

33.2.2- Outras Despesas de capital	341.578,35	271.420,82	252.743,47	251.631,97	
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(ae)	(af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	198.811,37	198.551,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.923.736,34	111.407,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.404.200,72	117.308,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-281.653,01	192.649,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	660.527,18	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	524.927,68	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-146.053,51	192.649,68

FABIANO LOPES PEREIRA	FRANK WILLIAM JÚNIOR DA SILVA COSTA	RICHARD MACKSON TEIXEIRA DANTAS
Prefeito - Ordenador De Despesa Mat.0000000015	Controlador Geral Mat.0000000012	Secretário Municipal De Finanças Mat.0000000004

Publicado por:
Frank William Junior da Silva Costa
Código Identificador:B0952479

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2023			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.900.000,00	29.900.000,00	4.826.643,21	22.115.450,72	7.784.549,28
I Receitas Correntes	26.732.871,00	26.732.871,00	4.726.643,21	21.815.450,72	4.917.420,28
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.633.135,00	4.633.135,00	16.881,71	335.258,39	4.297.876,61
1.1.1 Impostos	4.595.935,00	4.595.935,00	16.161,71	331.982,39	4.263.952,61
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	1.987.120,00	1.987.120,00	367,22	3.024,58	1.984.095,42
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.105.400,00	1.105.400,00	367,22	1.024,58	1.104.375,42
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.105.400,00	1.105.400,00	367,22	1.024,58	1.104.375,42
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	881.720,00	881.720,00	0,00	2.000,00	879.720,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	881.720,00	881.720,00	0,00	2.000,00	879.720,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.556.800,00	1.556.800,00	5.035,82	270.253,75	1.286.546,25
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.052.015,00	1.052.015,00	10.758,67	58.704,06	993.310,94
1.1.2 Taxas	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	37.200,00	37.200,00	720,00	3.276,00	33.924,00
1.2 Contribuições	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.800,00	28.800,00	29.608,50	147.771,43	-118.971,43
1.3 Receita Patrimonial	440.840,00	440.840,00	111.095,77	328.690,87	112.149,13
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

1.3.2 Valores Mobiliários	404.840,00	404.840,00	111.095,77	328.690,87	76.149,13
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	404.840,00	404.840,00	111.095,77	328.690,87	76.149,13
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	404.840,00	404.840,00	111.095,77	328.690,87	76.149,13
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	404.840,00	404.840,00	111.095,77	328.690,87	76.149,13
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	121.600,00	121.600,00	15.178,10	99.268,13	22.331,87
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	13.511,41	84.843,54	-84.843,54
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	43.800,00	43.800,00	0,00	2.875,03	40.924,97
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	72.000,00	72.000,00	80.333,01	134.828,39	-62.828,39
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.120,00	21.120,00	980,15	5.084,17	16.035,83
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4.320,00	4.320,00	0,00	126,24	4.193,76
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	24.720,00	24.720,00	0,00	0,00	24.720,00
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO					
FUNDEB - VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	1.093,10	1.665,37	-1.665,37

1.7 Transferências Correntes	21.601.296,00	21.601.296,00	4.565.945,23	20.963.740,30	637.555,70
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	11.593.400,00	11.593.400,00	3.256.018,58	13.921.380,84	-2.327.980,84
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.534.880,00	7.534.880,00	1.679.638,69	10.079.873,49	-2.544.993,49
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.532.000,00	7.532.000,00	1.677.494,23	10.077.316,79	-2.545.316,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00	6.800.000,00	1.677.494,23	9.448.281,18	-2.648.281,18
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00	6.800.000,00	1.677.494,23	9.448.281,18	-2.648.281,18
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.500.000,00	8.500.000,00	2.057.943,09	11.786.255,52	-3.286.255,52
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	-12.383,32	12.383,32
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -					
Extraordinárias	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-380.448,86	-2.325.591,02	625.591,02
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	732.000,00	732.000,00	0,00	629.035,61	102.964,39
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas					
Extraordinárias	732.000,00	732.000,00	0,00	629.035,61	102.964,39
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas					
Extraordinárias	732.000,00	732.000,00	0,00	629.035,61	102.964,39
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	2.144,46	2.556,70	323,30
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	2.144,46	2.556,70	323,30
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.880,00	2.880,00	2.680,56	3.132,88	-252,88
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução					
do FUNDEB	0,00	0,00	-536,10	-576,18	576,18
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos					
Naturais	311.560,00	311.560,00	85.073,38	290.503,02	21.056,98
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -					
Principal	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	310.120,00	310.120,00	85.073,38	290.503,02	19.616,98
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº					
7.990/89	108.520,00	108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº					
7.990/89 - Principal	108.520,00	108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
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	10.695,29	47.107,61	-47.107,61
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	10.695,29	47.107,61	-47.107,61
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.600,00	201.600,00	74.378,09	243.395,41	-41.795,41
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.600,00	201.600,00	74.378,09	243.395,41	-41.795,41
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.308.360,00	2.308.360,00	366.672,07	1.308.769,93	999.590,07
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	2.308.360,00	2.308.360,00	366.672,07	1.308.769,93	999.590,07
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
Públicos de Saúde - Atenção Primária	648.000,00	648.000,00	207.500,15	944.820,48	-296.820,48
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	648.000,00	648.000,00	207.500,15	944.820,48	-296.820,48
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	648.000,00	648.000,00	144.140,15	754.740,48	-106.740,48
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional					
120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	63.360,00	190.080,00	-190.080,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
Públicos de Saúde - Atenção Especializada	754.560,00	754.560,00	10.220,20	102.134,00	652.426,00

1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	754.560,00	754.560,00	10.220,20	102.134,00	652.426,00
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	403.200,00	403.200,00	10.220,20	102.134,00	301.066,00
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -					
	351.360,00	351.360,00	0,00	0,00	351.360,00
Enfrentamento e Combate ao COVID-19					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
	432.000,00	432.000,00	23.263,82	108.139,55	323.860,45
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	432.000,00	432.000,00	23.263,82	108.139,55	323.860,45
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	432.000,00	432.000,00	7.423,82	60.727,55	371.272,45
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional					
	0,00	0,00	15.840,00	47.412,00	-47.412,00
120/2022 - Agentes de Combate às Endemias					
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
	201.600,00	201.600,00	5.497,00	33.485,00	168.115,00
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	201.600,00	201.600,00	5.497,00	33.485,00	168.115,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -					
	201.600,00	201.600,00	5.497,00	33.485,00	168.115,00
Principal					
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
	0,00	0,00	120.190,90	120.190,90	-120.190,90
Públicos de Saúde – Gestão do SUS					
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	120.190,90	120.190,90	-120.190,90
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - GestÃo do SUS - ComplementaÃo ao					
	0,00	0,00	120.190,90	120.190,90	-120.190,90
pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem					
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
	272.200,00	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00
Públicos de Saúde – Outros Programas					
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por					
	272.200,00	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00
Transferências Fundo a Fundo - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação					
	473.760,00	473.760,00	81.027,83	339.065,29	134.694,71
-FNDE					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	216.000,00	216.000,00	25.120,20	125.726,67	90.273,33
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	216.000,00	216.000,00	25.120,20	125.726,67	90.273,33
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na					
	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
Escola – PDDE					

1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto					
na Escola – PDDE - Principal	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –					
	100.800,00	100.800,00	24.996,80	109.255,60	-8.455,60
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					
	100.800,00	100.800,00	24.996,80	109.255,60	-8.455,60
– PNAE - Principal					
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
	14.400,00	14.400,00	3.671,60	16.120,20	-1.720,20
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
	14.400,00	14.400,00	4.953,60	19.160,80	-4.760,80
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
	57.600,00	57.600,00	12.480,00	54.412,80	3.187,20
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
	0,00	0,00	136,00	3.073,80	-3.073,80
Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação					
	14.400,00	14.400,00	3.755,60	16.488,00	-2.088,00
Escolar – PNAE - EJA					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do					
	106.560,00	106.560,00	30.910,83	104.083,02	2.476,98
Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte					
	106.560,00	106.560,00	30.910,83	104.083,02	2.476,98
do Escolar - PNATE - Principal					
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao					
	20.160,00	20.160,00	6.393,67	19.092,33	1.067,67
Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL					
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao					
	72.000,00	72.000,00	19.877,33	70.873,14	1.126,86

Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	14.400,00	14.400,00	4.639,83	14.117,55	282,45
Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Educação - FNDE					
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Educação - FNDE - Principal					
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	555.000,00	555.000,00	109.786,68	721.164,57	-166.164,57
da Educação - FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	450.000,00	450.000,00	98.937,32	670.122,24	-220.122,24
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	450.000,00	450.000,00	98.937,32	670.122,24	-220.122,24
VAAT					
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	450.000,00	450.000,00	98.937,32	678.380,21	-228.380,21
VAAT					
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	0,00	0,00	0,00	-8.257,97	8.257,97
AJUSTE DO VAAT					
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	105.000,00	105.000,00	0,00	4.353,19	100.646,81
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	105.000,00	105.000,00	0,00	4.353,19	100.646,81
VAAF					
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	105.000,00	105.000,00	0,00	4.353,19	100.646,81
VAAF					
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	10.849,36	46.689,14	-46.689,14
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	0,00	0,00	10.849,36	46.689,14	-46.689,14
VAAR					
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	267.040,00	267.040,00	51.343,61	224.732,80	42.307,20
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	267.040,00	267.040,00	51.343,61	224.732,80	42.307,20
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	267.040,00	267.040,00	51.343,61	224.732,80	42.307,20
FNAS - Principal					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	50.000,00	9.489,02	62.457,11	-12.457,11
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do	42.540,00	42.540,00	5.883,25	33.750,88	8.789,12
Cadastro Único - IGDBF					
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de	80.000,00	80.000,00	17.113,34	39.679,81	40.320,19
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	55.000,00	55.000,00	18.858,00	88.845,00	-33.845,00
Feliz					
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	92.800,00	92.800,00	0,00	1.090,76	91.709,24
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
Educação - Principal					
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	21.000,00	21.000,00	0,00	1.090,76	19.909,24
Assistência Social					
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	21.000,00	21.000,00	0,00	1.090,76	19.909,24
Assistência Social - Principal					
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Principal					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	882.476,32	956.180,98	-906.180,98
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	50.000,00	50.000,00	881.754,00	881.754,00	-831.754,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	50.000,00	50.000,00	881.754,00	881.754,00	-831.754,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC	0,00	0,00	0,00	926,54	-926,54
123/2022					
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	0,00	926,54	-926,54
EC 123/2022					

1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	0,00	1.158,18	-1.158,18
EC 123/2022 - Principal					
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	0,00	0,00	-231,64	231,64
EC 123/2022 - Dedução do Fundeb					

1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	722,32	73.500,44	-73.500,44
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	722,32	73.500,44	-73.500,44
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.452.496,00	2.452.496,00	404.079,67	2.003.280,42	449.215,58
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.402.496,00	2.402.496,00	401.895,88	1.997.820,96	404.675,04
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.304.000,00	2.304.000,00	387.430,02	1.934.522,16	369.477,84
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.304.000,00	2.304.000,00	387.430,02	1.934.522,16	369.477,84
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.304.000,00	2.304.000,00	484.287,47	2.418.152,39	-114.152,39
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-96.857,45	-483.630,23	483.630,23
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	72.000,00	72.000,00	11.943,31	57.627,96	14.372,04
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	72.000,00	72.000,00	11.943,31	57.627,96	14.372,04
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	72.000,00	72.000,00	14.954,66	77.483,57	-5.483,57
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-3.011,35	-19.855,61	19.855,61
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.016,00	2.016,00	1.000,30	4.096,93	-2.080,93
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.016,00	2.016,00	1.000,30	4.096,93	-2.080,93
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.016,00	2.016,00	1.250,19	5.120,79	-3.104,79
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-249,89	-1.023,86	1.023,86
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.480,00	24.480,00	1.522,25	1.573,91	22.906,09
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.480,00	24.480,00	1.522,25	1.573,91	22.906,09
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	2.183,79	5.459,46	-5.459,46
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	2.183,79	5.459,46	-5.459,46
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	2.183,79	5.459,46	-5.459,46
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.555.400,00	7.555.400,00	905.846,98	5.039.079,04	2.516.320,96
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.555.400,00	7.555.400,00	905.846,98	5.039.079,04	2.516.320,96
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.555.400,00	7.555.400,00	905.846,98	5.039.079,04	2.516.320,96
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.555.400,00	7.555.400,00	905.846,98	5.039.079,04	2.516.320,96
1.9 Outras Receitas Correntes	28.800,00	28.800,00	3.112,00	39.989,73	-11.189,73
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.400,00	14.400,00	3.112,00	39.989,73	-25.589,73
1.9.2.2 Restituições	14.400,00	14.400,00	3.112,00	39.989,73	-25.589,73
1.9.2.2.99 Outras Restituições	14.400,00	14.400,00	3.112,00	39.989,73	-25.589,73
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	14.400,00	14.400,00	3.112,00	39.989,73	-25.589,73
2 Receitas de Capital	3.167.129,00	3.167.129,00	100.000,00	300.000,00	2.867.129,00
2.2 Alienação de Bens	26.090,00	26.090,00	0,00	0,00	26.090,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	18.890,00
2.4 Transferências de Capital	3.141.039,00	3.141.039,00	100.000,00	300.000,00	2.841.039,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.580.879,00	2.580.879,00	100.000,00	300.000,00	2.280.879,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	715.740,00	715.740,00	0,00	50.000,00	665.740,00
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	427.740,00	427.740,00	0,00	50.000,00	377.740,00
2.4.1.1.50.5.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	427.740,00	427.740,00	0,00	50.000,00	377.740,00
2.4.1.1.50.5.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	427.740,00	427.740,00	0,00	50.000,00	377.740,00
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	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00

2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
Destinados à Atenção Especializada - Principal					
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -					
FNAS - Principal	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.776.339,00	1.776.339,00	100.000,00	250.000,00	1.526.339,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de					
Saneamento Básico	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de					
Saneamento Básico - Principal	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio					
Ambiente	788.208,00	788.208,00	0,00	0,00	788.208,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio					
Ambiente - Principal	788.208,00	788.208,00	0,00	0,00	788.208,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de					
Infra-Estrutura em Transporte	556.131,00	556.131,00	0,00	0,00	556.131,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de					
Infra-Estrutura em Transporte - Principal	556.131,00	556.131,00	0,00	0,00	556.131,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.160,00	560.160,00	0,00	0,00	560.160,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.160,00	560.160,00	0,00	0,00	560.160,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –					
SUS	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde					
– SUS - Principal	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Educação	164.160,00	164.160,00	0,00	0,00	164.160,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Educação - Principal	164.160,00	164.160,00	0,00	0,00	164.160,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Saneamento Básico	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Saneamento Básico - Principal	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio					
Ambiente	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Meio Ambiente - Principal	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Infra-Estrutura em Transporte	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de					
Infra-Estrutura em Transporte - Principal	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.900.000,00	29.900.000,00	4.826.643,21	22.115.450,72	7.784.549,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.900.000,00	29.900.000,00	4.826.643,21	22.115.450,72	7.784.549,28
DÉFICIT (VI) ¹				450.280,06	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				22.565.730,78	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	85.260,08	0,00	135.045,52	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	85.260,08	0,00	135.045,52	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	2.591.941,86	4.859.940,42	22.700.776,30	7.284.483,78	21.413.389,27	0,00
3 Despesas Correntes	22.741.451,00	24.996.951,75	1.423.058,96	24.300.698,40	696.253,35	4.416.400,04	20.245.038,17	4.751.913,58	18.962.151,14	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.464.264,00	16.533.790,86	-40.773,02	16.288.358,78	245.432,08	2.659.050,88	13.075.815,45	3.457.975,41	12.756.009,95	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.464.264,00	16.533.790,86	-40.773,02	16.288.358,78	245.432,08	2.659.050,88	13.075.815,45	3.457.975,41	12.756.009,95	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.133.840,00	1.013.306,73	119.000,00	992.036,52	21.270,21	226.155,00	800.214,60	213.092,13	738.689,38	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.146.059,00	12.631.159,30	-228.588,19	12.488.320,49	142.838,81	1.992.421,36	10.015.493,98	2.615.665,32	9.958.621,20	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.871.195,00	2.663.375,68	68.815,17	2.627.700,11	35.675,57	440.474,52	2.083.980,86	579.394,82	1.882.573,36	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.875,00	31.975,00	0,00	0,00	31.975,00	0,00	0,00	31.975,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	178.195,00	183.384,47	0,00	180.301,66	3.082,81	0,00	176.126,01	7.258,46	176.126,01	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.225,00	9.714,68	0,00	0,00	9.714,68	0,00	0,00	9.714,68	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	294.640,00	4.465,36	0,00	0,00	4.465,36	0,00	0,00	4.465,36	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	294.640,00	4.465,36	0,00	0,00	4.465,36	0,00	0,00	4.465,36	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.480,00	3.206,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	156.160,00	1.259,36	0,00	0,00	1.259,36	0,00	0,00	1.259,36	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.982.547,00	8.458.695,53	1.463.831,98	8.012.339,62	446.355,91	1.757.349,16	7.169.222,72	1.289.472,81	6.206.141,19	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
333039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	107.120,00	76.119,00	0,00	72.000,00	4.119,00	12.000,00	54.000,00	22.119,00	54.000,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	103.520,00	2.909,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00	2.909,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.600,00	73.210,00	0,00	72.000,00	1.210,00	12.000,00	54.000,00	19.210,00	54.000,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	14.400,00	134.534,12	0,00	134.514,12	20,00	33.629,12	105.041,47	29.492,65	105.041,47	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.400,00	134.534,12	0,00	134.514,12	20,00	33.629,12	105.041,47	29.492,65	105.041,47	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	7.861.027,00	8.245.442,41	1.463.831,98	7.805.825,50	439.616,91	1.711.720,04	7.010.181,25	1.235.261,16	6.047.099,72	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	239.257,00	42.641,28	450,00	14.950,00	27.691,28	450,00	14.950,00	27.691,28	14.950,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	4.320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.452.192,00	3.331.325,12	782.036,15	3.256.566,12	74.759,00	808.929,25	2.984.956,00	346.369,12	2.132.588,62	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	53.793,00	7.253,00	0,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00	7.253,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.208,00	294.681,95	78.433,47	272.297,66	22.384,29	82.143,47	270.579,66	24.102,29	235.191,66	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.347,00	50.491,47	0,00	16.821,06	33.670,41	0,00	16.821,06	33.670,41	16.821,06	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	44.920,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.760,00	28.230,00	0,00	22.500,00	5.730,00	0,00	15.000,00	13.230,00	15.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.507.927,00	398.955,51	0,00	328.623,44	70.332,07	63.116,66	255.647,93	143.307,58	245.625,68	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.985,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.347.132,00	3.628.488,89	484.138,48	3.470.971,26	157.517,63	650.134,40	3.077.078,94	551.409,95	3.022.859,68	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.800,00	107.417,50	20.380,00	108.092,50	-675,00	15.997,50	81.892,50	25.525,00	78.895,00	0,00

339041 CONTRIBUIÇÕES	70.740,00	26.514,00	0,00	22.800,00	3.714,00	4.194,00	19.737,00	6.777,00	19.737,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.555,00	230.725,00	50.000,00	230.000,00	725,00	38.360,88	211.314,70	19.410,30	203.227,56	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.928,00	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	0,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.040,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.400,00	48.840,00	48.243,69	48.243,69	596,31	48.243,69	48.243,69	596,31	48.243,69	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.208,00	24.920,69	150,19	12.869,01	12.051,68	150,19	12.869,01	12.051,68	12.869,01	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.115,00	8.745,00	0,00	1.090,76	7.654,24	0,00	1.090,76	7.654,24	1.090,76	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.320,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.887.174,00	4.988.308,33	224.424,72	3.092.619,82	1.895.688,51	443.540,38	2.455.738,13	2.532.570,20	2.451.238,13	0,00
44 INVESTIMENTO	6.554.654,00	4.027.158,55	203.724,72	2.131.657,61	1.895.500,94	352.207,55	1.680.958,43	2.346.200,12	1.676.458,43	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.554.654,00	4.027.158,55	203.724,72	2.131.657,61	1.895.500,94	352.207,55	1.680.958,43	2.346.200,12	1.676.458,43	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	672.151,00	1.003.797,47	138.218,99	921.041,97	82.755,50	186.572,89	921.041,97	82.755,50	921.041,97	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.720,00	19.438,00	0,00	0,00	19.438,00	0,00	0,00	19.438,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.400,00	255.088,91	65.505,73	230.189,60	24.899,31	14.457,86	179.141,73	75.947,18	179.141,73	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.447.531,00	2.146.068,60	0,00	939.140,04	1.206.928,56	151.176,80	547.038,73	1.599.029,87	547.038,73	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625.812,00	600.525,57	0,00	41.286,00	559.239,57	0,00	33.736,00	566.789,57	29.236,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	332.520,00	961.149,78	20.700,00	960.962,21	187,57	91.332,83	774.779,70	186.370,08	774.779,70	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	332.520,00	961.149,78	20.700,00	960.962,21	187,57	91.332,83	774.779,70	186.370,08	774.779,70	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332.520,00	961.149,78	20.700,00	960.962,21	187,57	91.332,83	774.779,70	186.370,08	774.779,70	0,00
9 Reserva de Contingência	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	2.591.941,86	4.859.940,42	22.700.776,30	7.284.483,78	21.413.389,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	2.591.941,86	4.859.940,42	22.700.776,30	7.284.483,78	21.413.389,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		702.061,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	2.591.941,86	4.859.940,42	22.700.776,30	7.284.483,78	22.115.450,72	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco

primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Finanças

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:FA2BF52D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023										Exercício: 2023		
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	4.859.940,42	22.700.776,30	100,00	75,71	4.692.541,92	4.653.989,56	21.413.389,27	1.287.387,03
01 LEGISLATIVA	1.447.480,00	1.447.480,00	99.115,17	1.229.000,79	215.390,26	1.098.784,54	4,84	75,91	130.216,25	215.390,26	1.098.784,54	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.447.480,00	1.447.480,00	99.115,17	1.229.000,79	215.390,26	1.098.784,54	4,84	75,91	130.216,25	215.390,26	1.098.784,54	0,00
02 JUDICIÁRIA	17.360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	17.360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.806.149,00	4.725.871,49	209.055,12	4.635.877,13	691.566,12	3.806.507,00	16,77	239,04	829.370,13	691.420,61	3.726.154,82	80.352,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.233.115,00	4.399.572,88	209.055,12	4.369.031,21	662.866,12	3.571.991,08	15,74	81,19	797.040,13	662.457,56	3.492.268,90	79.722,18

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.200,00	220.234,61	0,00	219.655,92	21.440,00	198.215,92	0,87	90,00	21.440,00	21.440,00	198.215,92	0,00		
124 CONTROLE INTERNO	7.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125 NORMATIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO	137.000,00	53.500,00	0,00	47.190,00	7.260,00	36.300,00	0,16	67,85	10.890,00	7.523,05	35.670,00	630,00		
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	79.200,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
695 TURISMO	81.434,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.117.880,00	994.963,00	19.736,94	886.554,47	138.729,84	713.073,39	3,14	148,82	173.481,08	136.461,63	669.884,89	43.188,50		
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.400,00	3.460,00	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	82.320,00	171.018,00	3.455,24	158.943,51	20.630,50	133.750,37	0,59	78,21	25.193,14	20.861,50	133.222,37	528,00		
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	977.960,00	820.485,00	16.281,70	727.610,96	118.099,34	579.323,02	2,55	70,61	148.287,94	115.600,13	536.662,52	42.660,50		
481 HABITAÇÃO RURAL	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 SAÚDE	6.756.788,00	7.028.121,87	925.735,91	6.564.731,60	1.468.274,00	5.394.421,64	23,76	442,74	1.170.309,96	1.454.343,78	5.099.029,44	295.392,20		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.830.263,00	1.939.916,74	5.990,00	1.934.052,31	329.166,06	1.550.282,14	6,83	79,91	383.770,17	328.137,70	1.464.808,90	85.473,24		
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.718.300,00	2.584.928,70	487.916,71	2.420.589,98	675.189,05	1.994.597,53	8,79	77,16	425.992,45	700.488,33	1.915.423,58	79.173,95		
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.253.025,00	1.848.609,10	306.931,43	1.600.006,06	302.966,51	1.387.727,65	6,11	75,07	212.278,41	265.403,98	1.263.910,73	123.816,92		
303 SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	288.000,00	225.103,61	122.332,77	208.017,81	113.122,77	194.991,01	0,86	86,62	13.026,80	113.122,77	194.991,01	0,00		
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	177.600,00	86.025,00	0,00	69.000,00	9.121,86	53.135,46	0,23	61,77	15.864,54	9.408,96	52.373,16	762,30		
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	489.600,00	343.538,72	2.565,00	333.065,44	38.707,75	213.687,85	0,94	62,20	119.377,59	37.782,04	207.522,06	6.165,79		
11 TRABALHO	14.400,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.400,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 EDUCAÇÃO	12.614.003,00	9.299.916,60	27.402,82	8.932.604,43	1.526.638,64	7.460.394,75	32,86	221,81	1.472.209,68	1.418.944,03	7.010.984,74	449.410,01		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.000,00	834.654,91	79.844,78	823.380,41	181.423,71	676.897,68	2,98	81,10	146.482,73	117.800,87	535.656,65	141.241,03		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.310.184,00	7.384.437,16	-101.853,77	7.250.211,91	1.255.022,31	6.247.144,57	27,52	84,60	1.003.067,34	1.207.431,09	5.951.311,09	295.833,48		
362 ENSINO MÉDIO	34.560,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	(e/total e)	%	(e/a)	A Liquidar (c/e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)						No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
364 ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.302.459,00	955.863,32	49.411,81	859.012,11	90.192,62	536.352,50	2,36	56,11	322.659,61	93.712,07	524.017,00	12.335,50		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	144.000,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	208.800,00	42.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	226.267,00	67.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.267,00	17.967,00	0,00	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	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 DIREITO DA CIDADANIA	43.200,00	179.237,00	12.891,11	172.224,82	27.869,17	144.634,83	0,64	80,69	27.589,99	17.427,11	132.080,77	12.554,06		
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.200,00	179.237,00	12.891,11	172.224,82	27.869,17	144.634,83	0,64	80,69	27.589,99	17.427,11	132.080,77	12.554,06		
15 URBANISMO	3.252.567,00	3.486.621,09	233.481,84	3.357.652,08	448.081,98	2.962.620,40	13,05	166,87	395.031,68	444.712,74	2.714.020,94	248.599,46		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.163.800,00	2.914.572,96	182.433,97	2.910.742,28	448.081,98	2.566.758,47	11,31	88,07	343.983,81	348.850,81	2.318.159,01	248.599,46		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.196.000,00	502.356,00	0,00	395.861,93	0,00	395.861,93	1,74	78,80	0,00	95.861,93	395.861,93	0,00		
452 SERVIÇOS URBANOS	684.000,00	63.973,13	51.047,87	51.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51.047,87	0,00	0,00	0,00		
605 ABASTECIMENTO	208.767,00	5.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 HABITAÇÃO	14.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
482 HABITAÇÃO URBANA	14.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 SANEAMENTO	43.200,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	43.200,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 GESTÃO AMBIENTAL	520.231,00	803.562,19	113.087,73	811.792,96	162.041,25	718.924,97	3,17	90,68	92.867,99	94.208,29	572.858,94	146.066,03		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.200,00	792.831,19	113.087,73	811.792,96	162.041,25	718.924,97	3,17	90,68	92.867,99	94.208,29	572.858,94	146.066,03		
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	89.400,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
542 CONTROLE AMBIENTAL	79.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
605 ABASTECIMENTO	164.431,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 AGRICULTURA	495.500,00	740.214,81	0,00	649.028,11	151.176,80	256.926,80	1,13	91,99	392.101,31	151.176,80	256.926,80	0,00		
605 ABASTECIMENTO	197.600,00	8.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606 EXTENSÃO RURAL	71.900,00	161.550,00	0,00	105.750,00	0,00	105.750,00	0,47	65,46	0,00	0,00	105.750,00	0,00		
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	226.000,00	569.918,81	0,00	543.278,11	151.176,80	151.176,80	0,67	26,53	392.101,31	151.176,80	151.176,80	0,00		
25 ENERGIA	86.400,00	157.509,62	6.977,04	153.851,83	30.172,36	144.487,98	0,64	91,73	9.363,85	29.904,31	132.663,39	11.824,59		
752 ENERGIA ELÉTRICA	86.400,00	157.509,62	6.977,04	153.851,83	30.172,36	144.487,98	0,64	91,73	9.363,85	29.904,31	132.663,39	11.824,59		
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	(e/total e)	%	(e/a)	A Liquidar (c/e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)						No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
27 DESPORTO E LAZER	172.800,00	1.034.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	172.800,00	1.034.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	29.900.000,00	29.985.260,08	1.647.483,68	27.393.318,22	4.859.940,42	22.700.776,30	100,00	1.650,28	4.692.541,92	4.653.989,56	21.413.389,27	1.287.387,03		
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR			MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO			FRANCISCO RONALDO DA SILVA								
###.552.764-##			###.204.744-##			###.573.324-##								
Prefeito			Controlador Secretário De			Administração, Planejamento E Finanças								

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: E9B2D2AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	Exercício: 2023
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO		FRANCISCO RONALDO DA SILVA		
###.552.764-##	###.204.744-##		###.573.324-##		
Prefeito	Controlador		Secretário De Administração, Planejamento E Finanças		

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:90D7004F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023-RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.732.871,00	RECEITAS REALIZADAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.633.135,00	335.258,39
IPTU	1.105.400,00	1.024,58
ISS	1.052.015,00	58.704,06
ITBI	881.720,00	2.000,00
IRRF	1.556.800,00	270.253,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.200,00	3.276,00
Receitas de Contribuições	28.800,00	147.771,43
Receita Patrimonial	440.840,00	328.690,87
Aplicações Financeiras (II)	404.840,00	328.690,87
Outras Receitas Patrimoniais	36.000,00	0,00
Transferências Correntes	21.601.296,00	20.963.971,94
Cota-Parte do FPM	7.532.000,00	10.077.316,79
Cota-Parte do ICMS	2.304.000,00	1.934.522,16
Cota-Parte do IPVA	72.000,00	57.627,96

Cota-Parte do ITR	2.880,00	2.556,70
Transferências da LC 61/1989	2.016,00	4.096,93
Transferências do FUNDEB	8.110.400,00	5.760.243,61
Outras Transferências Correntes	3.578.000,00	3.127.607,79
Demais Receitas Correntes	28.800,00	39.989,73
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	28.800,00	39.989,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.328.031,00	21.486.991,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.167.129,00	300.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.090,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	26.090,00	0,00
Transferências de Capital	3.141.039,00	300.000,00
Convênios	2.336.499,00	250.000,00
Outras Transferências de Capital	804.540,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.167.129,00	300.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	29.495.160,00	21.786.991,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.495.160,00	21.786.991,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.996.951,75	24.300.698,40	20.245.038,17	18.962.151,14	559.830,69	256.749,11	256.749,11
Pessoal e Encargos Sociais	16.533.790,86	16.288.358,78	13.075.815,45	12.756.009,95	256.094,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.458.695,53	8.012.339,62	7.169.222,72	6.206.141,19	303.736,37	256.749,11	256.749,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.992.486,39	24.300.698,40	20.245.038,17	18.962.151,14	559.830,69	256.749,11	256.749,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.988.308,33	3.092.619,82	2.455.738,13	2.451.238,13	57.969,00	134.910,87	134.910,87
Investimentos	4.027.158,55	2.131.657,61	1.680.958,43	1.676.458,43	57.969,00	134.910,87	134.910,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	961.149,78	960.962,21	774.779,70	774.779,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.027.158,55	2.131.657,61	1.680.958,43	1.676.458,43	57.969,00	134.910,87	134.910,87
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	29.019.644,94	26.432.356,01	21.925.996,60	20.638.609,57	617.799,69	391.659,98	391.659,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	29.019.644,94	26.432.356,01	21.925.996,60	20.638.609,57	617.799,69	391.659,98	391.659,98
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							138.922,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							138.922,25
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.477.737,47

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	328.690,87	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	467.613,12	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.079.803,40	10.305.023,70
DEDUÇÕES (XL)	2.034.715,87	2.499.645,78
Disponibilidade de Caixa	2.034.715,87	2.499.645,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.188.670,07	3.172.677,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.153.954,20	536.154,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	136.877,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.045.087,53	7.805.377,92

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)	1.239.709,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-756.931,36
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-617.799,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	621.909,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	293.219,05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.260,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	85.260,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Finanças

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:4ED80A83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- DEMONSTRATIVO 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: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.595.935,00	331.982,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.105.400,00	1.024,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	881.720,00	2.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.052.015,00	58.704,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.556.800,00	270.253,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.612.896,00	14.907.955,62
2.1- Cota-Parte FPM	9.232.000,00	12.402.907,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	11.773.872,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	732.000,00	629.035,61
2.2- Cota-Parte ICMS	2.304.000,00	2.418.152,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.016,00	5.120,79
2.4- Cota-Parte ITR	2.880,00	3.132,88
2.5- Cota-Parte IPVA	72.000,00	77.483,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.158,18
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.208.831,00	15.239.938,01
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.176.179,20	2.830.908,54
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))	1.876.028,55	954.200,50
FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.110.400,00	5.845.087,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.555.400,00	5.123.922,58
6.1.1- Principal	7.555.400,00	5.039.079,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	84.843,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.000,00	4.353,19
6.2.1- Principal	105.000,00	4.353,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.000,00	670.122,24
6.3.1- Principal	450.000,00	670.122,24
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	46.689,14
6.4.1- Principal	0,00	46.689,14
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.379.220,80	2.208.170,50
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		866.568,39
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		866.568,39
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 6.711.655,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.158.630,10	7.090.664,88	5.842.743,45	5.749.054,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.456.747,02	6.424.560,02	5.226.638,59	5.137.458,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	443.638,32	434.740,32	162.080,71	154.254,09	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.992.108,70	5.989.819,70	5.064.557,88	4.983.204,03	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	701.883,08	666.104,86	616.104,86	611.595,98	0,00
10.2.1- Educação Infantil	442.370,00	424.271,79	374.271,79	369.762,91	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	249.313,08	241.833,07	241.833,07	241.833,07	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.955.619,36	5.707.697,93	5.614.008,58	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.139.689,70	4.941.768,27	4.852.587,80	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	815.929,66	765.929,66	761.420,78	0,00	0,00	95.807,42
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.376.689,70	5.178.768,27	5.089.587,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	465.532,13	415.532,13	411.023,25	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	52.370,32	52.370,32	47.870,32	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.058.878,61	5.178.768,27	5.178.768,27	89,31
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	335.061,12	415.532,13	415.532,13	62,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	100.518,34	52.370,32	52.370,32	7,81

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	584.508,72	137.389,22	137.389,22	0,00	2,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	782.345,63	299.450,82	72.852,59	62.192,93	164.405,30	72.852,59
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	608.508,90	(145.951,98)	0,00	0,00	(145.951,98)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	173.836,73	445.402,80	72.852,59	62.192,93	310.357,28	72.852,59

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.583.886,69	1.387.716,93	1.217.147,04	875.326,38	0,00	
20.1- Educação Infantil	48.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	668.955,78	588.584,02	564.400,32	363.820,69	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	810.354,91	799.132,91	652.746,72	511.505,69	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.719.916,79	8.478.381,81	7.059.890,49	6.624.380,48	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	934.784,32	859.012,11	536.352,50	524.017,00	0,00
21.1.1- Creche	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	934.384,32	859.012,11	536.352,50	524.017,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.785.132,47	7.619.369,70	6.523.537,99	6.100.363,48	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))				1.217.147,04	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.830.908,54	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				4.048.055,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.809.984,50	4.048.055,58	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	409.883,28	408.488,28	340.910,40	0,00	68.972,88
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	161.002,49	161.002,49	111.970,09	0,00	49.032,40
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	89.706,55	89.706,55	89.706,44	0,00	0,11
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	159.174,24	157.779,24	139.233,87	0,00	19.940,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	746.320,00	341.940,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	517.560,00	341.940,32
31.1.1- Salário-Educação	216.000,00	125.726,67
31.1.2- PDDE	43.200,00	0,00
31.1.3- PNAE	100.800,00	109.255,60
31.1.4 - PNATE	106.560,00	104.083,02
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	2.875,03
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	228.760,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	557.399,81	454.222,62	400.504,26	386.604,26	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	474.059,60	429.975,12	376.353,30	362.453,30	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	43.806,21	24.247,50	24.150,96	24.150,96	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.299.916,60	8.932.604,43	7.460.394,75	7.010.984,74	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.023.449,42	8.735.231,47	7.263.021,79	6.818.111,78	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	7.287.126,90	7.216.965,49	5.964.698,60	5.845.663,29	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.736.322,52	1.518.265,98	1.298.323,19	972.448,49	0,00
33.2- Despesas de Capital	276.467,18	197.372,96	197.372,96	192.872,96	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	276.467,18	197.372,96	197.372,96	192.872,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	866.568,39	10.010,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.845.087,15	125.726,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.977.994,41	119.544,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	733.661,13	16.193,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	922,11
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	36.476,09	0,00

40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	697.185,04	17.115,73
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###552.764-##	###204.744-##	###573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Finanças

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador: 7E5692ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- DEMONSTRATIVO AÇÕES EM SAÚDE - BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2023
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.595.935,00	4.595.935,00	331.982,39	7,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.105.400,00	1.105.400,00	1.024,58	0,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	881.720,00	881.720,00	2.000,00	0,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.052.015,00	1.052.015,00	58.704,06	5,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.556.800,00	1.556.800,00	270.253,75	17,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.880.896,00	10.880.896,00	14.290.145,15	131,33
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	11.786.255,52	138,66
Cota-Parte ITR	2.880,00	2.880,00	3.132,88	108,78
Cota-Parte IPVA	72.000,00	72.000,00	77.483,57	107,61
Cota-Parte ICMS	2.304.000,00	2.304.000,00	2.418.152,39	104,95
Cota-Parte IPI-Exportação	2.016,00	2.016,00	5.120,79	254,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.476.831,00	15.476.831,00	14.622.127,54	94,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.147.640,00	516.640,28	494.076,32	95,63	438.510,84	84,87	419.530,11	81,20	0,00	
Despesas Correntes	815.100,00	424.522,28	405.941,50	95,62	350.376,02	82,53	331.395,29	78,06	0,00	
Despesas de Capital	332.540,00	92.118,00	88.134,82	95,67	88.134,82	95,67	88.134,82	95,67	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	796.625,00	1.537.030,58	1.170.308,88	76,14	1.057.797,55	68,82	955.359,98	62,15	0,00	
Despesas Correntes	388.800,00	1.270.115,58	1.150.165,67	90,55	1.037.654,34	81,69	935.216,77	73,63	0,00	
Despesas de Capital	407.825,00	266.915,00	20.143,21	7,54	20.143,21	7,54	20.143,21	7,54	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	131.040,00	81.630,00	79.656,53	97,58	66.629,73	81,62	66.629,73	81,62	0,00	
Despesas Correntes	87.840,00	81.630,00	79.656,53	97,58	66.629,73	81,62	66.629,73	81,62	0,00	
Despesas de Capital	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	76.240,00	78.700,00	64.160,00	81,52	48.295,46	61,36	47.533,16	60,39	0,00	
Despesas Correntes	47.520,00	68.580,00	64.160,00	93,55	48.295,46	70,42	47.533,16	69,31	0,00	
Despesas de Capital	28.720,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	174.240,00	54.232,98	44.710,00	82,44	30.847,29	56,87	28.019,85	51,66	0,00	
Despesas Correntes	159.840,00	54.232,98	44.710,00	82,44	30.847,29	56,87	28.019,85	51,66	0,00	
Despesas de Capital	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.219.703,00	1.934.094,98	1.929.938,55	99,78	1.547.843,76	80,02	1.462.370,52	75,61	0,00	
Despesas Correntes	1.183.703,00	1.933.994,98	1.929.938,55	99,79	1.547.843,76	80,03	1.462.370,52	75,61	0,00	
Despesas de Capital	36.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.545.488,00	4.202.328,82	3.782.850,28	90,01	3.189.924,63	75,90	2.979.443,35	70,89	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.782.850,28	3.189.924,63	2.979.443,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.782.850,28	3.189.924,63	2.979.443,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.193.319,13	2.193.319,13	2.193.319,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.193.319,13	2.193.319,13	2.193.319,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.589.531,15	996.605,50	786.124,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,87	21,81	20,37

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.038.500,00	3.038.500,00	1.358.769,93	44,71
Proveniente da União	3.024.100,00	3.024.100,00	1.358.769,93	44,93
Proveniente dos Estados	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.038.500,00	3.038.500,00	1.358.769,93	44,71

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.570.660,00	2.068.288,42	1.926.513,66	93,14	1.556.086,69	75,23	1.495.893,47	72,32	0,00
Despesas Correntes	1.175.380,00	1.794.070,06	1.785.077,77	99,49	1.422.200,80	79,27	1.362.007,58	75,91	0,00
Despesas de Capital	395.280,00	274.218,36	141.435,89	51,57	133.885,89	48,82	133.885,89	48,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	456.400,00	311.578,52	295.183,06	94,73	224.888,63	72,17	203.509,28	65,31	0,00
Despesas Correntes	244.800,00	285.443,52	284.009,00	99,49	213.714,57	74,87	192.335,22	67,38	0,00
Despesas de Capital	211.600,00	26.135,00	11.174,06	42,75	11.174,06	42,75	11.174,06	42,75	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	156.960,00	143.473,61	128.361,28	89,46	128.361,28	89,46	128.361,28	89,46	0,00
Despesas Correntes	113.760,00	143.473,61	128.361,28	89,46	128.361,28	89,46	128.361,28	89,46	0,00
Despesas de Capital	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	101.360,00	7.325,00	4.840,00	66,07	4.840,00	66,07	4.840,00	66,07	0,00
Despesas Correntes	23.040,00	5.205,00	4.840,00	92,98	4.840,00	92,98	4.840,00	92,98	0,00
Despesas de Capital	78.320,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	315.360,00	289.305,74	288.355,44	99,67	182.840,56	63,19	179.502,21	62,04	0,00
Despesas Correntes	185.760,00	288.805,74	288.355,44	99,84	182.840,56	63,30	179.502,21	62,15	0,00
Despesas de Capital	129.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	610.560,00	5.821,76	4.113,76	70,66	2.438,38	41,88	2.438,38	41,88	0,00
Despesas Correntes	552.960,00	5.721,76	4.113,76	71,89	2.438,38	42,61	2.438,38	42,61	0,00
Despesas de Capital	57.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.211.300,00	2.825.793,05	2.647.367,20	93,68	2.099.455,54	74,29	2.014.544,62	71,29	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d) o x 100	% (d/c)	Até bimestre (e) o x 100	% (e/c)	Até bimestre (f) o x 100	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.718.300,00	2.584.928,70	2.420.589,98	93,64	1.994.597,53	77,16	1.915.423,58	74,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.253.025,00	1.848.609,10	1.465.491,94	79,27	1.282.686,18	69,38	1.158.869,26	62,68	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	288.000,00	225.103,61	208.017,81	92,40	194.991,01	86,62	194.991,01	86,62	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.600,00	86.025,00	69.000,00	80,20	53.135,46	61,76	52.373,16	60,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	489.600,00	343.538,72	333.065,44	96,95	213.687,85	62,20	207.522,06	60,40	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)	1.830.263,00	1.939.916,74	1.934.052,31	99,69	1.550.282,14	79,91	1.464.808,90	75,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.756.788,00	7.028.121,87	6.430.217,48	91,49	5.289.380,17	75,26	4.993.987,97	71,05	0,00

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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Finanças

Publicado por:
 João Batista do Nascimento Viana
 Código Identificador:9128CAF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS- BENTO FERNANDES-RN

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

DESPESAS DE PPP	Exercício	Exercício	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00										
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (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										

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	
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO				FRANCISCO RONALDO DA SILVA						
###.552.764-##	###.204.744-##				###.573.324-##						
Prefeito	Controlador				Secretário De Administração, Planejamento E Finanças						

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:7A913B41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 5/2023	Exercício: 2023
RREO -	Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.900.000,00
Previsão Atualizada	29.900.000,00
Receitas Realizadas	22.115.450,72
Déficit Orçamentário	585.325,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	85.260,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.900.000,00
Dotação Atualizada	29.985.260,08
Despesas Empenhadas	27.393.318,22
Despesas Liquidadas	22.700.776,30
Despesas Pagas	21.413.389,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.393.318,22
Despesas Liquidadas	22.700.776,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.158.408,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.276.654,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	25.918.971,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.477.737,47	138.922,25	9,40	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-756.931,36	1.239.709,61	-163,78	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.153.954,20	0,00	617.799,69	536.154,51
Poder Executivo	1.153.954,20	0,00	617.799,69	536.154,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	428.782,03	0,00	391.659,98	37.122,05
Poder Executivo	428.782,03	0,00	391.659,98	37.122,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.582.736,23	0,00	1.009.459,67	573.276,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.048.055,58	25,00	26,56	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.178.768,27	70,00	89,31	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	415.532,13	50,00	62,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	52.370,32	15,00	7,81	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		

Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00
----------------------------	------	------

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.189.924,63	15,00	21,81	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Finanças

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:DCE3C46A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

**GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.556.150,00	3.492.296,03
Receita de Contribuições dos Segurados	1.303.974,00	1.214.576,24
Ativo	1.072.491,00	985.657,25
Inativo	226.483,00	228.858,17
Pensionista	5.000,00	60,82
Receita de Contribuições Patronais	2.162.943,00	2.196.021,63
Ativo	2.162.943,00	2.196.021,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.233,00	81.698,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	89.233,00	81.698,16
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)	3.556.150,00	3.492.296,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.516.398,00	3.516.398,00	2.635.236,47	2.635.236,47	0,00
Aposentadorias	3.464.553,00	3.464.553,00	2.583.884,81	2.583.884,81	0,00
Pensões por Morte	51.845,00	51.845,00	51.351,66	51.351,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	15.747,00	3.516,74	3.516,74	3.516,74	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.747,00	3.516,74	3.516,74	3.516,74	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.532.145,00	3.519.914,74	2.638.753,21	2.638.753,21	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-1.445.928,00	-27.618,71	853.542,82	853.542,82	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	59.279,69
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	20.996,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	891.691,33
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Receitas Correntes	303.603,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	303.603,00
	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	186.343,53
	186.343,53

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	261.611,00	190.318,00	165.708,75	165.708,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.657,00	52.640,00	50.704,00	50.704,00	0,00
Demais Despesas Correntes	192.954,00	137.678,00	115.004,75	115.004,75	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	282.607,00	190.318,00	165.708,75	165.708,75	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	20.996,00	-3.974,47	20.634,78	20.634,78	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.333.076,38	0,25	28,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	-	0,70	-
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	843,00	0,50	5,42
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	843,00	0,15	5,42

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	-	-	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-	-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.125.098,02	15,00	20,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:894D58B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- BENTO FERNANDES-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Exercício: 2023
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023													RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)		
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.434.047,65	3.523.205,09	2.544.211,95	2.838.121,97	2.093.653,32	2.244.265,23	2.467.455,14	2.436.991,75	2.570.077,45	2.243.835,59	2.725.620,97	2.482.125,89	30.603.612,00	28.432.871,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.769,73	278.784,39	53.705,73	47.846,32	53.355,89	60.436,82	8.097,69	65.547,44	23.997,92	5.388,87	9.337,78	7.543,93	630.812,51	4.633.135,00	
IPTU	77,75	369,64	77,75	77,75	0,00	97,11	34,26	80,60	80,60	209,29	314,72	52,50	1.471,97	1.105.400,00	
ISS	3.428,44	2.644,79	2.310,65	4.483,04	6.867,77	5.032,75	3.018,62	3.436,21	20.748,93	2.047,42	5.905,15	4.853,52	64.777,29	1.052.015,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	881.720,00	
IRRF	13.263,54	275.769,96	51.077,33	42.885,53	46.488,12	54.946,96	2.708,81	61.950,63	2.448,39	2.712,16	2.517,91	2.517,91	559.287,25	1.556.800,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	240,00	400,00	0,00	360,00	336,00	80,00	720,00	420,00	600,00	120,00	3.276,00	37.200,00	
Contribuições	12.877,68	13.947,95	13.782,06	15.313,25	14.685,70	14.712,23	13.864,46	15.075,73	15.221,43	15.508,07	15.057,27	14.551,23	174.597,06	28.800,00	
Receita Patrimonial	29.934,46	33.255,99	26.958,26	28.614,12	32.056,39	23.291,92	27.835,07	26.101,12	27.388,43	25.349,79	25.964,16	85.131,61	391.881,32	440.840,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.934,46	33.255,99	26.958,26	28.614,12	32.056,39	23.291,92	27.835,07	26.101,12	27.388,43	25.349,79	25.964,16	85.131,61	391.881,32	404.840,00	
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	36.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.357.971,63	3.190.986,76	2.438.333,87	2.745.298,28	1.993.555,34	2.145.824,26	2.405.409,92	2.326.592,43	2.503.469,67	2.189.116,19	2.672.199,76	2.374.849,12	29.343.607,23	23.301.296,00	
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.635.696,62	9.232.000,00	
Cota-Parte do ICMS	213.016,35	201.353,95	219.265,45	222.174,29	226.823,90	214.382,77	271.996,50	234.368,51	264.864,22	279.989,28	246.105,10	238.182,37	2.832.522,69	2.304.000,00	
Cota-Parte do IPVA	7.453,51	6.041,88	5.727,24	4.046,70	5.827,92	8.564,41	7.696,85	18.600,91	5.225,36	6.839,52	9.210,80	5.743,86	90.978,96	72.000,00	
Cota-Parte do ITR	373,13	317,82	251,83	0,00	48,61	0,00	0,00	52,24	47,65	51,99	180,46	2.500,10	3.823,83	2.880,00	
Transferências da LC 61/1989	190,64	270,87	533,34	380,35	471,37	502,52	451,88	563,50	511,95	455,69	590,44	659,75	5.582,30	2.016,00	
Transferências do FUNDEB	678.037,70	719.801,91	779.513,99	653.877,61	501.889,49	531.202,90	590.149,97	598.741,09	519.132,04	570.102,86	503.787,34	511.846,32	7.158.083,22	8.110.400,00	
Outras Transferências Correntes	193.026,12	296.285,70	156.277,06	163.304,16	217.599,16	201.103,97	212.163,42	238.639,59	183.216,14	285.005,04	845.349,75	624.949,50	3.616.919,61	3.578.000,00	
Outras Receitas Correntes	16.494,15	6.230,00	11.432,03	1.050,00	0,00	0,00	12.248,00	3.675,03	0,00	8.472,67	3.062,00	50,00	62.713,88	28.800,00	
DEDUÇÕES (II)	-299.849,20	-314.446,04	-302.440,33	-386.806,52	-254.835,17	-283.385,22	-321.281,23	-297.861,55	-236.383,29	-266.811,58	-233.482,87	-247.620,78	-3.445.203,78	1.700.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-299.849,20	-314.446,04	-302.440,33	-386.806,52	-254.835,17	-283.385,22	-321.281,23	-297.861,55	-236.383,29	-266.811,58	-233.482,87	-247.620,78	-3.445.203,78	1.700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.134.198,45	3.208.759,05	2.241.771,62	2.451.315,45	1.838.818,15	1.960.880,01	2.146.173,91	2.139.130,20	2.333.694,16	1.977.024,01	2.492.138,10	2.234.505,11	27.158.408,22	26.732.871,00	
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.754,00	400.000,00	881.754,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.134.198,45	3.208.759,05	2.241.771,62	2.451.315,45	1.838.818,15	1.960.880,01	2.146.173,91	2.139.130,20	2.333.694,16	1.977.024,01	2.010.384,10	1.834.505,11	26.276.654,22	26.732.871,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.492,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	152.041,00	47.349,90	357.682,90	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.134.198,45	3.208.759,05	2.241.771,62	2.451.315,45	1.838.818,15	1.960.880,01	2.106.681,91	2.099.530,20	2.294.094,16	1.937.424,01	1.858.343,10	1.787.155,21	25.918.971,32	26.732.871,00	
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR					MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO					FRANCISCO RONALDO DA SILVA					
###.552.764-##					###.204.744-##					###.573.324-##					
Prefeito					Controlador					Secretário De Administração, Planejamento E Finanças					

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:D4F7B588

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2023- RESTOS A PAGAR - BENTO FERNANDES-RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023				Exercício: 2023	
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7					
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Total L = (e +		

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	478.416,47	675.537,73	617.799,69	0,00	536.154,51	13.441,16	415.340,87	391.659,98	391.659,98	0,00	37.122,05	573.276,56
PODER EXECUTIVO	478.416,47	675.537,73	617.799,69	0,00	536.154,51	13.441,16	415.340,87	391.659,98	391.659,98	0,00	37.122,05	573.276,56
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	478.416,47	675.537,73	617.799,69	0,00	536.154,51	13.441,16	415.340,87	391.659,98	391.659,98	0,00	37.122,05	573.276,56

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	MARIA ROZENAIDE CHAGAS DE ARAÚJO	FRANCISCO RONALDO DA SILVA
###.552.764-##	###.204.744-##	###.573.324-##
Prefeito	Controlador	Secretário De Administração, Planejamento E Financ

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:02EAA81F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE BOM JESUS													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2023	
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.750.247,49	5.072.612,55	3.847.351,49	4.472.357,13	3.484.260,95	3.490.524,05	4.083.495,79	4.270.559,22	4.687.880,22	4.955.459,90	3.578.030,49	3.619.421,06	49.312.200,34	50.137.808,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.320,03	529.153,74	183.703,82	194.542,53	283.759,49	115.000,30	207.613,96	246.741,43	234.163,90	310.160,08	224.684,04	286.242,42	3.087.085,74	2.358.706,00
IPTU	2.031,91	2.738,29	10.805,45	10.568,41	10.662,91	4.088,45	7.638,87	20.987,19	56.333,93	32.502,93	16.217,71	9.534,84	184.110,89	184.263,00
ISS	62.315,16	70.553,08	63.298,86	40.221,28	36.084,61	36.918,52	48.805,72	36.966,66	59.967,65	77.050,08	54.152,11	63.644,10	649.977,83	529.076,00
ITBI	4.538,07	2.304,30	2.189,07	1.620,00	6.106,37	1.160,00	3.120,00	3.726,67	1.212,88	8.490,21	8.445,14	9.019,24	51.931,95	91.668,00
IRRF	160.976,94	409.232,73	59.095,77	97.758,76	189.703,18	17.942,49	107.056,41	133.648,24	73.225,12	138.511,60	105.219,67	161.956,45	1.654.327,36	1.037.958,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.457,95	44.325,34	48.314,67	44.374,08	41.202,42	54.890,84	40.992,96	51.412,67	43.424,32	53.605,26	40.649,41	42.087,79	546.737,71	515.741,00
Contribuições	95.109,55	119.562,84	139.226,35	126.757,70	81.341,90	80.395,00	81.748,12	235.212,93	141.757,48	107.069,41	107.041,43	114.025,92	1.429.248,63	1.303.974,00
Receita Patrimonial	51.355,45	61.394,56	62.428,88	56.101,15	71.213,48	52.128,75	60.765,81	62.923,51	59.566,97	67.459,98	70.626,48	65.425,51	741.390,53	712.483,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.355,45	61.394,56	62.428,88	56.101,15	71.213,48	52.128,75	60.765,81	62.923,51	59.566,97	67.459,98	70.626,48	65.425,51	741.390,53	692.483,00
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	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.332.462,46	4.359.936,42	3.458.934,14	4.093.590,75	3.046.581,08	3.241.635,00	3.732.002,90	3.724.316,35	4.251.026,87	4.469.405,43	3.173.286,49	3.153.727,21	44.036.905,10	45.754.445,95
Cota-Parte do FPM	1.687.832,22	2.622.552,84	1.442.849,00	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.296.666,74	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	20.844.128,16	21.379.249,00
Cota-Parte do ICMS	246.700,44	233.193,89	233.670,94	233.184,98	238.065,00	225.007,31	285.476,29	245.983,54	277.990,55	293.865,21	258.301,75	249.986,41	3.021.426,31	2.834.683,00
Cota-Parte do IPVA	16.141,55	5.112,35	12.156,29	14.326,48	15.810,13	33.580,85	32.914,88	48.462,07	27.352,74	35.996,01	31.612,99	24.735,45	298.201,79	279.218,00
Cota-Parte do ITR	158,38	6,45	0,00	278,54	281,32	287,14	12,82	292,82	49,81	332,18	826,11	2.821,32	5.346,89	4.549,00
Transferências da LC	226,34	321,60	559,80	399,21	494,74	527,43	474,29	591,44	537,33	478,29	619,92	692,47	5.922,86	3.881,00