705.654,02	7.062.949,11	3.750.358,80	10.789.973,08	10.978.630,05	10.690.633,73	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	182.532,00 32.006,00	182.532,00 32.006,00	42.483,93	112.965,13	69.566,87	34.483,93	104.765,13	77.766,87	104.514,04	0,00
339018 339030	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO	5.545.117,00	5.927.626,98	2.000,00 1.125.158,59	12.500,00 3.354.491,43	19.506,00 2.573.135,55	4.000,00 1.118.676,44	11.000,00 2.879.697,83	21.006,00 3.047.929.15	11.000,00 2.859.240,46	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
339032	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.453.908,00	1.301.016,50	301.107,61	745.841,16	555.175,34	301.210,97	652.393,07	648.623,43		0,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									628.625,07	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	25.000,00	13.692,55	13.692,55	11.307,45	13.692,55	13.692,55	11.307,45	7.140,60	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00	36.000,00	52.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.412,00	538.112,00	66.955,42	285.290,26	252.821,74	73.488,24	144.346,52	393.765,48	140.660,90	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781.007,00	12.375.419,03	1.257.856,79	9.254.551,43	3.120.867,60	2.019.299,40	6.381.269,15	5.994.149,88	6.348.733,83	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	226.941,00	286.941,00	13.300,00	185.880,22	101.060,78	38.680,00	126.740,22	160.200,78	122.560,22	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	750.000,00	750.000,00	0,00	503.445,55	246.554,45	105.011,27	282.050,46	467.949,54	282.050,46	0,00
339048	CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	95.000,00	106.000,00	27.280,00	78.718,00	27.282,00	29.816,00	71.918,00	34.082,00	64.008,00	0.00
	PESSOAS FÍSICAS	39.805,00	88.735,28								
339092 339093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	19.214,34	0,00 0,00	66.063,95 4.214,34	22.671,33 15.000,00	0,00	65.885,81 4.214,34	22.849,47 15.000,00	65.885,81 4.214,34	0,00
	esas de Capital	8.995.306,00	7.896.716,15	322.293,30	2.856.999,07	5.039.717,08	858.523,05	1.611.403,88	6.285.312,27	1.611.403,88	0,00
44 INVE	ESTIMENTO	7.985.306,00	6.736.716,15	322.293,30	1.746.999,07	4.989.717,08	657.479,26	1.038.547,67	5.698.168,48	1.038.547,67	0,00
4490 A	PLICAÇÕES DIRETAS	7.985.306,00	6.736.716,15	322.293,30	1.746.999,07	4.989.717,08	657.479,26	1.038.547,67	5.698.168,48	1.038.547,67	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	423.000,00	323.013,75	0,00	32.013,75	291.000,00	0,00	32.013,75	291.000,00	32.013,75	0,00
449051	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	5.671.000,00	4.214.919,22	0,00	1.194.245,62	3.020.673,60	247.117,46	525.225,72	3.689.693.50	525.225,72	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.891.306,00	2.198.783,18	322.293,30	520.739,70	1.678.043,48	410.361,80	481.308,20	1.717.474,98	481.308,20	0,00
45 INVE	PERMANENTE ERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
	PLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00		30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00		
	ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	930.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	201.043,79	542.856,21	537.143,79	30.000,00 542.856,21	0,00
	PLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	201.043,79	542.856,21	537.143,79	542.856,21	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	930.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00	201.043,79	542.856,21	537.143,79	542.856,21	0,00
9 Ross	RESGATADO rva de Contigência	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	SERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	S (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			2,00	2,00	,00	2,00	.,,,,		3,00	0,00
			*****	,	F0	40.000	44 ===	00.001	05.510.53	00.001	
	TAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.832.457,00	65.832.457,00		52.147.269,88	13.685.187,12	11.707.462,91	30.291.752,43	35.540.704,57	30.024.790,34	0,00
AMORTIZA	AÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortiz	ação da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívid	la Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívid	la Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortiz	ação da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívio	da Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE UPANEMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2023 - Pág.: 7/7

Bimestre: MAIO-JUNHO/2023

Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.832.457,00	65.832.457,00	4.368.453,67	52.147.269,88	13.685.187,12	11.707.462,91	30.291.752,43	35.540.704,57	30.024.790,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.815.617,23		2.082.579,32	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.832.457,00	65.832.457,00	4.368.453,67	52.147.269,88	13.685.187,12	11.707.462,91	32.107.369,66	35.540.704,57	32.107.369,66	0,00
RESERVA DO RPPS										

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

Renan Mendonça Fernandes 083.881.514-60 PREFEITO MUNICIPAL Morgan Rodrigues da Costa 853.067.114-72

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Antônia Katia Medeiros da Silva

190.224.528-83)E ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLAN George Miguel Guedes Duarte

008.213.244-54 Contador