

**FABIANO LOPES PEREIRA**

Prefeito - Ordenador De Despesa

**FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA**

Controlador Geral Mat.0000000012

**RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS**

Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

**Publicado por:**  
Frank William Junior da Silva Costa  
**Código Identificador:**2020404B

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ANEXO XXXIX-DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICOS-PRIVADAS-5º BIMESTRE-BARCELONA/RN**

| RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) |   | SETEMBRO-OUTUBRO/2022       |                    |
|---|---|-----------------------------|--------------------|
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privada                         |   | RS\$ 1,00                   |                    |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                    | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                    |
|   |   | No bimestre                 | Até o bimestre (b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>  |   |                             |                    |
| Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |                    |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>  |   |                             |                    |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE              |   |                             |                    |
| Provisões de PPP  |   |                             |                    |
| Outros Passivos   |   |                             |                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                     |   |                             |                    |
| Obrigações Contratuais  |   |                             |                    |
| Riscos Não Provisionados  |   |                             |                    |
| Garantias Concedidas  |   |                             |                    |
| Outros Passivos Contingentes  |   |                             |                    |

| DESPESAS DE PPP                                     | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC +1 | EC +2 | EC +3 | EC +4 | EC +5 | EC +6 | EC +7 | EC +8 | EC +9 |
|---|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Do Ente Federado (IV)</b>                        |                    |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Das Estatais Não-Dependentes                        |                    |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |                    |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>           | 20.161.602,01      | 24.507.483,36           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b> |                    |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nota:   |                    |                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**FABIANO LOPES PEREIRA**

Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

**FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA**

Controlador Geral Mat.0000000012

**RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS**

Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

**Publicado por:**  
Frank William Junior da Silva Costa  
**Código Identificador:**7F91EEA2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO-BENTO FERNANDES-RN**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |  |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|---------------------|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            | Exercício: 2022 -                           |                     |  |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            |   |                     |  |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            |   |                     |  |
| Função/SubFunção  | Dotação Inicial      | Atualizada (a)       | Despesa Empenhada   |                      | Despesa Liquidada   |                      | %(e/total e)  | %(e/a)       | A Liquidar (c-e)    | Despesas Paga (Pelo Bruto) |   | A Pagar (e-g)       |  |
|   |                      |                      | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c)     | No Bimestre (d)     | Até Bimestre (e)     |               |              |                     | No Bimestre (f)            | Até Bimestre (g)                            |                     |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>20.624.687,00</b> | <b>24.665.720,64</b> | <b>1.279.313,31</b> | <b>23.456.729,73</b> | <b>4.127.642,32</b> | <b>20.255.546,16</b> | <b>100,00</b> | <b>82,12</b> | <b>3.201.183,57</b> | <b>3.411.011,25</b>        | <b>19.128.529,98</b>                        | <b>1.127.016,18</b> |  |
| 01 LEGISLATIVA  | 1.378.500,00         | 1.378.500,00         | -3.145,41           | 1.169.623,51         | 169.155,16          | 907.197,06           | 4,48          | 65,81        | 262.426,45          | 169.155,16                 | 907.197,06                                  | 0,00                |  |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA  | 1.378.500,00         | 1.378.500,00         | -3.145,41           | 1.169.623,51         | 169.155,16          | 907.197,06           | 4,48          | 65,81        | 262.426,45          | 169.155,16                 | 907.197,06                                  | 0,00                |  |
| 02 JUDICIÁRIA   | 81.500,00            | 110,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 061 AÇÃO JUDICIÁRIA   | 81.500,00            | 110,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 04 ADMINISTRAÇÃO  | 3.259.983,00         | 3.576.904,50         | -174.922,29         | 3.536.017,58         | 596.810,27          | 2.991.053,45         | 14,77         | 242,65       | 544.964,13          | 578.665,06                 | 2.877.954,90                                | 113.098,55          |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.754.600,00         | 3.334.266,50         | -168.121,28         | 3.303.108,38         | 574.851,28          | 2.791.984,25         | 13,78         | 83,74        | 511.124,13          | 549.636,07                 | 2.679.545,70                                | 112.438,55          |  |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 1.230.276,00         | 190.971,00           | -6.801,01           | 183.909,20           | 14.638,99           | 162.469,20           | 0,80          | 85,08        | 21.440,00           | 21.440,00                  | 162.469,20                                  | 0,00                |  |
| 124 CONTROLE INTERNO  | 5.000,00             | 170,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 125 NORMALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO   | 100.000,00           | 49.570,00            | 0,00                | 49.000,00            | 7.320,00            | 36.600,00            | 0,18          | 73,83        | 12.400,00           | 7.588,99                   | 35.940,00                                   | 660,00              |  |
| 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  | 55.000,00            | 260,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 695 TURISMO   | 115.107,00           | 1.667,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 675.616,00           | 1.188.86,00          | 20.304,68           | 779.289,32           | 117.355,40          | 626.457,10           | 3,09          | 154,32       | 152.832,22          | 128.655,42                 | 602.171,45                                  | 24.285,65           |  |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  | 10.000,00            | 350,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 53.000,00            | 130.772,00           | -7.678,59           | 122.813,60           | 19.362,40           | 100.834,09           | 0,50          | 77,11        | 21.979,51           | 19.947,22                  | 99.137,89                                   | 1.696,20            |  |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 582.616,00           | 680.734,00           | 27.983,27           | 656.475,72           | 97.993,00           | 525.623,01           | 2,59          | 77,21        | 130.852,71          | 108.708,20                 | 503.033,56                                  | 22.589,45           |  |
| 481 HABITAÇÃO RURAL   | 30.000,00            | 30,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 10 SAÚDE  | 4.471.849,00         | 6.157.025,64         | 198.232,72          | 6.057.026,19         | 997.724,30          | 4.716.725,21         | 23,29         | 507,94       | 1.340.300,98        | 904.356,78                 | 4.451.172,99                                | 265.552,22          |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 1.266.849,00         | 1.741.560,70         | -28.795,50          | 1.741.953,19         | 283.931,03          | 1.457.624,98         | 7,20          | 83,70        | 284.328,21          | 277.537,84                 | 1.374.283,69                                | 83.341,29           |  |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA  | 1.870.000,00         | 2.883.699,77         | 17.792,30           | 2.806.469,83         | 439.416,19          | 1.896.059,23         | 9,36          | 65,75        | 910.410,60          | 458.476,60                 | 1.834.165,62                                | 61.893,61           |  |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL   | 680.000,00           | 1.189.210,33         | 184.744,73          | 1.174.896,27         | 206.599,89          | 1.044.537,97         | 5,16          | 87,83        | 130.358,30          | 121.368,92                 | 949.311,90                                  | 95.226,07           |  |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO   | 200.000,00           | 114.787,84           | 22.300,96           | 108.263,67           | 25.580,94           | 107.514,47           | 0,53          | 93,66        | 749,20              | 3.279,98                   | 85.213,51                                   | 22.300,96           |  |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 115.000,00           | 62.570,00            | -1.489,77           | 60.679,23            | 7.475,60            | 49.629,81            | 0,25          | 79,32        | 11.049,42           | 7.679,20                   | 49.212,62                                   | 417,19              |  |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 340.000,00           | 165.197,00           | 3.680,00            | 164.764,00           | 34.720,65           | 161.358,75           | 0,80          | 97,68        | 3.405,25            | 36.014,24                  | 158.985,65                                  | 2.373,10            |  |
| 11 TRABALHO   | 10.000,00            | 280,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   | 10.000,00            | 280,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 12 EDUCAÇÃO   | 7.289.989,00         | 7.832.834,30         | 855.778,11          | 7.828.211,51         | 1.592.307,93        | 7.278.327,47         | 35,93         | 262,97       | 549.884,04          | 1.056.957,68               | 6.700.418,33                                | 577.909,14          |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 425.000,00           | 924.175,39           | 115.612,84          | 923.609,63           | 226.845,49          | 786.583,12           | 3,88          | 85,11        | 137.026,51          | 148.193,11                 | 699.142,90                                  | 87.440,22           |  |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL  | 5.981.989,00         | 6.331.943,91         | 610.449,40          | 6.335.886,01         | 1.249.029,97        | 6.017.733,30         | 29,71         | 95,04        | 318.152,71          | 828.953,02                 | 5.568.040,25                                | 449.693,05          |  |
| 362 ENSINO MÉDIO  | 24.000,00            | 330,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                     |  |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            | Exercício: 2022 -                           |                     |  |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022   |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            |   |                     |  |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                     |                            |   |                     |  |
| Função/SubFunção  | Dotação Inicial      | Atualizada (a)       | Despesa Empenhada   |                      | Despesa Liquidada   |                      | %(e/total e)  | %(e/a)       | A Liquidar (c-e)    | Despesas Paga (Pelo Bruto) |   | A Pagar (e-g)       |  |
|   |                      |                      | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c)     | No Bimestre (d)     | Até Bimestre (e)     |               |              |                     | No Bimestre (f)            | Até Bimestre (g)                            |                     |  |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL   | 584.000,00           | 572.315,00           | 129.715,87          | 568.715,87           | 116.432,47          | 474.011,05           | 2,34          | 82,82        | 94.704,82           | 79.811,55                  | 433.235,18                                  | 40.775,87           |  |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 100.000,00           | 2.600,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  | 175.000,00           | 1.470,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 13 CULTURA  | 144.630,00           | 2.690,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 119.630,00           | 690,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  | 22.000,00            | 1.320,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL  | 3.000,00             | 680,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA   | 30.000,00            | 149.750,00           | 11.327,03           | 147.987,03           | 31.985,37           | 132.827,87           | 0,66          | 88,70        | 15.159,16           | 25.913,42                  | 119.184,00                                  | 13.643,87           |  |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 30.000,00            | 149.750,00           | 11.327,03           | 147.987,03           | 31.985,37           | 132.827,87           | 0,66          | 88,70        | 15.159,16           | 25.913,42                  | 119.184,00                                  | 13.643,87           |  |
| 15 URBANISMO  | 2.344.977,00         | 3.079.004,00         | 272.424,97          | 3.029.016,49         | 455.847,28          | 2.782.693,87         | 13,74         | 188,15       | 246.322,62          | 404.500,17                 | 2.706.221,06                                | 76.472,81           |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 900.000,00           | 2.642.248,30         | 278.644,96          | 2.599.571,56         | 455.847,28          | 2.353.248,94         | 11,62         | 89,06        | 246.322,62          | 404.500,17                 | 2.276.776,13                                | 76.472,81           |  |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 825.000,00           | 433.383,70           | -6.219,99           | 429.444,93           | 0,00                | 429.444,93           | 2,12          | 99,09        | 0,00                | 0,00                       | 429.444,93                                  | 0,00                |  |
| 452 SERVIÇOS URBANOS  | 475.000,00           | 2.520,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 605 ABASTECIMENTO   | 144.977,00           | 852,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 16 HABITAÇÃO  | 10.000,00            | 190,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 482 HABITAÇÃO URBANA  | 10.000,00            | 190,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 17 SANEAMENTO   | 30.000,00            | 750,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  | 30.000,00            | 750,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL   | 359.188,00           | 714.641,20           | 76.713,50           | 704.584,10           | 143.667,62          | 616.794,41           | 3,05          | 86,50        | 87.789,69           | 107.942,20                 | 572.325,08                                  | 44.469,33           |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 130.000,00           | 713.033,20           | 76.713,50           | 704.584,10           | 143.667,62          | 616.794,41           | 3,05          | 86,50        | 87.789,69           | 107.942,20                 | 572.325,08                                  | 44.469,33           |  |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 60.000,00            | 520,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL  | 55.000,00            | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 605 ABASTECIMENTO   | 114.188,00           | 588,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 20 AGRICULTURA  | 200.000,00           | 834.040,00           | 0,00                | 82.374,00            | 0,00                | 82.374,00            | 0,41          | 99,94        | 0,00                | 0,00                       | 82.374,00                                   | 0,00                |  |
| 605 ABASTECIMENTO   | 140.000,00           | 1.050,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 606 EXTENSÃO RURAL  | 10.000,00            | 82.420,00            | 0,00                | 82.374,00            | 0,00                | 82.374,00            | 0,41          | 99,94        | 0,00                | 0,00                       | 82.374,00                                   | 0,00                |  |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA   | 50.000,00            | 750.570,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                |  |
| 25 ENERGIA  | 60.000,00            | 123.440,00           | 22.600,00           | 122.600,00           | 22.788,99           | 121.095,72           | 0,60          | 98,10        | 1.504,28            | 34.865,36                  | 109.511,11                                  | 11.584,61           |  |

| 752 ENERGIA ELÉTRICA  | 60.000,00     | 123.440,00    | 22.600,00         | 122.600,00    | 22.788,99         | 121.095,72    | 0,60        | 98,10    | 1.504,28     | 34.865,36                                   | 109.511,11    | 11.584,61    |
|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|----------|--------------|---|---------------|--------------|
| 27 DESPORTO E LAZER   | 90.000,00     | 220,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES   |               |               |                   |               |                   |               |             |          |              | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |               |              |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção |               |               |                   |               |                   |               |             |          |              | Exercício: 2022 -                           |               |              |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022   |               |               |                   |               |                   |               |             |          |              |   |               |              |
| LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2  |               |               |                   |               |                   |               |             |          |              |   |               |              |
| Função/SubFunção  | Dotação       | Atualizada    | Despesa Empenhada |               | Despesa Liquidada |               | %           | %        | A Liquidar   | Despesas Paga (Pelo Bruto)                  |               | A Pagar      |
|   |               |               | No Bimestre       | Até Bimestre  | No Bimestre       | Até Bimestre  |             |          |              | No Bimestre                                 | Até Bimestre  |              |
|   | Inicial       | (a)           | (b)               | (c)           | (d)               | (e)           | (e/total e) | (e/a)    | (c-e)        | (f)   | (g)           | (e-g)        |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  | 90.000,00     | 220,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 188.455,00    | 3.455,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 188.455,00    | 3.455,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         |
| Total Geral   | 20.624.687,00 | 24.665.720,64 | 1.279.313,31      | 23.456.729,73 | 4.127.642,32      | 20.255.546,16 | 100,00      | 1.795,09 | 3.201.183,57 | 3.411.011,25                                | 19.128.529,98 | 1.127.016,18 |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**C3B8841A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - BENTO FERNANDES-RN**

|  |                                |   |   |  |   |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>                     |                                |   |   |  |   |
| <b>Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022</b>   |                                |   |   |  |   |
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)  |                                |   |   |  |   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                       |                                |   |   |  |   |
| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                             |                                |   |   |  |   |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> |   | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |  |   |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados   | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Ativo  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Inativo  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Pensionista  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receita de Contribuições Patronais   | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Ativo  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Inativo  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Pensionista  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                           |   | 0,00  |  |   |
| Receita 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  |  |   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b> |
| Benefícios   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |
| Pensões 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   | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  |

|   |                         |  |  |                                   |  |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| CAPITALIZAÇÃO (V)   |                         |  |  |                                   |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2          | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   |                         |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>           |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   |                         |  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>           |                                   |  |
| VALOR   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>            |                         |  | <b>APORTES REALIZADOS</b>              |                                   |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                    | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos             | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                     |                         |  | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                               |                         |  |  |                                   |  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                | 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                                   |                                   |  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pensões por Morte   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                     | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>               |                         |  | <b>APORTES REALIZADOS</b>              |                                   |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                        |                         |  | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b> |                         |  |  |                                   |  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                     | 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                                   |                                   |  |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Despesas de Capital (XIV)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2                         | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)</b>                              |                         |  | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Investimentos e Aplicações  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                    |  |  |                                   |  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>                  |                         |  |  |                                   |  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |  |
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| Demais Receitas Previdenciárias   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)             | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>       | 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 |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**53D32F5F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL -BENTO FERNANDES-RN**

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil   |                            |                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES   |                            |                            |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal |                            | Exercício: 2022            |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  |                            |                            |
| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)  |                            |                            |
| <b>ACIMA DA LINHA</b>   |                            |                            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre/2022</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>18.404.069,00</b>       | <b>21.040.952,96</b>       |
| Receitas Tributárias  | 4.113.349,00               | 506.446,18                 |
| IPTU  | 735.000,00                 | 22.259,38                  |
| ISS   | 1.513.349,00               | 145.019,15                 |
| IBTI  | 635.000,00                 | 3.760,00                   |
| IRRF  | 1.220.000,00               | 329.791,97                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 10.000,00                  | 5.615,68                   |
| Receitas de Contribuições   | 20.000,00                  | 126.109,26                 |
| Receita Patrimonial Líquida   | 214.000,00                 | 257.643,27                 |
| Aplicações Financeiras (II)   | 189.000,00                 | 257.643,27                 |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 25.000,00                  | 0,00                       |
| Transferências Correntes  | 14.036.720,00              | 20.122.747,63              |
| Cota-Parte do FPM   | 7.600.000,00               | 12.007.778,78              |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.600.000,00               | 1.963.271,57               |
| Cota-Parte do IPVA  | 50.000,00                  | 64.056,60                  |
| Cota-Parte do ITR   | 2.000,00                   | 2.313,58                   |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00                       | 0,00                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 1.400,00                   | 2.571,88                   |
| Transferências do FUNDEB  | 4.090.000,00               | 6.363.222,44               |
| Outras Transferências Correntes   | 693.320,00                 | -280.467,22                |
| Demais Receitas Correntes   | 20.000,00                  | 28.006,62                  |
| Outras Receitas Financeiras(III)  | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes  | 20.000,00                  | 28.006,62                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>   | <b>18.215.069,00</b>       | <b>20.783.309,69</b>       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>  | <b>2.225.618,00</b>        | <b>698.293,82</b>          |
| Operações de Crédito (VI)   | 0,00                       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                       | 0,00                       |
| Alienação de Bens   | 18.118,00                  | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                                   | 0,00                       | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                                     | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Alienações de Bens   | 18.118,00                  | 0,00                       |
| Transferências de Capital   | 2.207.500,00               | 698.293,82                 |
| Convênios   | 1.647.500,00               | 49.170,00                  |
| Outras Transferências de Capital  | 560.000,00                 | 649.123,82                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)   | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X )</b>                  | <b>2.225.618,00</b>        | <b>698.293,82</b>          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>   | <b>20.440.687,00</b>       | <b>21.481.603,51</b>       |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 20.928.640,00      | 20.710.903,37       | 18.522.218,08       | 17.418.368,24      | 585.999,70                           | 243.857,97                     | 243.857,97   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 13.521.863,77      | 13.459.463,61       | 12.127.315,43       | 11.421.137,34      | 441.596,80                           | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 5.984,28           | 5.508,54            | 5.508,54            | 5.508,54           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes  | 7.400.791,95       | 7.245.931,22        | 6.389.394,11        | 5.991.722,36       | 144.402,90                           | 243.857,97                     | 243.857,97   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                                 | 20.922.655,72      | 20.705.394,83       | 18.516.709,54       | 17.412.859,70      | 585.999,70                           | 243.857,97                     | 243.857,97   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 3.733.625,64       | 2.745.826,36        | 1.733.328,08        | 1.710.161,74       | 6.950,00                             | 20.274,30                      | 20.274,30    |
| Investimentos  | 3.069.254,64       | 2.104.528,68        | 1.176.175,83        | 1.170.115,83       | 6.950,00                             | 20.274,30                      | 20.274,30    |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos (XVII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)   | 664.371,00         | 641.297,68          | 557.152,25          | 540.045,91         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 3.069.254,64       | 2.104.528,68        | 1.176.175,83        | 1.170.115,83       | 6.950,00                             | 20.274,30                      | 20.274,30    |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)  | 3.455,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                               | 23.995.365,36      | 22.809.923,51       | 19.692.885,37       | 18.582.975,53      | 592.949,70                           | 264.132,27                     | 264.132,27   |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 2.041.546,01 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                    | VALOR CORRENTE        |
|--|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 749.616,12            |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                      | 257.643,27            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                   | 5.508,54              |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))     | 2.293.680,74          |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                              | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00                  |

| ABAIXO DA LINHA  |                    |                         |
|--|--------------------|-------------------------|
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL  | SALDO              |                         |
|  | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 9.723.611,51       | 9.166.459,26            |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 776.241,46         | 2.942.033,62            |
| Disponibilidade de Caixa   | 776.241,46         | 2.942.033,62            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 2.261.610,38       | 3.821.069,61            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 1.485.368,92       | 879.035,99              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00               | 0,00                    |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)  | 8.947.370,05       | 6.224.425,64            |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)  |                    | 2.722.944,41            |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>   |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                    | 606.332,93              |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                    | 0,00                    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)  |                    | 0,00                    |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                    | 0,00                    |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)   |                    | 0,00                    |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)   |                    | 0,00                    |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)   |                    | 0,00                    |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                    | 2.116.611,48            |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)   |                    | 1.864.476,75            |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>   |
| 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                    |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

## EVERTON RODRIGUES DA SILVA

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

Publicado por:  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador:8935COAE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE- BENTO FERNANDES-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino   |                                       |                                       |  |                                     |  | Exercício: 2022                                      |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)   |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO (a)                          | ATUALIZADA                            | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                     |  |  |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 4.103.349,00                          |                                       | 500.830,50                             |                                     |  |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 735.000,00                            |                                       | 22.259,38                              |                                     |  |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 635.000,00                            |                                       | 3.760,00                               |                                     |  |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 1.513.349,00                          |                                       | 145.019,15                             |                                     |  |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.220.000,00                          |                                       | 329.791,97                             |                                     |  |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 9.253.400,00                          |                                       | 14.042.308,77                          |                                     |  |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 7.600.000,00                          |                                       | 12.007.778,78                          |                                     |  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 7.000.000,00                          |                                       | 11.330.125,94                          |                                     |  |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 600.000,00                            |                                       | 677.652,84                             |                                     |  |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 1.600.000,00                          |                                       | 1.963.271,57                           |                                     |  |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 1.400,00                              |                                       | 2.571,88                               |                                     |  |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 2.000,00                              |                                       | 2.313,58                               |                                     |  |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 50.000,00                             |                                       | 64.056,60                              |                                     |  |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                                  |                                       | 0,00                                   |                                     |  |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                                  |                                       | 2.316,36                               |                                     |  |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)   | 13.356.749,00                         |                                       | 14.543.139,27                          |                                     |  |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))  | 1.730.680,00                          |                                       | 2.672.931,19                           |                                     |  |  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.608.507,25                          |                                       | 962.853,64                             |                                     |  |  |
| <b>FUNDEB</b>  |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO (a)                          | ATUALIZADA                            | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                     |  |  |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 4.090.000,00                          |                                       | 6.407.209,52                           |                                     |  |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 4.090.000,00                          |                                       | 4.953.300,15                           |                                     |  |  |
| 6.1.1- Principal   | 4.090.000,00                          |                                       | 4.909.313,07                           |                                     |  |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                  |                                       | 43.987,08                              |                                     |  |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                                  |                                       | 204.307,63                             |                                     |  |  |
| 6.2.1- Principal   | 0,00                                  |                                       | 204.307,63                             |                                     |  |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                  |                                       | 0,00                                   |                                     |  |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                                  |                                       | 1.249.601,74                           |                                     |  |  |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                                  |                                       | 1.249.601,74                           |                                     |  |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                                  |                                       | 0,00                                   |                                     |  |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1   | 2.359.320,00                          |                                       | 2.236.381,88                           |                                     |  |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                                       |                                       | 17.140,75                              |                                     |  |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                                       |                                       | 17.140,75                              |                                     |  |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                                       |                                       | 0,00                                   |                                     |  |  |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)  |                                       |                                       | 6.424.350,27                           |                                     |  |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)  | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)    | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)                  | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 6.120.631,07                          | 6.129.456,30                          | 5.789.088,53                           | 5.344.871,18                        | 0,00   | 0,00   |
| 10.1- Educação Infantil  | 569.210,00                            | 568.715,87                            | 474.011,05                             | 433.235,18                          | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.2- Pré-escola   | 569.210,00                            | 568.715,87                            | 474.011,05                             | 433.235,18                          | 0,00   | 0,00   |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 5.551.421,07                          | 5.560.740,43                          | 5.315.077,48                           | 4.911.636,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 1.150,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Educação Infantil  | 150,00                                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 11.1.2- Pré-escola   | 150,00                                | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)  | 6.121.781,07                          | 6.129.456,30                          | 5.789.088,53                           | 5.344.871,18                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                                       |                                       |  |                                     |  |  |
| 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) |  |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 5.984.607,43                          | 5.789.088,53                          | 5.344.871,18                           | 0,00                                | 0,00   |  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 4.885.134,43                          | 4.704.806,19                          | 4.376.402,17                           | 0,00                                | 0,00   |  |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 263.778,00                            | 263.753,17                            | 179.622,64                             | 0,00                                | 0,00   |  |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 980.543,87                            | 820.529,17                            | 788.846,37                             | 0,00                                | 0,00   |  |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 486.615,87                            | 399.045,75                            | 367.362,95                             | 0,00                                | 0,00   |  |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 144.848,87                            | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                | 0,00   |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>   |                                       | VALOR EXIGIDO (i)                     | VALOR APLICADO(J)                      | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l)                                       |  |

|   |                    |                          |                                  |                   |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           | 4.485.046,66       | 5.789.088,53             | 5.789.088,53                     | 90,35             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 624.800,87         | 399.045,75               | 399.045,75                       | 31,93             |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital      | 187.440,26         | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b> 3 | VALOR PERMITIDO(m) | VALOR MÁXIMO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APOSAJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                 | 640.720,95         | 618.120,99               | 618.120,99                       | 9,64              |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB   |                        |                                       |                                       |                                       |  |                                     |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)      | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)    |                                     |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.225,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 24.1- Creche   | 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 24.2- Pré-escola   | 2.125,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.167.912,23           | 1.162.914,53                          | 983.966,79                            | 864.726,75                            | 0,00                                   |                                     |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 1.170.137,23           | 1.162.914,53                          | 983.966,79                            | 864.726,75                            | 0,00                                   |                                     |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |                        |                                       |                                       |                                       |  | VALOR                               |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |                        |                                       |                                       |                                       |  | 5.688.772,98                        |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                        |                                       |                                       |                                       |  | 2.236.381,88                        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |                        |                                       |                                       |                                       |  | 0,00                                |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7   |                        |                                       |                                       |                                       |  | 0,00                                |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |                        |                                       |                                       |                                       |  | 0,00                                |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))  |                        |                                       |                                       |                                       |  | 3.452.391,10                        |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</b>  |                        |                                       |                                       | VALOR EXIGIDO (x)                     | VALOR APLICADO (w)                     | % APLICADO (y)                      |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |                        |                                       |                                       | 3.635.784,82                          | 3.452.391,10                           | 23,73                               |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8</b>  |                        | SALDO INICIAL (z)                     | RP LIQUIDADOS (aa)                    | RP PAGOS (ab)                         | RP CANCELADOS (ac)                     | SALDO FINAL (ad)                    |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                        | 352.989,65                            | 352.989,65                            | 181.854,93                            | 0,00                                   | 171.134,72                          |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  |                        | 176.081,53                            | 176.081,53                            | 4.946,92                              | 0,00                                   | 171.134,61                          |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  |                        | 176.908,12                            | 176.908,12                            | 176.908,01                            | 0,00                                   | 0,11                                |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   |                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                        |                                       |                                       |                                       |  |                                     |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                        |                                       |                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)               | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                     |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  |                        |                                       |                                       | 369.000,00                            | 342.601,66                             |                                     |
| 35.1- Salário-Educação   |                        |                                       |                                       | 150.000,00                            | 109.602,70                             |                                     |
| 35.2- PDDE   |                        |                                       |                                       | 30.000,00                             | 0,00                                   |                                     |
| 35.3- PNAE   |                        |                                       |                                       | 70.000,00                             | 112.831,20                             |                                     |
| 35.4- PNATE  |                        |                                       |                                       | 74.000,00                             | 119.612,43                             |                                     |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  |                        |                                       |                                       | 45.000,00                             | 555,33                                 |                                     |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                        |                                       |                                       | 194.000,00                            | 0,00                                   |                                     |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |                        |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  |                        |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                        |                                       |                                       | 0,00                                  | 0,00                                   |                                     |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)  |                        |                                       |                                       | 563.000,00                            | 342.601,66                             |                                     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB</b>                                    |                        |                                       |                                       |                                       |  |                                     |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b>  |                        | 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) |
| <b>6</b>   |                        |                                       |                                       |                                       |  |                                     |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL  |                        | 730,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 41.1- Creche   |                        | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 41.2- Pré-escola   |                        | 630,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   |                        | 538.386,00                            | 535.840,68                            | 505.272,15                            | 490.820,40                             | 0,00                                |
| 43- ENSINO MÉDIO   |                        | 330,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 44- ENSINO SUPERIOR  |                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                        | 1.470,00                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)   |                        | 540.916,00                            | 535.840,68                            | 505.272,15                            | 490.820,40                             | 0,00                                |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB</b>                                    |                        |                                       |                                       |                                       |  |                                     |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   |                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)       | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)   |                        | 7.832.834,30                          | 7.828.211,51                          | 7.278.327,47                          | 6.700.418,33                           | 0,00                                |
| 47.1- Despesas Correntes   |                        | 7.650.094,30                          | 7.649.510,17                          | 7.244.475,00                          | 6.666.565,86                           | 0,00                                |
| 47.1.1- Pessoal Ativo  |                        | 6.115.300,37                          | 6.120.532,43                          | 5.917.638,79                          | 5.453.903,65                           | 0,00                                |
| 47.1.2- Pessoal Inativo  |                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  |                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes  |                        | 1.534.793,93                          | 1.528.977,74                          | 1.326.836,21                          | 1.212.662,21                           | 0,00                                |
| 47.2- Despesas de Capital  |                        | 182.740,00                            | 178.701,34                            | 33.852,47                             | 33.852,47                              | 0,00                                |

|  |            |            |           |              |                       |
|--|------------|------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00                  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital   | 182.740,00 | 178.701,34 | 33.852,47 | 33.852,47    | 0,00                  |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |            |            |           | FUNDEB (ae)  | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |            |            |           | 17.140,75    | 516,87                |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)   |            |            |           | 6.427.917,91 | 40,53                 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)  |            |            |           | 5.112.082,02 | 0,00                  |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |            |            |           | 1.332.976,64 | 557,40                |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |            |            |           | 0,00         | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  |            |            |           | (11.804,06)  | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)   |            |            |           | 1.321.172,58 | 557,40                |
| 1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.   |            |            |           |              |                       |
| 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.   |            |            |           |              |                       |
| 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." |            |            |           |              |                       |
| 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.   |            |            |           |              |                       |
| 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  |            |            |           |              |                       |
| 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.   |            |            |           |              |                       |
| 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.   |            |            |           |              |                       |
| 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.   |            |            |           |              |                       |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador: 74FBDB62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE- BENTO FERNANDES-RN**

| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |                      | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |                                       |               |
|--|----------------------|---|---------------------------------------|---------------|
|  |                      | Exercício: 2022                             |                                       |               |
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022  |                      |   |                                       |               |
| 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)  | 4.103.349,00         | 4.103.349,00                                | 500.830,50                            | 12,20         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                              | 735.000,00           | 735.000,00                                  | 22.259,38                             | 3,02          |
| IPTU   | 735.000,00           | 735.000,00                                  | 22.259,38                             | 3,02          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 635.000,00           | 635.000,00                                  | 3.760,00                              | 0,59          |
| ITBI   | 635.000,00           | 635.000,00                                  | 3.760,00                              | 0,59          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.513.349,00         | 1.513.349,00                                | 145.019,15                            | 9,58          |
| ISS  | 1.513.349,00         | 1.513.349,00                                | 145.019,15                            | 9,58          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF  | 1.220.000,00         | 1.220.000,00                                | 329.791,97                            | 27,03         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 8.653.400,00         | 8.653.400,00                                | 13.362.339,57                         | 154,41        |
| Cota-Parte FPM   | 7.000.000,00         | 7.000.000,00                                | 11.330.125,94                         | 161,85        |
| Cota-Parte ITR   | 2.000,00             | 2.000,00                                    | 2.313,58                              | 115,67        |
| Cota-Parte IPVA  | 50.000,00            | 50.000,00                                   | 64.056,60                             | 128,11        |
| Cota-Parte ICMS  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00                                | 1.963.271,57                          | 122,70        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.400,00             | 1.400,00                                    | 2.571,88                              | 183,70        |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>   | <b>12.756.749,00</b> | <b>12.756.749,00</b>                        | <b>13.863.170,07</b>                  | <b>108,67</b> |

| 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)   | 781.000,00                             | 576.285,00                                    | 552.194,99              | 95,81        | 240.430,61                                      | 41,72        | 221.365,02          | 38,41        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 552.500,00                             | 232.577,00                                    | 222.280,62              | 95,57        | 196.268,13                                      | 84,38        | 177.202,54          | 76,19        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 228.500,00                             | 343.708,00                                    | 329.914,37              | 95,98        | 44.162,48                                       | 12,84        | 44.162,48           | 12,84        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 360.000,00                             | 965.631,93                                    | 951.536,95              | 98,54        | 864.500,50                                      | 89,52        | 781.101,21          | 80,89        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 260.000,00                             | 965.541,93                                    | 951.536,95              | 98,54        | 864.500,50                                      | 89,53        | 781.101,21          | 80,89        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 100.000,00                             | 90,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 91.000,00                              | 60.414,54                                     | 60.287,70               | 99,79        | 59.538,50                                       | 98,54        | 37.237,54           | 61,63        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 61.000,00                              | 60.364,54                                     | 60.287,70               | 99,87        | 59.538,50                                       | 98,63        | 37.237,54           | 61,68        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 30.000,00                              | 50,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 46.000,00                              | 43.950,00                                     | 43.674,00               | 99,37        | 34.194,00                                       | 77,80        | 34.194,00           | 77,80        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 33.000,00                              | 43.880,00                                     | 43.674,00               | 99,53        | 34.194,00                                       | 77,92        | 34.194,00           | 77,92        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 13.000,00                              | 70,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 121.000,00                             | 2.880,00                                      | 2.700,00                | 93,75        | 2.675,70  | 92,90        | 2.675,70            | 92,90        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 111.000,00                             | 2.830,00                                      | 2.700,00                | 95,40        | 2.675,70  | 94,54        | 2.675,70            | 94,54        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 10.000,00                              | 50,00   | 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)   | 842.849,00                             | 1.690.382,70                                  | 1.691.143,39            | 100,04       | 1.415.815,18                                    | 83,75        | 1.335.473,89        | 79,00        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 817.849,00                             | 1.690.342,70                                  | 1.691.143,39            | 100,04       | 1.415.815,18                                    | 83,75        | 1.335.473,89        | 79,00        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 25.000,00                              | 40,00   | 0,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>2.241.849,00</b>                    | <b>3.339.544,17</b>                           | <b>3.301.537,03</b>     | <b>98,86</b> | <b>2.617.154,49</b>                             | <b>78,36</b> | <b>2.412.047,36</b> | <b>72,22</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>  | DESPESAS EMPENHADAS (d)                |   | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |              | DESPESAS PAGAS (f)                              |              |                     |              |   |
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | 3.301.537,03                           |   | 2.617.154,49            |              | 2.412.047,36                                    |              |                     |              |   |
| (-) 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  |              |                     |              |   |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>3.301.537,03</b>                    |   | <b>2.617.154,49</b>     |              | <b>2.412.047,36</b>                             |              |                     |              |   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |  |   |                         |              | 2.079.475,51                                    |              |                     |              |   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   |  |   |                         |              | 2.079.475,51                                    |              |                     |              |   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1   |  |   |                         |              | 537.678,98                                      |              |                     |              |   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |  |   |                         |              | 0,00  |              |                     |              |   |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |  |   |                         |              | 18,87   |              |                     |              |   |
| <b>CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>                             | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>             |   |                         |              |   |              |                     |              |   |
|   | 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  |              |                     |              |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |              |                     |              |   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |   |   |   |                                       |   |  |  |                       |                         |  |  |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Inscritos no Exercício Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (s) = (r - (o + q)) se < 0, então (s) = (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 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>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")</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>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)</b> |   |   |   |                                       |   |  |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>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)</b>                    |   |   |   |                                       |   |  |  |                       |                         |  | 0,00   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA                          | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |             |  |
|--|---|---|----------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

| 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)   | 2.100.000,00        | 2.100.000,00            | 1.148.772,73        | 54,70        |
| Proveniente da União   | 1.896.000,00        | 1.896.000,00            | 1.148.772,73        | 60,58        |
| Proveniente dos Estados  | 204.000,00          | 204.000,00              | 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)  | 73.000,00           | 73.000,00               | 74.363,12           | 101,86       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>2.173.000,00</b> | <b>2.173.000,00</b>     | <b>1.223.135,85</b> | <b>56,28</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                     |                        | Até bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até bimestre (f)    | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 1.089.000,00        | 2.307.414,77           | 2.254.274,84        | 97,69         | 1.655.628,62        | 71,75         | 1.612.800,60        | 69,89         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 814.500,00          | 1.598.700,13           | 1.590.879,72        | 99,51         | 1.480.703,59        | 92,61         | 1.440.275,57        | 90,09         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 274.500,00          | 708.714,64             | 663.395,12          | 93,60         | 174.925,03          | 24,68         | 172.525,03          | 24,34         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 310.000,00          | 89.058,40              | 88.845,20           | 99,76         | 70.841,48           | 79,54         | 63.169,70           | 70,93         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 170.000,00          | 64.568,40              | 64.463,20           | 99,83         | 55.741,48           | 86,32         | 48.069,70           | 74,44         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 140.000,00          | 24.490,00              | 24.382,00           | 99,55         | 15.100,00           | 61,65         | 15.100,00           | 61,65         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 109.000,00          | 54.373,30              | 47.975,97           | 88,23         | 47.975,97           | 88,23         | 47.975,97           | 88,23         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 79.000,00           | 54.323,30              | 47.975,97           | 88,31         | 47.975,97           | 88,31         | 47.975,97           | 88,31         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 30.000,00           | 50,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 69.000,00           | 18.620,00              | 17.005,23           | 91,32         | 15.435,81           | 82,89         | 15.018,62           | 80,65         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 16.000,00           | 18.560,00              | 17.005,23           | 91,62         | 15.435,81           | 83,16         | 15.018,62           | 80,91         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 53.000,00           | 60,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 219.000,00          | 162.317,00             | 162.064,00          | 99,84         | 158.683,05          | 97,76         | 156.309,95          | 96,29         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 129.000,00          | 162.157,00             | 162.064,00          | 99,94         | 158.683,05          | 97,85         | 156.309,95          | 96,39         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 90.000,00           | 160,00                 | 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)  | 424.000,00          | 51.178,00              | 50.809,80           | 99,28         | 41.809,80           | 81,69         | 38.809,80           | 75,83         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 384.000,00          | 51.138,00              | 50.809,80           | 99,35         | 41.809,80           | 81,75         | 38.809,80           | 75,89         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 40.000,00           | 40,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.220.000,00</b> | <b>2.682.961,47</b>    | <b>2.620.975,04</b> | <b>97,68</b>  | <b>1.990.374,73</b> | <b>74,18</b>  | <b>1.934.084,64</b> | <b>72,08</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|  |                     |                        | Até bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até bimestre (f)    | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 1.870.000,00        | 2.883.699,77           | 2.806.469,83        | 97,32         | 1.896.059,23        | 65,75         | 1.834.165,62        | 63,60         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 670.000,00          | 1.054.690,33           | 1.040.382,15        | 98,64         | 935.341,98          | 88,68         | 844.270,91          | 80,04         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 200.000,00          | 114.787,84             | 108.263,67          | 94,31         | 107.514,47          | 93,66         | 85.213,51           | 74,23         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 115.000,00          | 62.570,00              | 60.679,23           | 96,97         | 49.629,81           | 79,31         | 49.212,62           | 78,65         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 340.000,00          | 165.197,00             | 164.764,00          | 99,73         | 161.358,75          | 97,67         | 158.985,65          | 96,24         | 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)   | 1.266.849,00        | 1.741.560,70           | 1.741.953,19        | 100,02        | 1.457.624,98        | 83,69         | 1.374.283,69        | 78,91         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>4.461.849,00</b> | <b>6.022.505,64</b>    | <b>5.922.512,07</b> | <b>98,33</b>  | <b>4.607.529,22</b> | <b>76,50</b>  | <b>4.346.132,00</b> | <b>72,16</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3                                 | 2.220.000,00        | 2.682.961,47           | 2.620.975,04        | 97,68         | 1.990.374,73        | 74,18         | 1.934.084,64        | 72,08         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>2.241.849,00</b> | <b>3.339.544,17</b>    | <b>3.301.537,03</b> | <b>98,86</b>  | <b>2.617.154,49</b> | <b>78,36</b>  | <b>2.412.047,36</b> | <b>72,22</b>  | <b>0,00</b>                                     |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**02E27A2B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BENTO FERNANDES-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                       |
|--|-----------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  | Exercício: 2022       |
| Bimestre: 5/2022   |                       |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre        |
| <b>RECEITAS</b>  |                       |
| Previsão Inicial   | 20.624.687,00         |
| Previsão Atualizada  | 20.624.687,00         |
| Receitas Realizadas  | 21.736.438,94         |
| Déficit Orçamentário   | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>  |                       |
| Dotação Inicial  | 20.624.687,00         |
| Dotação Atualizada   | 24.665.720,64         |
| Despesas Empenhadas  | 23.456.729,73         |
| Despesas Liquidadas  | 20.255.546,16         |
| Despesas Pagas   | 19.128.529,98         |
| Superávit Orçamentário   | 1.480.892,78          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas  | 23.456.729,73         |
| Despesas Liquidadas  | 20.255.546,16         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida   | 26.138.206,46         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento  | 25.938.206,46         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  | 25.838.206,46         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>Até o Bimestre</b> |
| 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 - Acima da Linha | 749.616,12                                       | 2.041.546,01                         | 272,34                    |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00   | 2.293.680,74                         | 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                    | 1.485.368,92        | 13.383,23                   | 592.949,70               | 879.035,99        |
| Poder Executivo                               | 1.485.368,92        | 13.383,23                   | 592.949,70               | 879.035,99        |
| Poder Legislativo                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                | 357.193,03          | 20.251,75                   | 264.132,27               | 72.809,01         |
| Poder Executivo                               | 357.193,03          | 20.251,75                   | 264.132,27               | 72.809,01         |
| Poder Legislativo                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.842.561,95</b> | <b>33.634,98</b>            | <b>857.081,97</b>        | <b>951.845,00</b> |

| 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 | 3.452.391,10                      | 25,00                           | 23,73                     |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           | 5.789.088,53                      | 70,00                           | 90,35                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil    | 399.045,75                        | 50,00                           | 31,93                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital      | 0,00                              | 15,00                           | 0,00                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>Valor Apurado no Exercício</b> | <b>Saldo não realizado</b>      |                           |
| 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                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                      | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          |                                    | <b>Saldo a Realizar</b>                |                                  |
| Receita de Alienação de Ativos  | 0,00                                       |                                    | 0,00                                   |                                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       | 0,00                                       |                                    | 0,00                                   |                                  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b> | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.617.154,49                               | 15,00                              |  | 18,87                            |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                    |  |                                  |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             | 0,00                                       |                                    |  |                                  |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
Código Identificador:8BDD2AC5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - PARCERIAS PÚBLICOS -PRIVADAS- BENTO FERNANDES-RN**

|   |   |                             |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                       |   |                             |                |
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas                      |   | Exercício: 2022             |                |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022                                   |   |                             |                |
| RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) |   |                             |                |
| <b>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</b>                           | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                |
|   |   | 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           |

|  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>DESPESAS DE PPP</b>   | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 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 |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**CE7D8580

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE  
RREO 5º BIMESTRE 2022 -BOA SAÚDE-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                      |                         |                                       |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde |                      |                         |                                       |               |
| Exercício: 2022  |                      |                         |                                       |               |
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022  |                      |                         |                                       |               |
| 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)  | 1.170.750,00         | 1.170.750,00            | 1.311.710,99                          | 112,04        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                              | 128.250,00           | 128.250,00              | 3.560,02                              | 2,77          |
| IPTU   | 65.750,00            | 65.750,00               | 2.864,83                              | 4,35          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 62.500,00            | 62.500,00               | 695,19                                | 1,11          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 62.500,00            | 62.500,00               | 11.279,49                             | 18,04         |
| ITBI   | 62.500,00            | 62.500,00               | 11.279,49                             | 18,04         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 502.500,00           | 502.500,00              | 405.371,35                            | 80,67         |
| ISS  | 487.500,00           | 487.500,00              | 405.371,35                            | 83,15         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                                  | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 477.500,00           | 477.500,00              | 891.500,13                            | 186,70        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 11.900.000,00        | 11.900.200,00           | 17.390.220,52                         | 146,13        |
| Cota-Parte FPM   | 9.500.000,00         | 9.499.200,00            | 15.106.834,65                         | 159,03        |
| Cota-Parte ITR   | 0,00                 | 1.000,00                | 384,52                                | 38,45         |
| Cota-Parte IPVA  | 0,00                 | 0,00                    | 129.745,00                            | 0,00          |
| Cota-Parte ICMS  | 2.400.000,00         | 2.400.000,00            | 2.150.512,29                          | 89,60         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 0,00                 | 0,00                    | 2.744,06                              | 0,00          |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>    | <b>13.070.750,00</b> | <b>13.070.950,00</b>    | <b>18.701.931,51</b>                  | <b>143,08</b> |

| 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)  | 1.916.625,00        | 1.684.475,00           | 1.653.543,47        | 98,16        | 1.394.660,06        | 82,79        | 1.384.291,08        | 82,17        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.301.625,00        | 1.650.465,00           | 1.623.716,87        | 98,37        | 1.379.506,96        | 83,58        | 1.369.137,98        | 82,95        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 615.000,00          | 34.010,00              | 29.826,60           | 87,69        | 15.153,10           | 44,55        | 15.153,10           | 44,55        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 251.500,00          | 2.338.000,00           | 2.274.244,32        | 97,27        | 1.892.672,03        | 80,95        | 1.891.713,53        | 80,91        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 41.500,00           | 2.233.700,00           | 2.171.884,30        | 97,23        | 1.845.576,92        | 82,62        | 1.844.618,42        | 82,58        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 210.000,00          | 104.300,00             | 102.360,02          | 98,14        | 47.095,11           | 45,15        | 47.095,11           | 45,15        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 20.000,00           | 83.230,00              | 83.809,97           | 100,69       | 64.647,36           | 77,67        | 64.647,36           | 77,67        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 20.000,00           | 83.230,00              | 83.809,97           | 100,69       | 64.647,36           | 77,67        | 64.647,36           | 77,67        | 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)   | 117.000,00          | 34.350,00              | 23.332,71           | 67,92        | 17.241,51           | 50,19        | 17.241,51           | 50,19        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 87.000,00           | 34.300,00              | 23.332,71           | 68,02        | 17.241,51           | 50,26        | 17.241,51           | 50,26        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 30.000,00           | 50,00                  | 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)  | 50.000,00           | 800,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 48.000,00           | 750,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            | 50,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>2.355.125,00</b> | <b>4.140.855,00</b>    | <b>4.034.930,47</b> | <b>97,44</b> | <b>3.369.220,96</b> | <b>81,36</b> | <b>3.357.893,48</b> | <b>81,09</b> | <b>0,00</b>                                     |

**FABIANO LOPES PEREIRA**

Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015

**FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA**

Controlador Geral Mat.0000000012

**RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS**

Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

**Publicado por:**  
Frank William Junior da Silva Costa  
**Código Identificador:**AE5AFFBD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - BENTO FERNANDES-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                  |                         |                     |                  |                        |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário   |                  |                         |                     |                  | Exercício: 2022 -      |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  |                  |                         |                     |                  |                        |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1  |                  |                         |                     |                  |                        |
| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                  | Saldo a Realizar (a-c) |
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até Bimestre (c) |                        |
| 1 Receitas Correntes   | 18.399.069,00    | 18.399.069,00           | 3.700.397,52        | 21.038.145,12    | -2.639.076,12          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 4.108.349,00     | 4.108.349,00            | 36.187,21           | 503.638,34       | 3.604.710,66           |
| 1.1.1 Impostos   | 4.103.349,00     | 4.103.349,00            | 35.557,21           | 500.830,50       | 3.602.518,50           |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio  | 1.370.000,00     | 1.370.000,00            | 2.571,03            | 26.019,38        | 1.343.980,62           |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 735.000,00       | 735.000,00              | 2.571,03            | 22.259,38        | 712.740,62             |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 735.000,00       | 735.000,00              | 2.571,03            | 22.259,38        | 712.740,62             |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                | 635.000,00       | 635.000,00              | 0,00                | 3.760,00         | 631.240,00             |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 635.000,00       | 635.000,00              | 0,00                | 3.760,00         | 631.240,00             |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 1.220.000,00     | 1.220.000,00            | 24.646,35           | 329.791,97       | 890.208,03             |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 1.220.000,00     | 1.220.000,00            | 24.646,35           | 329.791,97       | 890.208,03             |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 1.220.000,00     | 1.220.000,00            | 24.646,35           | 329.791,97       | 890.208,03             |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 1.220.000,00     | 1.220.000,00            | 24.646,35           | 329.791,97       | 890.208,03             |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                   | 1.220.000,00     | 1.220.000,00            | 24.646,35           | 329.791,97       | 890.208,03             |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 1.513.349,00     | 1.513.349,00            | 8.339,83            | 145.019,15       | 1.368.329,85           |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços   | 1.513.349,00     | 1.513.349,00            | 8.339,83            | 145.019,15       | 1.368.329,85           |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN   | 1.513.349,00     | 1.513.349,00            | 8.339,83            | 145.019,15       | 1.368.329,85           |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 1.513.349,00     | 1.513.349,00            | 8.339,83            | 145.019,15       | 1.368.329,85           |
| 1.1.2 Taxas  | 5.000,00         | 5.000,00                | 630,00              | 2.807,84         | 2.192,16               |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 5.000,00         | 5.000,00                | 630,00              | 2.807,84         | 2.192,16               |
| 1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | 5.000,00         | 5.000,00                | 630,00              | 2.807,84         | 2.192,16               |

|   |               |               |              |               |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal   | 5.000,00      | 5.000,00      | 630,00       | 2.807,84      | 2.192,16      |
| 1.2 Contribuições   | 20.000,00     | 20.000,00     | 37.601,09    | 126.109,26    | -106.109,26   |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 20.000,00     | 20.000,00     | 37.601,09    | 126.109,26    | -106.109,26   |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 20.000,00     | 20.000,00     | 37.601,09    | 126.109,26    | -106.109,26   |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 20.000,00     | 20.000,00     | 37.601,09    | 126.109,26    | -106.109,26   |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                     | 20.000,00     | 20.000,00     | 37.601,09    | 126.109,26    | -106.109,26   |
| 1.3 Receita Patrimonial   | 214.000,00    | 214.000,00    | 58.166,04    | 257.643,27    | -43.643,27    |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação  | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos   | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação  | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     |
| 1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.2 Valores Mobiliários   | 189.000,00    | 189.000,00    | 58.166,04    | 257.643,27    | -68.643,27    |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias  | 189.000,00    | 189.000,00    | 58.166,04    | 257.643,27    | -68.643,27    |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários   | 189.000,00    | 189.000,00    | 58.166,04    | 257.643,27    | -68.643,27    |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 189.000,00    | 189.000,00    | 58.166,04    | 257.643,27    | -68.643,27    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados  | 15.000,00     | 15.000,00     | 26.153,75    | 122.305,08    | -107.305,08   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES  | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | 15.029,60    | 43.987,08     | -43.987,08    |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE   | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 555,33        | 39.444,67     |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE  | 50.000,00     | 50.000,00     | 15.599,64    | 72.887,77     | -22.887,77    |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS   | 51.000,00     | 51.000,00     | 1.160,37     | 15.734,45     | 35.265,55     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE   | 3.000,00      | 3.000,00      | 222,68       | 698,21        | 2.301,79      |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO   | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 1.475,35      | 16.524,65     |
| 1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      |
| 1.7 Transferências Correntes  | 14.036.720,00 | 14.036.720,00 | 3.568.443,18 | 20.122.747,63 | -6.086.027,63 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 8.404.600,00  | 8.404.600,00  | 2.342.413,36 | 13.573.724,62 | -5.169.124,62 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União  | 6.201.600,00  | 6.201.600,00  | 1.674.907,21 | 9.743.607,55  | -3.542.007,55 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   | 6.200.000,00  | 6.200.000,00  | 1.673.371,43 | 9.741.753,82  | -3.541.753,82 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 5.600.000,00  | 5.600.000,00  | 1.569.668,00 | 9.064.100,98  | -3.464.100,98 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 5.600.000,00  | 5.600.000,00  | 1.569.668,00 | 9.064.100,98  | -3.464.100,98 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 1.962.084,97 | 11.330.125,94 | -4.330.125,94 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                         | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -392.416,97  | -2.266.024,96 | 866.024,96    |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                       | 300.000,00    | 300.000,00    | 103.703,43   | 103.703,43    | 196.296,57    |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                     | 300.000,00    | 300.000,00    | 103.703,43   | 103.703,43    | 196.296,57    |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                  | 300.000,00    | 300.000,00    | 103.703,43   | 103.703,43    | 196.296,57    |
| 1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                          | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 573.949,41    | -273.949,41   |
| 1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                        | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 573.949,41    | -273.949,41   |
| 1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                     | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 573.949,41    | -273.949,41   |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.535,78     | 1.853,73      | -253,73       |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.535,78     | 1.853,73      | -253,73       |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.919,72     | 2.313,58      | -313,58       |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                           | -400,00       | -400,00       | -383,94      | -459,85       | 59,85         |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                    | 199.000,00    | 199.000,00    | 76.493,97    | 494.329,66    | -295.329,66   |
| 1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM   | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 1.000,00      |
| 1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo   | 198.000,00    | 198.000,00    | 76.493,97    | 348.296,02    | -150.296,02   |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                               | 58.000,00     | 58.000,00     | 0,00         | 0,00          | 58.000,00     |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                 | 58.000,00     | 58.000,00     | 0,00         | 0,00          | 58.000,00     |
| 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               | 0,00          | 0,00          | 13.640,43    | 54.535,07     | -54.535,07    |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 13.640,43    | 54.535,07     | -54.535,07    |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP   | 140.000,00    | 140.000,00    | 62.853,54    | 293.760,95    | -153.760,95   |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 140.000,00    | 140.000,00    | 62.853,54    | 293.760,95    | -153.760,95   |
| 1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 146.033,64    | -146.033,64   |
| 1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 146.033,64    | -146.033,64   |

|   |              |              |            |              |               |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 224.504,14 | 1.049.734,73 | 350.265,27    |
| 1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 224.504,14 | 1.049.734,73 | 350.265,27    |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária  | 450.000,00   | 450.000,00   | 185.187,06 | 878.007,50   | -428.007,50   |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária  | 450.000,00   | 450.000,00   | 185.187,06 | 878.007,50   | -428.007,50   |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal   | 450.000,00   | 450.000,00   | 185.187,06 | 878.007,50   | -428.007,50   |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada   | 330.000,00   | 330.000,00   | 9.680,20   | 48.840,76    | 281.159,24    |
| 1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada   | 330.000,00   | 330.000,00   | 9.680,20   | 48.840,76    | 281.159,24    |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal  | 280.000,00   | 280.000,00   | 9.680,20   | 48.401,00    | 231.599,00    |
| 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       | 439,76       | 49.560,24     |
| 1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde   | 300.000,00   | 300.000,00   | 23.260,36  | 89.922,79    | 210.077,21    |
| 1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde   | 300.000,00   | 300.000,00   | 23.260,36  | 89.922,79    | 210.077,21    |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal  | 300.000,00   | 300.000,00   | 23.260,36  | 89.922,79    | 210.077,21    |
| 1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica  | 140.000,00   | 140.000,00   | 6.376,52   | 32.963,68    | 107.036,32    |
| 1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica  | 140.000,00   | 140.000,00   | 6.376,52   | 32.963,68    | 107.036,32    |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal   | 140.000,00   | 140.000,00   | 6.376,52   | 32.963,68    | 107.036,32    |
| 1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas  | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00       | 0,00         | 180.000,00    |
| 1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal   | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00       | 0,00         | 180.000,00    |
| 1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE   | 329.000,00   | 329.000,00   | 73.207,47  | 342.046,33   | -13.046,33    |
| 1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação   | 150.000,00   | 150.000,00   | 21.553,33  | 109.602,70   | 40.397,30     |
| 1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal   | 150.000,00   | 150.000,00   | 21.553,33  | 109.602,70   | 40.397,30     |
| 1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE   | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal   | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 30.000,00     |
| 1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE   | 70.000,00    | 70.000,00    | 25.073,60  | 112.831,20   | -42.831,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal   | 70.000,00    | 70.000,00    | 25.073,60  | 112.831,20   | -42.831,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE   | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.595,20   | 16.178,40    | -6.178,40     |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA   | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.031,60   | 13.642,20    | -3.642,20     |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL  | 40.000,00    | 40.000,00    | 15.067,60  | 67.804,20    | -27.804,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA  | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.379,20   | 15.206,40    | -5.206,40     |
| 1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE   | 74.000,00    | 74.000,00    | 26.580,54  | 119.612,43   | -45.612,43    |
| 1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal   | 74.000,00    | 74.000,00    | 26.580,54  | 119.612,43   | -45.612,43    |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL   | 14.000,00    | 14.000,00    | 3.577,54   | 16.098,93    | -2.098,93     |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL  | 50.000,00    | 50.000,00    | 18.829,20  | 84.731,40    | -34.731,40    |
| 1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO  | 10.000,00    | 10.000,00    | 4.173,80   | 18.782,10    | -8.782,10     |
| 1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 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 da Educação – FUNDEB | 0,00         | 0,00         | 264.173,85 | 1.453.909,37 | -1.453.909,37 |
| 1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 0,00         | 0,00         | 284.457,92 | 1.249.601,74 | -1.249.601,74 |
| 1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT   | 0,00         | 0,00         | 284.457,92 | 1.249.601,74 | -1.249.601,74 |
| 1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 0,00         | 0,00         | -20.284,07 | 204.307,63   | -204.307,63   |
| 1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF   | 0,00         | 0,00         | -20.284,07 | 204.307,63   | -204.307,63   |
| 1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 180.000,00   | 180.000,00   | 26.630,80  | 178.409,07   | 1.590,93      |
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 180.000,00   | 180.000,00   | 26.630,80  | 178.409,07   | 1.590,93      |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal  | 180.000,00   | 180.000,00   | 26.630,80  | 178.409,07   | 1.590,93      |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS   | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 15.000,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS  | 50.000,00    | 50.000,00    | 5.148,36   | 24.260,83    | 25.739,17     |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF  | 30.000,00    | 30.000,00    | 5.600,00   | 26.929,85    | 3.070,15      |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV  | 40.000,00    | 40.000,00    | 5.799,44   | 48.786,39    | -8.786,39     |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz  | 40.000,00    | 40.000,00    | 10.083,00  | 78.432,00    | -38.432,00    |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 95.000,00    | 95.000,00    | 0,00       | 0,00         | 95.000,00     |
| 1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação  | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 80.000,00     |
| 1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 80.000,00     |
| 1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     |
| 1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00     |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prcipal  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 0,00         | 0,00         | 2.495,92   | 311.687,91   | -311.687,91   |
| 1.7.1.9.57 Transferência Especial da União  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300.000,00   | -300.000,00   |
| 1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022  | 0,00         | 0,00         | 1.853,08   | 1.853,08     | -1.853,08     |
| 1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022  | 0,00         | 0,00         | 1.853,08   | 1.853,08     | -1.853,08     |

|   |              |              |            |              |              |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal   | 0,00         | 0,00         | 2.316,36   | 2.316,36     | -2.316,36    |
| 1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb   | 0,00         | 0,00         | -463,28    | -463,28      | 463,28       |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 0,00         | 0,00         | 642,84     | 9.834,83     | -9.834,83    |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 0,00         | 0,00         | 642,84     | 9.834,83     | -9.834,83    |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 1.542.120,00 | 1.542.120,00 | 298.416,76 | 1.639.709,94 | -97.589,94   |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | 1.348.120,00 | 1.348.120,00 | 297.324,87 | 1.632.066,69 | -283.946,69  |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS   | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 287.918,79 | 1.570.617,46 | -290.617,46  |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS   | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 287.918,79 | 1.570.617,46 | -290.617,46  |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS  | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 359.898,45 | 1.963.271,57 | -363.271,57  |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB  | -320.000,00  | -320.000,00  | -71.979,66 | -392.654,11  | 72.654,11    |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA   | 50.000,00    | 50.000,00    | 8.498,97   | 51.454,31    | -1.454,31    |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA   | 50.000,00    | 50.000,00    | 8.498,97   | 51.454,31    | -1.454,31    |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA  | 50.000,00    | 50.000,00    | 10.623,72  | 64.056,60    | -14.056,60   |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB  | 0,00         | 0,00         | -2.124,75  | -12.602,29   | 12.602,29    |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios   | 1.120,00     | 1.120,00     | 415,30     | 2.057,81     | -937,81      |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios   | 1.120,00     | 1.120,00     | 415,30     | 2.057,81     | -937,81      |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios  | 1.400,00     | 1.400,00     | 519,08     | 2.571,88     | -1.171,88    |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB  | -280,00      | -280,00      | -103,78    | -514,07      | 234,07       |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 17.000,00    | 17.000,00    | 491,81     | 7.937,11     | 9.062,89     |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal   | 17.000,00    | 17.000,00    | 491,81     | 7.937,11     | 9.062,89     |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 194.000,00   | 194.000,00   | 0,00       | 0,00         | 194.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 194.000,00   | 194.000,00   | 0,00       | 0,00         | 194.000,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19  | 194.000,00   | 194.000,00   | 0,00       | 0,00         | 194.000,00   |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal  | 0,00         | 0,00         | 1.091,89   | 7.643,25     | -7.643,25    |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF   | 0,00         | 0,00         | 1.091,89   | 7.643,25     | -7.643,25    |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal   | 0,00         | 0,00         | 1.091,89   | 7.643,25     | -7.643,25    |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas  | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 927.613,06 | 4.909.313,07 | -819.313,07  |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                    | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 927.613,06 | 4.909.313,07 | -819.313,07  |
| 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                 | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 927.613,06 | 4.909.313,07 | -819.313,07  |
| 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 927.613,06 | 4.909.313,07 | -819.313,07  |
| 1.9 Outras Receitas Correntes   | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 28.006,62    | -8.006,62    |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 28.006,62    | -18.006,62   |
| 1.9.2.2 Restituições  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 28.006,62    | -18.006,62   |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 28.006,62    | -18.006,62   |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal  | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 28.006,62    | -18.006,62   |
| 2 Receitas de Capital   | 2.225.618,00 | 2.225.618,00 | 0,00       | 698.293,82   | 1.527.324,18 |
| 2.2 Alienação de Bens   | 18.118,00    | 18.118,00    | 0,00       | 0,00         | 18.118,00    |
| 2.2.1 Alienação de Bens Móveis  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 2.2.2 Alienação de Bens Imóveis   | 13.118,00    | 13.118,00    | 0,00       | 0,00         | 13.118,00    |
| 2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis   | 13.118,00    | 13.118,00    | 0,00       | 0,00         | 13.118,00    |
| 2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis  | 13.118,00    | 13.118,00    | 0,00       | 0,00         | 13.118,00    |
| 2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal  | 13.118,00    | 13.118,00    | 0,00       | 0,00         | 13.118,00    |
| 2.4 Transferências de Capital   | 2.207.500,00 | 2.207.500,00 | 0,00       | 698.293,82   | 1.509.206,18 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 1.818.500,00 | 1.818.500,00 | 0,00       | 698.293,82   | 1.120.206,18 |
| 2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  | 496.000,00   | 496.000,00   | 0,00       | 99.038,00    | 396.962,00   |
| 2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                        | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00       | 99.038,00    | 196.962,00   |
| 2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS   | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00       | 99.038,00    | 196.962,00   |
| 2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal   | 296.000,00   | 296.000,00   | 0,00       | 99.038,00    | 196.962,00   |
| 2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                       | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal  | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 200.000,00   |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 64.000,00    | 64.000,00    | 0,00       | 0,00         | 64.000,00    |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 64.000,00    | 64.000,00    | 0,00       | 0,00         | 64.000,00    |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal  | 64.000,00    | 64.000,00    | 0,00       | 0,00         | 64.000,00    |

|  |               |               |              |               |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades   | 1.258.500,00  | 1.258.500,00  | 0,00         | 49.170,00     | 1.209.330,00  |
| 2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                                | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    |
| 2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    |
| 2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                                    | 358.500,00    | 358.500,00    | 0,00         | 0,00          | 358.500,00    |
| 2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                    | 358.500,00    | 358.500,00    | 0,00         | 0,00          | 358.500,00    |
| 2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                    | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00         | 49.170,00     | 550.830,00    |
| 2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal    | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00         | 49.170,00     | 550.830,00    |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550.085,82    | -550.085,82   |
| 2.4.1.9.51 Transferência Especial da União   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550.085,82    | -550.085,82   |
| 2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 550.085,82    | -550.085,82   |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 389.000,00    | 389.000,00    | 0,00         | 0,00          | 389.000,00    |
| 2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 389.000,00    | 389.000,00    | 0,00         | 0,00          | 389.000,00    |
| 2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     |
| 2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     |
| 2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                                      | 114.000,00    | 114.000,00    | 0,00         | 0,00          | 114.000,00    |
| 2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                      | 114.000,00    | 114.000,00    | 0,00         | 0,00          | 114.000,00    |
| 2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico                             | 105.000,00    | 105.000,00    | 0,00         | 0,00          | 105.000,00    |
| 2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal             | 105.000,00    | 105.000,00    | 0,00         | 0,00          | 105.000,00    |
| 2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente                                 | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     |
| 2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                 | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     |
| 2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                 | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     |
| 2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 0,00          | 80.000,00     |
| Total Receitas   | 20.624.687,00 | 20.624.687,00 | 3.700.397,52 | 21.736.438,94 | -1.111.751,94 |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 20.624.687,00       | 4.041.033,64        | 24.665.720,64          | 1.279.313,31        | 23.456.729,73    | 1.208.990,91    | 4.127.642,32        | 20.255.546,16    | 4.410.174,48    | 19.128.529,98                   | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                  | 15.203.759,00       | 5.724.881,00        | 20.928.640,00          | 1.194.264,38        | 20.710.903,37    | 217.736,63      | 3.855.048,71        | 18.522.218,08    | 2.406.421,92    | 17.418.368,24                   | 0,00                               |
| 31   | 9.164.030,00        | 4.357.833,77        | 13.521.863,77          | 121.132,63          | 13.459.463,61    | 62.400,16       | 2.388.749,92        | 12.127.315,43    | 1.394.548,34    | 11.421.137,34                   | 0,00                               |
| 3190   | 9.164.030,00        | 4.357.833,77        | 13.521.863,77          | 121.132,63          | 13.459.463,61    | 62.400,16       | 2.388.749,92        | 12.127.315,43    | 1.394.548,34    | 11.421.137,34                   | 0,00                               |
| 319004                                       | 1.449.000,00        | -601.060,00         | 847.940,00             | -6.816,00           | 844.184,00       | 3.756,00        | 118.342,40          | 729.524,00       | 118.416,00      | 683.259,15                      | 0,00                               |
| 319011                                       | 5.959.989,00        | 4.258.061,06        | 10.218.050,06          | 398.252,60          | 10.137.091,67    | 80.958,39       | 1.880.073,80        | 9.353.082,29     | 864.967,77      | 8.887.029,08                    | 0,00                               |
| 319013                                       | 1.252.616,00        | 1.156.096,00        | 2.408.712,00           | -150.303,97         | 2.436.366,03     | -27.654,03      | 390.333,72          | 2.002.887,23     | 405.824,77      | 1.809.027,20                    | 0,00                               |
| 319016                                       | 66.325,00           | -64.550,00          | 1.775,00               | 0,00                | 0,00             | 1.775,00        | 0,00                | 0,00             | 1.775,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 319091                                       | 406.525,00          | -381.160,00         | 25.365,00              | -120.000,00         | 24.681,26        | 683,74          | 0,00                | 24.681,26        | 683,74          | 24.681,26                       | 0,00                               |
| 319092                                       | 26.050,00           | -6.603,29           | 19.446,71              | 0,00                | 17.140,65        | 2.306,06        | 0,00                | 17.140,65        | 2.306,06        | 17.140,65                       | 0,00                               |
| 319094                                       | 3.525,00            | -2.950,00           | 575,00                 | 0,00                | 0,00             | 575,00          | 0,00                | 0,00             | 575,00          | 0,00                            | 0,00                               |
| 32   | 346.000,00          | -340.015,72         | 5.984,28               | 1.074,16            | 5.508,54         | 475,74          | 1.074,16            | 5.508,54         | 475,74          | 5.508,54                        | 0,00                               |
| 3290   | 346.000,00          | -340.015,72         | 5.984,28               | 1.074,16            | 5.508,54         | 475,74          | 1.074,16            | 5.508,54         | 475,74          | 5.508,54                        | 0,00                               |
| 329021                                       | 234.500,00          | -228.625,72         | 5.874,28               | 1.074,16            | 5.508,54         | 365,74          | 1.074,16            | 5.508,54         | 365,74          | 5.508,54                        | 0,00                               |
| 329022                                       | 111.500,00          | -111.390,00         | 110,00                 | 0,00                | 0,00             | 110,00          | 0,00                | 0,00             | 110,00          | 0,00                            | 0,00                               |
| 33   | 5.693.729,00        | 1.707.062,95        | 7.400.791,95           | 1.072.057,59        | 7.245.931,22     | 154.860,73      | 1.465.224,63        | 6.389.394,11     | 1.011.397,84    | 5.991.722,36                    | 0,00                               |
| 3350   | 73.000,00           | -48.670,00          | 24.330,00              | 24.000,00           | 24.000,00        | 330,00          | 6.000,00            | 6.000,00         | 18.330,00       | 6.000,00                        | 0,00                               |
| 335041                                       | 70.500,00           | -70.250,00          | 250,00                 | 0,00                | 0,00             | 250,00          | 0,00                | 0,00             | 250,00          | 0,00                            | 0,00                               |
| 335043                                       | 2.500,00            | 21.580,00           | 24.080,00              | 24.000,00           | 24.000,00        | 80,00           | 6.000,00            | 6.000,00         | 18.080,00       | 6.000,00                        | 0,00                               |
| 3371   | 10.000,00           | 124.520,00          | 134.520,00             | 0,00                | 134.514,12       | 5,88            | 22.419,42           | 109.195,99       | 25.324,01       | 105.040,99                      | 0,00                               |
| 337170                                       | 10.000,00           | 124.520,00          | 134.520,00             | 0,00                | 134.514,12       | 5,88            | 22.419,42           | 109.195,99       | 25.324,01       | 105.040,99                      | 0,00                               |
| 3390   | 5.610.729,00        | 1.631.212,95        | 7.241.941,95           | 1.048.057,59        | 7.087.417,10     | 154.524,85      | 1.436.805,21        | 6.274.198,12     | 967.743,83      | 5.880.681,37                    | 0,00                               |
| 339014                                       | 164.650,00          | -156.307,50         | 8.342,50               | 900,00              | 4.100,00         | 4.242,50        | 0,00                | 3.200,00         | 5.142,50        | 3.200,00                        | 0,00                               |
| 339018                                       | 2.000,00            | -1.980,00           | 20,00                  | 0,00                | 0,00             | 20,00           | 0,00                | 0,00             | 20,00           | 0,00                            | 0,00                               |
| 339019                                       | 3.000,00            | -2.980,00           | 20,00                  | 0,00                | 0,00             | 20,00           | 0,00                | 0,00             | 20,00           | 0,00                            | 0,00                               |

|                                       |  |                     |                      |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.673.200,00        | 1.855.874,26         | 3.529.074,26        | 738.064,21       | 3.461.044,75        | 68.029,51         | 761.609,28        | 3.165.180,58        | 363.893,68          | 2.889.177,95        | 0,00        |
| 339031                                | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 36.250,00           | -35.000,00           | 1.250,00            | 0,00             | 0,00                | 1.250,00          | 0,00              | 0,00                | 1.250,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339032                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 155.700,00          | 1.348,96             | 157.048,96          | 25.990,96        | 149.853,37          | 7.195,59          | 29.270,94         | 149.853,37          | 7.195,59            | 123.862,41          | 0,00        |
| 339033                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 158.825,00          | -147.350,00          | 11.475,00           | 0,00             | 9.572,00            | 1.903,00          | 0,00              | 9.572,00            | 1.903,00            | 9.572,00            | 0,00        |
| 339034                                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 31.000,00           | -30.875,00           | 125,00              | 0,00             | 0,00                | 125,00            | 0,00              | 0,00                | 125,00              | 0,00                | 0,00        |
| 339035                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 102.625,00          | -69.840,00           | 32.785,00           | 7.500,00         | 30.000,00           | 2.785,00          | 5.000,00          | 22.500,00           | 10.285,00           | 22.500,00           | 0,00        |
| 339036                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.109.630,00        | -766.709,07          | 342.920,93          | -100.520,00      | 319.920,93          | 23.000,00         | 54.979,46         | 245.623,95          | 97.296,98           | 236.997,86          | 0,00        |
| 339037                                | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                             | 3.050,00            | -1.950,00            | 1.100,00            | 0,00             | 0,00                | 1.100,00          | 0,00              | 0,00                | 1.100,00            | 0,00                | 0,00        |
| 339039                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.768.050,00        | 1.016.128,30         | 2.784.178,30        | 338.282,42       | 2.743.281,93        | 40.896,37         | 524.132,35        | 2.352.030,40        | 432.147,90          | 2.290.323,05        | 0,00        |
| 339040                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 32.500,00           | 81.740,00            | 114.240,00          | 6.840,00         | 113.347,50          | 892,50            | 21.390,00         | 75.720,00           | 38.520,00           | 62.490,00           | 0,00        |
| 339041                                | CONTRIBUIÇÕES                                      | 49.600,00           | -28.960,00           | 20.640,00           | 0,00             | 20.496,00           | 144,00            | 3.416,00          | 15.372,00           | 5.268,00            | 15.372,00           | 0,00        |
| 339046                                | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 5.000,00            | -4.980,00            | 20,00               | 0,00             | 0,00                | 20,00             | 0,00              | 0,00                | 20,00               | 0,00                | 0,00        |
| 339047                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 130.525,00          | 80.013,00            | 210.538,00          | 31.000,00        | 211.000,00          | -462,00           | 37.007,18         | 210.345,20          | 192,80              | 202.385,48          | 0,00        |
| 339048                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 43.700,00           | -43.375,00           | 325,00              | 0,00             | 0,00                | 325,00            | 0,00              | 0,00                | 325,00              | 0,00                | 0,00        |
| 339049                                | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 | 3.500,00            | -3.380,00            | 120,00              | 0,00             | 0,00                | 120,00            | 0,00              | 0,00                | 120,00              | 0,00                | 0,00        |
| 339091                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 38.000,00           | -37.860,00           | 140,00              | 0,00             | 0,00                | 140,00            | 0,00              | 0,00                | 140,00              | 0,00                | 0,00        |
| 339092                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 59.899,00           | -33.115,00           | 26.784,00           | 0,00             | 24.800,61           | 1.983,39          | 0,00              | 24.800,61           | 1.983,39            | 24.800,61           | 0,00        |
| 339093                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 37.025,00           | -36.240,00           | 785,00              | 0,00             | 0,01                | 784,99            | 0,00              | 0,01                | 784,99              | 0,01                | 0,00        |
| 339095                                | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO    | 3.000,00            | -2.990,00            | 10,00               | 0,00             | 0,00                | 10,00             | 0,00              | 0,00                | 10,00               | 0,00                | 0,00        |
| <b>4</b>                              | <b>Despesas de Capital</b>                         | <b>5.232.473,00</b> | <b>-1.498.847,36</b> | <b>3.733.625,64</b> | <b>85.048,93</b> | <b>2.745.826,36</b> | <b>987.799,28</b> | <b>272.593,61</b> | <b>1.733.328,08</b> | <b>2.000.297,56</b> | <b>1.710.161,74</b> | <b>0,00</b> |
| 44                                    | INVESTIMENTO                                       | 4.322.197,00        | -1.252.942,36        | 3.069.254,64        | 121.849,94       | 2.104.528,68        | 964.725,96        | 161.717,76        | 1.176.175,83        | 1.893.078,81        | 1.170.115,83        | 0,00        |
| 4490                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 4.322.197,00        | -1.252.942,36        | 3.069.254,64        | 121.849,94       | 2.104.528,68        | 964.725,96        | 161.717,76        | 1.176.175,83        | 1.893.078,81        | 1.170.115,83        | 0,00        |
| 449030                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 467.188,00          | 199.630,00           | 666.818,00          | 72.908,06        | 595.395,10          | 71.422,90         | 72.908,06         | 595.395,10          | 71.422,90           | 595.395,10          | 0,00        |
| 449036                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 228.000,00          | -226.739,15          | 1.260,85            | 0,00             | 0,00                | 1.260,85          | 0,00              | 0,00                | 1.260,85            | 0,00                | 0,00        |
| 449039                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 314.000,00          | -312.180,00          | 1.820,00            | 0,00             | 0,00                | 1.820,00          | 0,00              | 0,00                | 1.820,00            | 0,00                | 0,00        |
| 449051                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.672.627,00        | 367.964,49           | 2.040.591,49        | -151.219,99      | 1.235.596,61        | 804.994,88        | 88.809,70         | 518.254,63          | 1.522.336,86        | 518.254,63          | 0,00        |
| 449052                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.636.882,00        | -1.296.705,00        | 340.177,00          | 200.161,87       | 255.119,67          | 85.057,33         | 0,00              | 44.108,80           | 296.068,20          | 38.048,80           | 0,00        |
| 449092                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 3.500,00            | -3.330,00            | 170,00              | 0,00             | 0,00                | 170,00            | 0,00              | 0,00                | 170,00              | 0,00                | 0,00        |
| 449093                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                | 18.417,30            | 18.417,30           | 0,00             | 18.417,30           | 0,00              | 0,00              | 18.417,30           | 0,00                | 18.417,30           | 0,00        |
| 46                                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                      | 910.276,00          | -245.905,00          | 664.371,00          | -36.801,01       | 641.297,68          | 23.073,32         | 110.875,85        | 557.152,25          | 107.218,75          | 540.045,91          | 0,00        |
| 4690                                  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 910.276,00          | -245.905,00          | 664.371,00          | -36.801,01       | 641.297,68          | 23.073,32         | 110.875,85        | 557.152,25          | 107.218,75          | 540.045,91          | 0,00        |
| 469071                                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 910.276,00          | -245.905,00          | 664.371,00          | -36.801,01       | 641.297,68          | 23.073,32         | 110.875,85        | 557.152,25          | 107.218,75          | 540.045,91          | 0,00        |
| <b>9</b>                              | <b>Reserva de Contingência</b>                     | <b>188.455,00</b>   | <b>-185.000,00</b>   | <b>3.455,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.455,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.455,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 99                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 188.455,00          | -185.000,00          | 3.455,00            | 0,00             | 0,00                | 3.455,00          | 0,00              | 0,00                | 3.455,00            | 0,00                | 0,00        |
| 9999                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 188.455,00          | -185.000,00          | 3.455,00            | 0,00             | 0,00                | 3.455,00          | 0,00              | 0,00                | 3.455,00            | 0,00                | 0,00        |
| 999999                                | A CLASSIFICAR                                      | 188.455,00          | -185.000,00          | 3.455,00            | 0,00             | 0,00                | 3.455,00          | 0,00              | 0,00                | 3.455,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |  |                     |                      |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                     |                     | <b>0,00</b> |
| Total Despesas                        |  | 20.624.687,00       | 4.041.033,64         | 24.665.720,64       | 1.279.313,31     | 23.456.729,73       | 1.208.990,91      | 4.127.642,32      | 20.255.546,16       | 4.410.174,48        | 19.128.529,98       | 0,00        |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**34AE233A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - BENTO FERNANDES-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Exercício: 2022     |                      |                      |
| Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| Especificação   | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total                | Previsão             |
|   | Nov/2021   | Dez/2021            | Jan/2022            | Fev/2022            | Mar/2022            | Abr/2022            | Mai/2022            | Jun/2022            | Jul/2022            | Ago/2022            | Set/2022            | Out/2022            | (Últimos 12 Meses)   | Atualizada Exercício |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>2.350.953,81</b>                                | <b>3.282.190,85</b> | <b>2.238.205,11</b> | <b>2.691.033,63</b> | <b>2.065.440,86</b> | <b>2.319.188,58</b> | <b>2.554.392,57</b> | <b>2.662.118,75</b> | <b>2.727.430,28</b> | <b>2.285.184,00</b> | <b>2.091.672,22</b> | <b>2.076.197,68</b> | <b>29.344.008,34</b> | <b>20.119.749,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                      | <b>118.149,89</b>                                  | <b>79.403,31</b>    | <b>131.564,38</b>   | <b>54.528,89</b>    | <b>59.001,82</b>    | <b>53.766,64</b>    | <b>55.490,77</b>    | <b>58.826,52</b>    | <b>32.634,96</b>    | <b>21.637,15</b>    | <b>18.122,95</b>    | <b>18.064,26</b>    | <b>701.191,54</b>    | <b>4.108.349,00</b>  |
| IPTU  | 0,00   | 1.177,77            | 4.309,68            | 4.197,83            | 3.817,72            | 2.529,06            | 986,57              | 468,25              | 1.547,28            | 1.831,96            | 1.228,53            | 1.342,50            | 23.437,15            | 735.000,00           |
| ISS   | 51.406,56  | 37.177,00           | 86.882,87           | 4.264,10            | 4.802,24            | 2.543,98            | 7.125,74            | 10.838,20           | 15.196,08           | 5.026,11            | 4.661,94            | 3.677,89            | 233.602,71           | 1.513.349,00         |
| ITBI  | 200,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.760,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.960,00             | 635.000,00           |
| IRRF  | 66.463,33  | 40.888,54           | 40.111,83           | 46.066,96           | 46.369,86           | 48.453,60           | 47.378,46           | 47.400,07           | 15.065,76           | 14.299,08           | 11.752,48           | 12.893,87           | 437.143,84           | 1.220.000,00         |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 80,00  | 160,00              | 260,00              | 0,00                | 252,00              | 240,00              | 0,00                | 120,00              | 825,84              | 480,00              | 480,00              | 150,00              | 3.047,84             | 5.000,00             |
| <b>Contribuições</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28.379,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.096,63</b>    | <b>617,86</b>       | <b>28.535,56</b>    | <b>14.372,84</b>    | <b>885,28</b>       | <b>25.564,67</b>    | <b>12.036,42</b>    | <b>154.488,91</b>    | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>9.538,03</b>                                    | <b>13.048,56</b>    | <b>13.642,73</b>    | <b>27.475,89</b>    | <b>21.513,74</b>    | <b>18.646,62</b>    | <b>24.564,88</b>    | <b>24.641,07</b>    | <b>29.118,13</b>    | <b>39.874,17</b>    | <b>30.920,39</b>    | <b>27.245,65</b>    | <b>280.229,86</b>    | <b>214.000,00</b>    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 9.538,03   | 13.048,56           | 13.642,73           | 27.475,89           | 21.513,74           | 18.646,62           | 24.564,88           | 24.641,07           | 29.118,13           | 39.874,17           | 30.920,39           | 27.245,65           | 280.229,86           | 189.000,00           |
| 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                 | 25.000,00            |
| <b>Receita Agropecuária</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>2.218.476,89</b>                                | <b>2.983.518,67</b> | <b>2.092.998,00</b> | <b>2.609.028,85</b> | <b>1.984.773,20</b> | <b>2.195.025,00</b> | <b>2.458.612,07</b> | <b>2.545.171,98</b> | <b>2.651.304,35</b> | <b>2.222.637,18</b> | <b>2.017.064,21</b> | <b>2.018.851,35</b> | <b>27.997.461,75</b> | <b>15.757.400,00</b> |
| Cota-Parte do FPM   | 1.089.916,88                                       | 1.622.554,13        | 1.125.728,27        | 1.571.421,74        | 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        | 14.720.249,79        | 7.600.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS  | 233.884,71   | 199.694,20          | 202.433,00          | 185.370,10          | 213.668,92          | 176.842,25          | 189.446,85          | 212.565,60          | 197.228,71          | 225.817,69          | 173.230,57          | 186.667,88          | 2.396.850,48         | 1.600.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.807,33   | 6.538,41            | 4.913,44            | 606,58              | 4.879,36            | 8.110,91            | 9.242,83            | 9.472,40            | 7.886,83            | 8.320,53            | 3.965,44            | 6.658,28            | 72.402,34            | 50.000,00            |
| Cota-Parte do ITR   | 610,07   | 318,67              | 308,60              | 0,00                | 0,00                | 20,00               | 18,76               | 32,21               | 8,07                | 6,22                | 35,00               | 1.884,72            | 3.242,32             | 2.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989  | 196,90   | 201,29              | 306,93              | 274,43              | 310,81              | 316,20              | 168,08              | 237,18              | 244,46              | 194,71              | 256,91              | 262,17              | 2.970,07             | 1.400,00             |
| Transferências do FUNDEB  | 470.645,38   | 588.214,28          | 623.661,27          | 694.898,31          | 570.773,77          | 679.771,61          | 664.191,35          | 675.618,57          | 614.535,31          | 647.985,34          | 585.962,61          | 605.824,30          | 7.422.082,10         | 4.090.000,00         |
| Outras Transferências Correntes   | 421.415,62   | 565.997,69          | 135.646,49          | 156.457,69          | 242.480,71          | 200.725,04          | 339.378,53          | 471.863,30          | 249.409,80          | 190.910,50          | 195.030,95          | 210.348,33          | 3.379.664,65         | 2.414.000,00         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>4.789,00</b>                                    | <b>177.840,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>152,10</b>       | <b>7.653,69</b>     | <b>15.106,99</b>    | <b>4.943,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>150,22</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>210.636,28</b>    | <b>20.000,00</b>     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>-265.222,86</b>                                 | <b>-267.860,46</b>  | <b>-266.738,00</b>  | <b>-351.413,17</b>  | <b>-234.303,56</b>  | <b>-262.905,61</b>  | <b>-291.008,36</b>  | <b>-279.537,95</b>  | <b>-242.592,58</b>  | <b>-276.746,95</b>  | <b>-226.705,06</b>  | <b>-240.767,32</b>  | <b>-3.205.801,88</b> | <b>1.720.680,00</b>  |
| <b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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  | -265.222,86  | -267.860,46         | -266.738,00         | -351.413,17         | -234.303,56         | -262.905,61         | -291.008,36         | -279.537,95         | -242.592,58         | -276.746,95         | -226.705,06         | -240.767,32         | -3.205.801,88        | 1.720.680,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.085.730,95</b>                                | <b>3.014.330,39</b> | <b>1.971.467,11</b> | <b>2.339.620,46</b> | <b>1.831.137,30</b> | <b>2.056.282,97</b> | <b>2.263.384,21</b> | <b>2.382.580,80</b> | <b>2.484.837,70</b> | <b>2.008.437,05</b> | <b>1.864.967,16</b> | <b>1.835.430,36</b> | <b>26.138.206,46</b> | <b>18.399.069,00</b> |
| Especificação   | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total                | Previsão             |
|   | Nov/2021   | Dez/2021            | Jan/2022            | Fev/2022            | Mar/2022            | Abr/2022            | Mai/2022            | Jun/2022            | Jul/2022            | Ago/2022            | Set/2022            | Out/2022            | (Últimos 12 Meses)   | Atualizada Exercício |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>2.085.730,95</b>                                | <b>3.014.330,39</b> | <b>1.971.467,11</b> | <b>2.339.620,46</b> | <b>1.831.137,30</b> | <b>2.056.282,97</b> | <b>2.263.384,21</b> | <b>2.182.580,80</b> | <b>2.484.837,70</b> | <b>2.008.437,05</b> | <b>1.864.967,16</b> | <b>1.835.430,36</b> | <b>25.938.206,46</b> | <b>18.399.069,00</b> |
| ( - ) 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                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>2.085.730,95</b>                                | <b>3.014.330,39</b> | <b>1.971.467,11</b> | <b>2.339.620,46</b> | <b>1.831.137,30</b> | <b>2.056.282,97</b> | <b>2.263.384,21</b> | <b>2.082.580,80</b> | <b>2.484.837,70</b> | <b>2.008.437,05</b> | <b>1.864.967,16</b> | <b>1.835.430,36</b> | <b>25.838.206,46</b> | <b>18.399.069,00</b> |

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**E77F0D87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RREO 5º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BENTO FERNANDES-RN**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                                    |                                     |              |                   |                        |                                       |   |                   |              |                   |                        |                            |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão |                                    |                                     |              |                   |                        |                                       |   |                   |              |                   | Exercício: 2022 -      |                            |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  |                                    |                                     |              |                   |                        |                                       |   |                   |              |                   |                        |                            |
| LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7  |                                    |                                     |              |                   |                        |                                       |   |                   |              |                   |                        |                            |
| Poder/Órgão  | Restos a Pagar Processados         |                                     |              |                   |                        | Restos a Pagar Não Processados        |   |                   |              |                   |                        | Saldo Total<br>L = (e + k) |
|  | Inscritos                          |                                     | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                             |   | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i-j) |                            |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro<br>de 2021<br>(b) |              |                   |                        | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Inscritos<br>em 31 de<br>dezembro<br>de 2021<br>(g) |                   |              |                   |                        |                            |
|  |                                    |                                     |              |                   |                        |                                       |   |                   |              |                   |                        |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)   | 900.238,05                         | 585.130,87                          | 592.949,70   | 13.383,23         | 879.035,99             | 23.755,19                             | 333.437,84  | 264.132,27        | 264.132,27   | 20.251,75         | 72.809,01              | 951.845,00                 |
| PODER EXECUTIVO  | 900.238,05                         | 585.130,87                          | 592.949,70   | 13.383,23         | 879.035,99             | 23.755,19                             | 333.437,84  | 264.132,27        | 264.132,27   | 20.251,75         | 72.809,01              | 951.845,00                 |
| 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<br>(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)   | 900.238,05                         | 585.130,87                          | 592.949,70   | 13.383,23         | 879.035,99             | 23.755,19                             | 333.437,84  | 264.132,27        | 264.132,27   | 20.251,75         | 72.809,01              | 951.845,00                 |

**PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito

**MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO**

Controlador

**EVERTON RODRIGUES DA SILVA**

Secretário Adjunto Da Secretaria Municipal De Admi

**Publicado por:**  
João Batista do Nascimento Viana  
**Código Identificador:**C37454F2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE  
RREO 5º BIMESTRE 2022 -BOA SAÚDE-RN- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  |                  |                         |                     |                  |                        |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário   |                  |                         |                     |                  | Exercício: 2022 -      |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022  |                  |                         |                     |                  |                        |
| 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)     | Até Bimestre (c) |                        |
| 1 Receitas Correntes   | 26.803.150,00    | 26.996.945,23           | 5.668.343,75        | 32.295.377,08    | -5.298.431,85          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.505.750,00     | 1.505.750,00            | 278.175,73          | 1.315.859,20     | 189.890,80             |
| 1.1.1 Impostos   | 1.170.750,00     | 1.170.750,00            | 277.299,73          | 1.311.710,99     | -140.960,99            |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio  | 190.750,00       | 190.750,00              | 6.636,28            | 14.839,51        | 175.910,49             |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 128.250,00       | 128.250,00              | 1.960,75            | 3.560,02         | 124.689,98             |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                    | 65.750,00        | 65.750,00               | 1.265,56            | 2.864,83         | 62.885,17              |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                 | 62.500,00        | 62.500,00               | 695,19              | 695,19           | 61.804,81              |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                  | 62.500,00        | 62.500,00               | 4.675,53            | 11.279,49        | 51.220,51              |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal   | 62.500,00        | 62.500,00               | 4.675,53            | 11.279,49        | 51.220,51              |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 477.500,00       | 477.500,00              | 185.173,97          | 891.500,13       | -414.000,13            |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 477.500,00       | 477.500,00              | 185.173,97          | 891.500,13       | -414.000,13            |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 327.500,00       | 327.500,00              | 145.466,05          | 763.491,89       | -435.991,89            |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 327.500,00       | 327.500,00              | 145.466,05          | 763.491,89       | -435.991,89            |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                     | 312.500,00       | 312.500,00              | 142.791,87          | 751.363,88       | -438.863,88            |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal                              | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.674,18            | 12.128,01        | 2.871,99               |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | 150.000,00       | 150.000,00              | 39.707,92           | 128.008,24       | 21.991,76              |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                | 150.000,00       | 150.000,00              | 39.707,92           | 128.008,24       | 21.991,76              |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 502.500,00       | 502.500,00              | 85.489,48           | 405.371,35       | 97.128,65              |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços   | 502.500,00       | 502.500,00              | 85.489,48           | 405.371,35       | 97.128,65              |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN   | 502.500,00       | 502.500,00              | 85.489,48           | 405.371,35       | 97.128,65              |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 487.500,00       | 487.500,00              | 85.489,48           | 405.371,35       | 82.128,65              |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 0,00             | 15.000,00              |
| 1.1.2 Taxas  | 220.000,00       | 220.000,00              | 876,00              | 4.148,21         | 215.851,79             |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 110.000,00       | 110.000,00              | 256,00              | 2.998,15         | 107.001,85             |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 110.000,00       | 110.000,00              | 256,00              | 2.998,15         | 107.001,85             |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 110.000,00       | 110.000,00              | 256,00              | 2.998,15         | 107.001,85             |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 0,00             | 0,00                    | 226,00              | 2.478,15         | -2.478,15              |
| 1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 110.000,00       | 110.000,00              | 30,00               | 520,00           | 109.480,00             |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços   | 110.000,00       | 110.000,00              | 620,00              | 1.150,06         | 108.849,94             |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços  | 110.000,00       | 110.000,00              | 620,00              | 1.150,06         | 108.849,94             |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 110.000,00       | 110.000,00              | 620,00              | 1.150,06         | 108.849,94             |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos   | 110.000,00       | 110.000,00              | 620,00              | 1.150,06         | 108.849,94             |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria   | 115.000,00       | 115.000,00              | 0,00                | 0,00             | 115.000,00             |
| 1.1.3.1 Contribuição de Melhoria   | 115.000,00       | 115.000,00              | 0,00                | 0,00             | 115.000,00             |