

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - 3º BIM DE 2023.

| RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Balanco Orçamentário | | | | | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 4.128.206,05 | 12,23 | 12.567.135,46 | 37,24 | 21.182.864,54 |
| Recitas Correntes | 32.386.830,40 | 32.386.830,40 | 4.128.206,05 | 12,74 | 11.956.743,35 | 36,91 | 20.430.087,05 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 878.225,84 | 878.225,84 | 26.939,06 | 3,06 | 92.288,88 | 10,50 | 785.936,96 |
| Impostos | 674.825,84 | 674.825,84 | 10.160,12 | 1,50 | 62.374,16 | 9,24 | 612.451,68 |
| Taxas | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,38 | 7.670,00 |
| Contribuição de Melhoria | 195.700,00 | 195.700,00 | 16.778,94 | 8,57 | 29.884,72 | 15,27 | 165.815,28 |
| Contribuições | 203.300,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,47 | 1,13 | 200.991,53 |
| Contribuições Sociais | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,47 | 1,15 | 197.691,53 |
| Recita Patrimonial | 155.000,00 | 155.000,00 | 41.771,69 | 26,94 | 114.503,31 | 73,87 | 40.496,69 |
| Valores Mobiliários | 55.000,00 | 55.000,00 | 41.771,69 | 75,94 | 114.503,31 | 208,18 | -59.503,31 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Recita de Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Outros Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Transferências Correntes | 30.872.304,56 | 30.872.304,56 | 4.059.495,30 | 13,14 | 11.747.455,24 | 38,05 | 19.124.849,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.214.798,96 | 21.214.798,96 | 2.769.100,56 | 13,05 | 7.935.735,04 | 37,40 | 13.279.063,92 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.811.465,60 | 2.811.465,60 | 407.794,12 | 14,50 | 1.118.652,66 | 39,78 | 1.692.812,94 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.993.432,00 | 1.993.432,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1.993.427,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.542.608,00 | 4.542.608,00 | 882.595,62 | 19,42 | 2.693.062,54 | 59,28 | 1.849.545,46 |
| Demais Transferências Correntes | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187,45 | 0,09 | 197.812,55 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187,45 | 0,42 | 43.812,55 |
| Demais Receitas Correntes | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Recitas de Capital | 1.363.169,60 | 1.363.169,60 | 0,00 | 0,00 | 610.392,11 | 44,77 | 752.777,49 |
| Operações de Crédito | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências de Capital | 978.169,60 | 978.169,60 | 0,00 | 0,00 | 610.392,11 | 62,40 | 367.777,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 218,18 | -325.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 703.169,60 | 703.169,60 | 0,00 | 0,00 | 10.392,11 | 1,47 | 692.777,49 |
| Outras Receitas de Capital | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 4.128.206,05 | 12,23 | 12.567.135,46 | 37,24 | 21.182.864,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 4.128.206,05 | 12,23 | 12.567.135,46 | 37,24 | 21.182.864,54 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--|---------------|
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 4.128.206,05 | 12,23 | 12.567.135,46 | | 21.182.864,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.006.142,63 | 22.386.837,41 | 11.786.535,79 | |
| DESPESAS CORRENTES | 25.446.458,00 | 28.731.298,34 | 3.456.753,86 | 13.923.309,89 | 14.807.988,45 | 3.908.194,03 | 11.061.826,32 | 17.669.472,02 | 10.866.615,23 | |
| Pessoal e encargos sociais | 10.606.892,00 | 12.152.951,53 | 1.479.505,02 | 5.736.047,88 | 6.416.903,65 | 1.744.757,54 | 5.595.107,60 | 6.557.843,93 | 5.498.606,69 | |
| Juros e encargos da dívida | 36.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 14.803.266,00 | 16.555.046,81 | 1.977.248,84 | 8.187.262,01 | 8.367.784,80 | 2.163.436,49 | 5.466.718,72 | 11.088.328,09 | 5.368.008,54 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.253.542,00 | 5.611.681,70 | 184.201,42 | 1.009.207,06 | 4.602.474,64 | 445.046,21 | 944.316,31 | 4.667.365,39 | 919.920,56 | |
| Investimentos | 7.989.442,00 | 5.396.581,70 | 162.424,09 | 897.806,84 | 4.498.774,86 | 420.205,24 | 849.297,84 | 4.547.283,86 | 824.902,09 | |
| Amortização da dívida | 264.100,00 | 215.100,00 | 21.777,33 | 111.400,22 | 103.699,78 | 24.840,97 | 95.018,47 | 120.081,53 | 95.018,47 | |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| Reserva de contingência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.006.142,63 | 22.386.837,41 | 11.786.535,79 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.006.142,63 | 22.386.837,41 | 11.786.535,79 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 560.992,83 | - | 780.599,67 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.567.135,46 | 22.386.837,41 | 12.567.135,46 | |
| RESERVA DO RPPS | | | - | - | - | - | - | - | - | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Publicado por:

Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:9FFF557A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 02 - 3º BIM DE 2023.

| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | | | | | | | | | |
| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 100,00 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.006.142,63 | 100,00 | 22.386.837,41 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.215.000,00 | 1.317.165,58 | 49.425,11 | 615.649,12 | 4,12 | 701.516,46 | 76.319,91 | 391.623,48 | 3,26 | 925.542,10 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.215.000,00 | 1.317.165,58 | 49.425,11 | 615.649,12 | 4,12 | 701.516,46 | 76.319,91 | 391.623,48 | 3,26 | 925.542,10 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.695.436,00 | 5.087.101,59 | 431.549,29 | 2.249.678,30 | 15,07 | 2.837.423,29 | 574.097,46 | 1.625.897,84 | 13,54 | 3.461.203,75 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.508.486,00 | 4.016.121,36 | 384.624,77 | 1.872.141,12 | 12,54 | 2.143.980,24 | 491.840,93 | 1.363.823,47 | 11,36 | 2.652.297,89 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.170.450,00 | 1.054.480,23 | 46.924,52 | 377.537,18 | 2,53 | 676.943,05 | 82.256,53 | 262.074,37 | 2,18 | 792.405,86 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.892.064,00 | 2.995.761,00 | 212.139,26 | 742.143,33 | 4,97 | 2.253.617,67 | 207.845,79 | 534.490,09 | 4,45 | 2.461.270,91 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.034.660,00 | 2.220.460,00 | 175.531,30 | 580.605,74 | 3,89 | 1.639.854,26 | 170.337,83 | 448.664,05 | 3,74 | 1.771.795,95 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 226.344,00 | 210.041,00 | 3.125,15 | 8.913,23 | 0,06 | 201.127,77 | 3.125,15 | 8.913,23 | 0,07 | 201.127,77 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 597.460,00 | 531.660,00 | 33.482,81 | 152.624,36 | 1,02 | 379.035,64 | 34.382,81 | 76.912,81 | 0,64 | 454.747,19 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 166.000,00 | 100.000,00 | 21.777,33 | 74.636,54 | 0,50 | 25.363,46 | 21.777,33 | 74.636,54 | 0,62 | 25.363,46 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 166.000,00 | 100.000,00 | 21.777,33 | 74.636,54 | 0,50 | 25.363,46 | 21.777,33 | 74.636,54 | 0,62 | 25.363,46 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 6.994.752,00 | 7.455.647,32 | 1.156.673,21 | 4.434.116,18 | 29,69 | 3.021.531,14 | 1.269.092,42 | 3.736.620,29 | 31,12 | 3.719.027,03 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 849.000,00 | 230.907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.907,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.907,41 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 488.832,00 | 517.333,33 | 97.916,69 | 336.579,16 | 2,25 | 180.754,17 | 97.916,69 | 336.579,16 | 2,80 | 180.754,17 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.425.600,00 | 6.569.050,78 | 1.029.817,10 | 4.021.381,54 | 26,93 | 2.547.669,24 | 1.149.236,31 | 3.330.885,65 | 27,74 | 3.238.165,13 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 168.600,00 | 25.720,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,06 | 16.720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,02 | 23.720,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 62.720,00 | 112.635,80 | 19.939,42 | 67.155,48 | 0,45 | 45.480,32 | 19.939,42 | 67.155,48 | 0,56 | 45.480,32 | 0,00 |
| 12 - Educação | 9.865.904,00 | 11.705.374,15 | 921.007,04 | 4.154.290,05 | 27,82 | 7.551.084,10 | 1.385.075,20 | 3.531.913,28 | 29,42 | 8.173.460,87 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 340.730,00 | 190.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.730,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 7.396.244,00 | 8.454.482,74 | 897.812,64 | 3.209.230,81 | 21,49 | 5.245.251,93 | 961.764,43 | 2.698.916,02 | 22,48 | 5.755.566,72 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 47.760,00 | 47.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.760,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 1.756.530,00 | 2.617.761,41 | 8.831,72 | 921.945,88 | 6,17 | 1.695.815,53 | 408.948,09 | 809.883,90 | 6,75 | 1.807.877,51 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 45.760,00 | 45.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 278.880,00 | 348.880,00 | 14.362,68 | 23.113,36 | 0,15 | 325.766,64 | 14.362,68 | 23.113,36 | 0,19 | 325.766,64 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 789.820,00 | 738.516,00 | 227.106,89 | 274.373,34 | 1,84 | 464.142,66 | 219.106,89 | 266.373,34 | 2,22 | 472.142,66 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 789.820,00 | 738.516,00 | 227.106,89 | 274.373,34 | 1,84 | 464.142,66 | 219.106,89 | 266.373,34 | 2,22 | 472.142,66 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.739.656,00 | 2.377.875,89 | 296.560,49 | 1.281.796,23 | 8,58 | 1.096.079,66 | 287.214,91 | 963.432,09 | 8,02 | 1.414.443,80 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.548.656,00 | 1.599.075,89 | 296.560,49 | 1.182.874,60 | 7,92 | 416.201,29 | 287.214,91 | 864.510,46 | 7,20 | 734.565,43 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 265.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 836.000,00 | 758.800,00 | 0,00 | 98.921,63 | 0,66 | 659.878,37 | 0,00 | 98.921,63 | 0,82 | 659.878,37 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 117.160,00 | 67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.160,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 117.160,00 | 67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.160,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 798.920,00 | 276.668,13 | 33.524,96 | 199.549,46 | 1,34 | 77.118,67 | 51.845,28 | 143.591,98 | 1,20 | 133.076,15 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 269.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 606 - Extensão Rural | 529.420,00 | 276.668,13 | 33.524,96 | 199.549,46 | 1,34 | 77.118,67 | 51.845,28 | 143.591,98 | 1,20 | 133.076,15 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 662 - Produção Industrial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 643.500,00 | 364.000,00 | 23.652,87 | 84.700,37 | 0,57 | 279.299,63 | 24.079,99 | 80.922,91 | 0,67 | 283.077,09 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 593.500,00 | 314.000,00 | 23.652,87 | 84.700,37 | 0,57 | 229.299,63 | 24.079,99 | 80.922,91 | 0,67 | 233.077,09 | 0,00 |
| 25 - Energia | 214.320,00 | 191.440,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,06 | 182.440,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,07 | 182.440,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,06 | 171.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,07 | 171.000,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 34.320,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 811.368,00 | 815.178,35 | 203.544,54 | 604.460,21 | 4,05 | 210.718,14 | 185.227,53 | 502.802,70 | 4,19 | 312.375,65 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 811.368,00 | 815.178,35 | 203.544,54 | 604.460,21 | 4,05 | 210.718,14 | 185.227,53 | 502.802,70 | 4,19 | 312.375,65 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 751.100,00 | 846.092,03 | 63.994,29 | 208.123,82 | 1,39 | 637.968,21 | 51.557,53 | 144.838,09 | 1,21 | 701.253,94 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 161.000,00 | 255.992,03 | 39.758,00 | 183.087,53 | 1,23 | 72.904,50 | 27.321,24 | 119.801,80 | 1,00 | 136.190,23 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 590.100,00 | 590.100,00 | 24.236,29 | 25.036,29 | 0,17 | 565.063,71 | 24.236,29 | 25.036,29 | 0,21 | 565.063,71 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 33.750.000,00 | 34.392.980,04 | 3.640.955,28 | 14.932.516,95 | 100,00 | 19.460.463,09 | 4.353.240,24 | 12.006.142,63 | 100,00 | 22.386.837,41 | 0,00 |
| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | (a-b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:C6D91AFC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 03 - 3º BIM DE 2023.

| RREO -- Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 | |
| | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | | | 06/2023 |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 2.408.640,57 | 1.974.168,97 | 1.883.511,43 | 1.771.937,46 | 2.116.602,42 | 3.182.628,14 | 2.221.230,75 | 2.693.833,90 | 1.988.703,42 | 2.124.012,93 | 2.369.601,62 | 2.360.386,19 | 27.095.257,80 | 34.701.241,84 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.801,02 | 12.390,11 | 8.543,29 | 11.510,75 | 25.789,12 | 10.395,15 | 6.374,44 | 11.655,37 | 27.761,92 | 19.558,09 | 13.043,14 | 13.895,92 | 170.718,32 | 878.225,84 |
| 1.1.1- IPTU | 1,30 | 0,92 | 784,34 | 7.097,92 | 18.570,89 | 2.440,34 | 688,44 | 352,56 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 29.937,82 | 120.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 7.107,31 | 8.270,64 | 3.685,86 | 2.804,41 | 4.216,78 | 6.407,99 | 4.035,87 | 9.646,89 | 6.710,37 | 6.299,53 | 2.379,75 | 3.297,36 | 64.862,76 | 275.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,94 | 23.300,00 |
| 1.1.4- IRRF | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 756,96 | 742,74 | 742,74 | 742,74 | 756,08 | 530,50 | 9.008,46 | 165.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.882,96 | 3.229,10 | 3.283,64 | 818,97 | 2.212,00 | 672,43 | 893,17 | 913,18 | 20.308,81 | 12.514,71 | 9.907,31 | 10.068,06 | 66.704,34 | 294.925,84 |
| 1.2- Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,62 | 0,00 | 822,85 | 0,00 | 0,00 | 2.308,47 | 203.300,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 33.836,95 | 34.059,54 | 28.329,07 | 20.851,57 | 16.614,13 | 16.403,24 | 14.723,85 | 23.044,04 | 17.209,59 | 17.754,14 | 22.756,75 | 19.014,94 | 264.597,81 | 155.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 33.836,95 | 34.059,54 | 28.329,07 | 20.851,57 | 16.614,13 | 16.403,24 | 14.723,85 | 23.044,04 | 17.209,59 | 17.754,14 | 22.756,75 | 19.014,94 | 264.597,81 | 55.000,00 |
| 1.3.2- 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 | 100.000,00 |
| 1.4- 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 |
| 1.5- 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 |
| 1.6- 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 | 80.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 2.365.002,60 | 1.927.719,32 | 1.846.639,07 | 1.739.575,14 | 2.073.390,28 | 3.155.825,25 | 1.999.945,12 | 2.657.648,87 | 1.943.731,80 | 2.085.877,85 | 2.333.801,73 | 2.327.475,33 | 26.656.632,36 | 33.186.716,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 15.797.791,17 | 17.423.761,20 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 187.272,10 | 214.417,85 | 164.485,45 | 177.244,40 | 202.262,73 | 191.189,09 | 196.963,36 | 197.588,81 | 201.723,90 | 190.659,49 | 241.897,76 | 208.433,65 | 2.374.138,59 | 2.199.236,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 13.972,68 | 11.103,10 | 10.851,00 | 6.807,39 | 7.750,71 | 4.498,82 | 10.772,34 | 12.784,59 | 19.412,97 | 20.858,18 | 21.189,58 | 19.886,93 | 159.888,29 | 135.596,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 7,30 | 0,00 | 195,25 | 476,35 | 12,03 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,82 | 1.100,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 174,96 | 139,36 | 183,85 | 187,64 | 136,44 | 193,85 | 579,49 | 270,62 | 335,39 | 357,54 | 321,53 | 400,93 | 3.081,60 | 22.000,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 359.694,47 | 380.843,83 | 339.779,97 | 352.762,26 | 400.365,38 | 427.262,55 | 554.364,14 | 575.619,79 | 460.156,05 | 488.712,73 | 540.683,72 | 552.221,98 | 5.432.466,87 | 5.199.608,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 221.889,92 | 171.812,99 | 272.560,82 | 194.891,43 | 196.988,81 | 565.736,53 | 160.700,83 | 169.869,89 | 221.167,49 | 195.222,22 | 206.757,84 | 310.905,25 | 2.888.504,02 | 8.205.414,80 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,89 | 4,50 | 187,34 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,84 | 198.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -239.064,22 | -272.763,97 | -223.911,98 | -236.985,24 | -293.629,75 | -309.200,63 | -294.745,62 | -379.820,77 | -248.531,91 | -276.145,40 | -312.969,77 | -288.811,99 | -3.376.581,25 | -2.314.411,44 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para 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 |
| 2.2- 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 |
| 2.3- 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 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -239.064,22 | -272.763,97 | -223.911,98 | -236.985,24 | -293.629,75 | -309.200,63 | -294.745,62 | -379.820,77 | -248.531,91 | -276.145,40 | -312.969,77 | -288.811,99 | -3.376.581,25 | -2.314.411,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.169.576,35 | 1.701.405,00 | 1.659.599,45 | 1.534.952,22 | 1.822.972,67 | 2.873.427,51 | 1.926.485,13 | 2.314.013,13 | 1.740.171,51 | 1.847.867,53 | 2.056.631,85 | 2.071.574,20 | 23.718.676,55 | 32.386.830,40 |
| 4- (-) 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 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,71 | 28.891,71 | 150.000,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.169.576,35 | 1.701.405,00 | 1.659.599,45 | 1.534.952,22 | 1.822.972,67 | 2.845.467,51 | 1.926.485,13 | 2.314.013,13 | 1.740.171,51 | 1.847.867,53 | 2.056.631,85 | 2.070.642,49 | 23.689.784,84 | 32.236.830,40 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 | |
| | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.169.576,35 | 1.701.405,00 | 1.659.599,45 | 1.534.952,22 | 1.822.972,67 | 2.845.467,51 | 1.926.485,13 | 2.314.013,13 | 1.740.171,51 | 1.847.867,53 | 2.056.631,85 | 2.070.642,49 | 23.689.784,84 | 32.211.830,40 |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:6E2A07B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 04 - 3º BIM DE 2023.

| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | |
|---|-------------------------|--|
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | |
| 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 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | 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 Previdenciária do RGPS para o RPPS | 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 Previdenciária 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 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|--|-------------------------|--|
| Recursos para Formação de Reserva | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | |
| 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 (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 | |

| | |
|--|--------------------|
| 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 TESOIRO | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 TESOIRO) (XVII) | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 TESOIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:8E759086

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 06 - 3º BIM DE 2023.

| | | | |
|---|----------------------|--|----------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) | |
| Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | |
| | | | R\$ 1,00 |
| ACIMA DA LINHA | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| | | Até o Bimestre 2023 | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 32.386.830,40 | 11.956.743,35 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 878.225,84 | 92.288,88 | |
| IPTU | 120.000,00 | 1.042,11 | |
| ISS | 275.000,00 | 32.369,77 | |
| ITBI | 23.300,00 | 0,00 | |
| IRRF | 165.000,00 | 4.271,76 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 294.925,84 | 54.605,24 | |
| Contribuições | 203.300,00 | 2.308,47 | |
| Receita Patrimonial | 155.000,00 | 114.503,31 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 55.000,00 | 114.503,31 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 30.872.304,56 | 11.747.455,24 | |
| Cota-Parte do FPM | 15.580.936,16 | 6.214.256,63 | |
| Cota-Parte do ICMS | 1.759.388,80 | 989.813,69 | |
| Cota-Parte do IPVA | 108.476,80 | 104.904,59 | |
| Cota-Parte do ITR | 880,00 | 32,90 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.600,00 | 2.065,50 | |
| Transferências do FUNDEB | 5.199.608,00 | 3.171.758,41 | |
| Outras Transferências Correntes | 8.205.414,80 | 1.264.623,52 | |
| Demais Receitas Correntes | 278.000,00 | 187,45 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 44.000,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 234.000,00 | 187,45 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 32.287.830,40 | 11.842.240,04 | |
| 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) | 1.033.169,60 | 610.392,11 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 55.000,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 978.169,60 | 610.392,11 | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 978.169,60 | 610.392,11 | |
| Outras Receitas de Capital | 330.000,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 330.000,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 978.169,60 | 610.392,11 | |
| 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) | 33.266.000,00 | 12.452.632,15 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 33.266.000,00 | 12.452.632,15 | |

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

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 28.728.438,34 | 13.923.309,89 | 11.061.826,32 | 10.866.615,23 | 77.677,68 | 545.763,27 | 537.013,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.150.091,53 | 5.736.047,88 | 5.595.107,60 | 5.498.606,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 23.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.555.046,81 | 8.187.262,01 | 5.466.718,72 | 5.368.008,54 | 77.677,68 | 545.763,27 | 537.013,25 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 28.705.138,34 | 13.923.309,89 | 11.061.826,32 | 10.866.615,23 | 77.677,68 | 545.763,27 | 537.013,25 |
| 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) | 5.611.681,70 | 1.009.207,06 | 944.316,31 | 919.920,56 | 0,00 | 24.722,30 | 24.722,30 |
| Investimentos | 5.396.581,70 | 897.806,84 | 849.297,84 | 824.902,09 | 0,00 | 24.722,30 | 24.722,30 |
| 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) | 215.100,00 | 111.400,22 | 95.018,47 | 95.018,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.396.581,70 | 897.806,84 | 849.297,84 | 824.902,09 | 0,00 | 24.722,30 | 24.722,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 34.151.720,04 | 14.821.116,73 | 11.911.124,16 | 11.691.517,32 | 77.677,68 | 570.485,57 | 561.735,55 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 34.151.720,04 | 14.821.116,73 | 11.911.124,16 | 11.691.517,32 | 77.677,68 | 570.485,57 | 561.735,55 |

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | 121.701,60 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | 121.701,60 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 | |
| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI) | 114.503,31 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 236.204,91 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | -173.706,16 | -248.342,70 |
| DEDUÇÕES (XL) | 158.913,09 | 366.790,19 |
| Disponibilidade de Caixa | 158.913,09 | 366.790,19 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.886.023,81 | 2.390.615,72 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 264.063,90 | 195.136,24 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.463.046,82 | 1.828.689,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -332.619,25 | -615.132,89 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 282.513,64 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | 68.927,66 | |
| 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) +/- (XLXIX)] | 213.585,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 99.082,67 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:FADA770E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 07 - 3º BIM DE 2023.

| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | | | | | | | | | | |
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 122.196,78 | 141.867,12 | 77.677,68 | 0,00 | 186.386,22 | 6.301,94 | 1.206.624,37 | 570.485,57 | 561.735,55 | 28.833,00 | 622.357,76 | 808.743,98 |
| Executivo | 122.196,78 | 141.867,12 | 77.677,68 | 0,00 | 186.386,22 | 6.301,94 | 1.206.624,37 | 570.485,57 | 561.735,55 | 28.833,00 | 622.357,76 | 808.743,98 |
| 02 - ÓRGÃO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 0202 - GABINETE DA PREFEITURA | 0,00 | 9.071,27 | 0,00 | 0,00 | 9.071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.071,27 |
| 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 69.232,36 | 17.324,00 | 0,00 | 51.908,36 | 2.162,50 | 221.444,73 | 104.171,76 | 103.341,76 | 0,00 | 120.265,47 | 172.173,83 |
| 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302,96 | 2.375,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 4.917,96 | 4.917,96 |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 95,00 | 40.880,35 | 38.695,00 | 0,00 | 2.280,35 | 0,00 | 36.906,90 | 23.377,00 | 23.377,00 | 0,00 | 13.529,90 | 15.810,25 |
| 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.528,37 | 6.465,00 | 6.465,00 | 0,00 | 13.528,37 | 583,08 | 197.141,14 | 83.065,25 | 83.065,25 | 0,00 | 114.658,97 | 128.187,34 |
| 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.024,46 | 0,00 | 0,00 | 1.024,46 | 253,00 | 46.429,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.682,67 | 47.707,13 |
| 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.451,34 | 71.931,34 | 64.011,34 | 0,00 | 55.440,00 | 55.440,00 |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 38.546,91 | 37.178,91 | 37.178,89 | 0,00 | 1.368,02 | 3.268,02 |
| 0211 - DESPORTO E LAZER | 0,00 | 15.193,68 | 15.193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.144,79 | 28.344,79 | 28.344,79 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,40 | 150.881,25 | 79.447,60 | 79.447,60 | 0,00 | 71.434,05 | 72.859,05 |
| 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.020,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 115.520,00 | 115.520,00 |
| 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 65.688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.688,04 |
| 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39.520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.520,37 | 0,00 | 243.282,64 | 140.708,92 | 140.708,92 | 28.833,00 | 73.740,72 | 113.261,09 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 122.196,78 | 141.867,12 | 77.677,68 | 0,00 | 186.386,22 | 6.301,94 | 1.206.624,37 | 570.485,57 | 561.735,55 | 28.833,00 | 622.357,76 | 808.743,98 |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador: B26637FF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 08 - 3º BIM DE 2023.

| RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) | | |
|--|-------------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | MAIO-JUNHO/2023 |
| RS 1,00 | | |
| 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 | 583.300,00 | 37.683,64 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 120.000,00 | 1.042,11 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 23.300,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 275.000,00 | 32.369,77 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 165.000,00 | 4.271,76 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.781.693,20 | 9.112.098,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.423.761,20 | 7.767.820,60 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.423.761,20 | 7.767.820,60 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.199.236,00 | 1.237.266,97 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 2.065,50 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 41,11 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 135.596,00 | 104.904,59 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 20.364.993,20 | 9.149.782,41 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.314.411,44 | 1.801.025,46 |
| 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)) | 1.334.909,66 | 465.025,85 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.199.608,00 | 3.171.758,41 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.542.608,00 | 2.693.062,54 |
| 6.1.1- Principal | 4.542.608,00 | 2.693.062,54 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 207.000,00 | 6.557,29 |
| 6.2.1- Principal | 207.000,00 | 6.557,29 |
| 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 | 259.000,00 | 458.164,42 |
| 6.3.1- Principal | 259.000,00 | 458.164,42 |
| 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 | 191.000,00 | 13.974,16 |
| 6.4.1- Principal | 191.000,00 | 13.974,16 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 2.228.196,56 | 892.037,08 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 3.171.758,41 |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 7.118.781,73 | 3.185.049,30 | 2.912.605,32 | 2.888.209,57 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.951.368,00 | 2.407.027,44 | 2.391.610,96 | 2.391.610,96 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 758.000,00 | 376.088,00 | 372.109,52 | 372.109,52 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.193.368,00 | 2.030.939,44 | 2.019.501,44 | 2.019.501,44 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.167.413,73 | 778.021,86 | 520.994,36 | 496.598,61 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 988.173,73 | 490.894,23 | 382.810,73 | 368.173,28 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 829.240,00 | 264.014,27 | 115.070,27 | 105.311,97 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 244.000,00 | 23.113,36 | 23.113,36 | 23.113,36 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7- Outras | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 3.202.974,30 | 2.930.530,32 | 2.906.134,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.785.117,27 | 2.557.410,29 | 2.557.410,29 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 34.482,72 | 34.482,72 | 34.482,72 | | 0,00 | 27.925,43 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 383.374,31 | 338.637,31 | 314.241,56 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.407.027,44 | 2.391.610,96 | 2.391.610,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 373.616,01 | 328.879,01 | 314.241,56 | | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 383.374,31 | 338.637,31 | 314.241,56 | | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | 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 | 2.210.448,98 | 2.391.610,96 | 2.391.610,96 | 75,73 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 229.082,21 | 328.879,01 | 328.879,01 | 71,78 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 68.724,66 | 338.637,31 | 338.637,31 | 73,91 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 317.175,84 | 241.228,09 | 241.228,09 | 0,00 | 7,60 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APÓS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SUPERÁVIT DO FUNDEB | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.614.412,42 | 857.147,36 | 543.022,07 | 539.671,23 | |
| 20.1- Educação Infantil | 786.587,68 | 22.557,68 | 22.557,68 | 22.557,68 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.420.374,74 | 834.589,68 | 520.464,39 | 517.113,55 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 45.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 104.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 74.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 182.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 10.693.874,15 | 4.060.121,66 | 3.473.552,39 | 3.445.805,80 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.532.761,41 | 889.539,91 | 777.477,93 | 762.840,48 | |
| 21.1.1- Creche | 1.721.723,73 | 652.570,54 | 540.508,56 | 525.871,11 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 811.037,68 | 236.969,37 | 236.969,37 | 236.969,37 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.161.112,74 | 3.170.581,75 | 2.696.074,46 | 2.682.965,32 | |

| 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) | 543.022,07 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.801.025,46 |
| 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 4 | 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) | 2.344.047,53 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.287.445,60 | 2.344.047,53 | 25,61 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 324.887,76 | 164.085,92 | 166.983,42 | 28.833,00 | 129.071,34 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 42.084,75 | 23.377,00 | 26.274,50 | 0,00 | 15.810,25 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 39.520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.520,37 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 243.282,64 | 140.708,92 | 140.708,92 | 28.833,00 | 73.740,72 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.449.500,00 | 129.807,78 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.229.500,00 | 129.807,78 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 210.500,00 | 44.531,26 |
| 31.1.2- PDDE | 20.000,00 | 1.140,00 |
| 31.1.3- PNAE | 340.000,00 | 62.193,40 |
| 31.1.4 - PNATE | 125.000,00 | 21.943,12 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 534.000,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 220.000,00 | 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 Área de Atuação) | 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 (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.006.500,00 | 94.168,39 | 58.360,89 | 58.360,89 | |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 85.000,00 | 32.405,97 | 32.405,97 | 32.405,97 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 921.500,00 | 61.762,42 | 25.954,92 | 25.954,92 | |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 11.700.374,15 | 4.154.290,05 | 3.531.913,28 | 3.504.166,69 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.927.234,74 | 3.712.508,44 | 3.134.868,67 | 3.131.517,83 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.876.973,69 | 2.475.941,56 | 2.460.525,08 | 2.460.525,08 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 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 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.050.261,05 | 1.236.566,88 | 674.343,59 | 670.992,75 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.773.139,41 | 441.781,61 | 397.044,61 | 372.648,86 | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 1.773.139,41 | 441.781,61 | 397.044,61 | 372.648,86 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|--------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 0,00 | 5,77 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.171.758,41 | 44.531,26 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.046.843,49 | 600,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 124.914,92 | 43.937,03 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 352.483,64 | 30,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 140.607,95 | 44.799,95 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 336.790,61 | -832,92 |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:DBD7D577

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 12 - 3º BIM DE 2023.

| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|---------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | | |
| | | | | RS 1,00 |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 583.300,00 | 583.300,00 | 37.683,64 | 6,46% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.042,11 | 0,86% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 275.000,00 | 275.000,00 | 32.369,77 | 11,77% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 165.000,00 | 165.000,00 | 4.271,76 | 2,58% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.781.693,20 | 18.781.693,20 | 9.112.098,77 | 48,51% |
| Cota-Parte FPM | 16.423.761,20 | 16.423.761,20 | 7.767.820,60 | 47,29% |
| Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 1.100,00 | 41,11 | 3,73% |
| Cota-Parte IPVA | 135.596,00 | 135.596,00 | 104.904,59 | 77,36% |
| Cota-Parte ICMS | 2.199.236,00 | 2.199.236,00 | 1.237.266,97 | 56,25% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.065,50 | 9,38% |
| 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) | 19.364.993,20 | 19.364.993,20 | 9.149.782,41 | 47,24% |
| = (I) + (II) | | | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 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 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.257.920,00 | 3.597.159,64 | 2.609.541,76 | 72,54% | 2.123.177,93 | 59,02% | 2.115.927,93 | 58,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.154.700,00 | 3.523.939,64 | 2.604.127,46 | 73,89% | 2.118.503,63 | 60,11% | 2.111.253,63 | 59,91 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 103.220,00 | 73.220,00 | 5.414,30 | 7,39% | 4.674,30 | 6,38% | 4.674,30 | 6,38 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| 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) | 200.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.457.920,00 | 3.645.159,64 | 2.609.541,76 | 71,58% | 2.123.177,93 | 58,24% | 2.115.927,93 | 58,04 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.609.541,76 | 2.123.177,93 | 2.115.927,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios 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) | 2.609.541,76 | 2.123.177,93 | 2.115.927,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.372.467,36 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 1.372.467,36 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.237.074,40 | 750.710,57 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 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) | 28,52 | 23,20 | 23,12 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (i ou j)) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 | RPNP Indevidamente no Exercício Financeira q = (XIII d) | Inscritos sem Disponibilidade | 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 | 1.372.467,36 | 2.123.177,93 | 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 | | 203.606,14 | 89.530,25 | 114.075,89 | 0,00 | 203.606,14 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.111,85 | 0,00 | 14.111,85 | 0,00 | 14.111,85 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Empenhos de 2019 | 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) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--------------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (x) | DESPESAS LIQUIDADAS (y) | DESPESAS PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.448.432,00 | 2.448.432,00 | 815.735,98 | 33,31 |
| Provenientes da União | 265.000,00 | 265.000,00 | 815.735,98 | 307,82 |
| Provenientes dos Estados | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 1.633.432,00 | 1.633.432,00 | 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 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processadas (g) |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 488.832,00 | 517.333,33 | 336.579,16 | 65,06% | 336.579,16 | 65,06% | 331.827,16 | 64,14% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 458.832,00 | 487.333,33 | 336.579,16 | 69,06% | 336.579,16 | 69,06% | 331.827,16 | 68,09% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.167.680,00 | 2.971.891,14 | 1.411.839,78 | 47,50% | 1.207.707,72 | 40,63% | 1.094.245,81 | 36,81% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.714.520,00 | 2.522.731,14 | 1.258.725,98 | 49,89% | 1.054.593,92 | 41,80% | 941.132,01 | 37,30% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 453.160,00 | 449.160,00 | 153.113,80 | 34,08% | 153.113,80 | 34,08% | 153.113,80 | 34,08% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 168.600,00 | 25.720,00 | 9.000,00 | 34,99% | 2.000,00 | 7,77% | 2.000,00 | 7,77% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.720,00 | 25.720,00 | 9.000,00 | 34,99% | 2.000,00 | 7,77% | 2.000,00 | 7,77% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 152.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 62.720,00 | 112.635,80 | 67.155,48 | 59,62% | 67.155,48 | 59,62% | 58.669,81 | 52,08% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.526,00 | 111.441,80 | 67.155,48 | 60,26% | 67.155,48 | 60,26% | 58.669,81 | 52,64% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.194,00 | 1.194,00 | 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) | 649.000,00 | 182.907,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 264.000,00 | 147.907,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 385.000,00 | 35.000,00 | 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) | 3.536.832,00 | 3.810.487,68 | 1.824.574,42 | 47,88% | 1.613.442,36 | 42,34% | 1.486.742,78 | 39,01% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 488.832,00 | 517.333,33 | 336.579,16 | 65,06% | 336.579,16 | 65,06% | 331.827,16 | 64,14% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.425.600,00 | 6.569.050,78 | 4.021.381,54 | 61,21% | 3.330.885,65 | 50,70% | 3.210.173,74 | 48,86% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 168.600,00 | 25.720,00 | 9.000,00 | 34,99% | 2.000,00 | 7,77% | 2.000,00 | 7,77% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 62.720,00 | 112.635,80 | 67.155,48 | 59,62% | 67.155,48 | 59,62% | 58.669,81 | 52,08% | 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) | 849.000,00 | 230.907,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 6.994.752,00 | 7.455.647,32 | 4.434.116,18 | 59,47% | 3.736.620,29 | 50,11% | 3.602.670,71 | 48,32% | 0,00 |

Publicado por:

Raul Paulo Dos Santos Oliveira

Código Identificador:000DD632

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 13 - 3º BIM DE 2023.

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|
| RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e | | | |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privada | | | |
| MAIO-JUNHO/2023 | | | |
| RS 1,00 | | | |
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC +1 | EC +2 | EC +3 | EC +4 | EC +5 | EC +6 | EC +7 | EC +8 | EC +9 |
|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 22.776.511,77 | 23.718.676,55 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:98983002

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 14 - 3º BIM DE 2023.

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
|---|-----------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| MAIO-JUNHO/2023 | |
| | RS 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 33.750.000,00 |
| Previsão Atualizada | 33.750.000,00 |
| Receitas Realizadas | 12.567.135,46 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 33.750.000,00 |
| Créditos Adicionais | 642.980,04 |
| Dotação Atualizada | 34.392.980,04 |
| Despesas Empenhadas | 14.932.516,95 |
| Despesas Liquidadas | 12.006.142,63 |
| Despesas Pagas | 11.786.535,79 |
| Superávit Orçamentário | 560.992,83 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 14.932.516,95 |
| Despesas Liquidadas | 12.006.142,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 23.718.676,55 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.689.784,84 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.689.784,84 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 121.701,60 | 0,00 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 236.204,91 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 264.063,90 | 0,00 | 77.677,68 | 186.386,22 |
| Poder Executivo | 264.063,90 | 0,00 | 77.677,68 | 186.386,22 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.212.926,31 | 28.833,00 | 561.735,55 | 622.357,76 |
| Poder Executivo | 1.212.926,31 | 28.833,00 | 561.735,55 | 622.357,76 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.476.990,21 | 28.833,00 | 639.413,23 | 808.743,98 |
| 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 | 2.344.047,53 | 25,00 | 25,61 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.391.610,96 | 70,00 | 75,73 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 328.879,01 | 50,00 | 71,78 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 338.637,31 | 15,00 | 73,91 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 55.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.009.207,06 | | 4.602.474,64 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.123.177,93 | 15,00 | 23,20 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 | | |

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:A9CFB2F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/07/2023. Edição 3080
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>