

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - 2º BIM DE 2023.

| Balço Orçamentário | | RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| MARÇO-ABRIL/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 | 4.198.109,96 | 12,44 | 8.438.608,22 | 25,00 | 25.311.391,78 |
| Receitas Correntes | 32.386.830,40 | 32.386.830,40 | 3.587.717,85 | 11,07 | 7.828.216,11 | 24,17 | 24.558.614,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 878.225,84 | 878.225,84 | 47.320,01 | 5,38 | 65.349,82 | 7,44 | 812.876,02 |
| Impostos | 674.825,84 | 674.825,84 | 34.342,36 | 5,08 | 52.214,04 | 7,73 | 622.611,80 |
| 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 | 12.977,65 | 6,63 | 13.105,78 | 6,69 | 182.594,22 |
| Contribuições | 203.300,00 | 203.300,00 | 822,85 | 0,40 | 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 | 822,85 | 0,41 | 2.308,47 | 1,15 | 197.691,53 |
| Receita Patrimonial | 155.000,00 | 155.000,00 | 34.963,73 | 22,55 | 72.731,62 | 46,92 | 82.268,38 |
| Valores Mobiliários | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.963,73 | 63,57 | 72.731,62 | 132,23 | -17.731,62 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Receita 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 | 3.504.611,15 | 11,35 | 7.687.638,75 | 24,90 | 23.184.665,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.214.798,96 | 21.214.798,96 | 2.377.190,30 | 11,20 | 5.166.313,29 | 24,35 | 16.048.485,67 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.811.465,60 | 2.811.465,60 | 364.439,41 | 12,96 | 710.858,54 | 25,28 | 2.100.607,06 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.993.432,00 | 1.993.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.993.432,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.542.608,00 | 4.542.608,00 | 762.981,44 | 16,79 | 1.810.466,92 | 39,85 | 2.732.141,08 |
| 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 | 0,11 | 0,00 | 187,45 | 0,09 | 197.812,55 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,11 | 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 |
| Receitas de Capital | 1.363.169,60 | 1.363.169,60 | 610.392,11 | 44,77 | 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 | 610.392,11 | 62,40 | 610.392,11 | 62,40 | 367.777,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 275.000,00 | 275.000,00 | 600.000,00 | 218,18 | 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 | 10.392,11 | 1,47 | 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 | 4.198.109,96 | 12,44 | 8.438.608,22 | 25,00 | 25.311.391,78 |
| 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 | 4.198.109,96 | 12,44 | 8.438.608,22 | 25,00 | 25.311.391,78 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 33.750.000,00 | 33.750.000,00 | 4.198.109,96 | 12,44 | 8.438.608,22 | - | 25.311.391,78 |
| 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 = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR = (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 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 7.574.505,49 | 27.268.502,03 | 7.364.311,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.446.458,00 | 28.549.705,15 | 4.197.048,75 | 10.387.503,42 | 18.162.201,73 | 3.523.679,49 | 7.075.235,39 | 21.474.469,76 | 6.879.239,07 |
| Pessoal e encargos sociais | 10.606.892,00 | 12.209.555,26 | 1.905.902,37 | 4.207.490,25 | 8.002.065,01 | 1.640.219,57 | 3.801.297,45 | 8.408.257,81 | 3.704.724,18 |
| 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 | 16.316.849,89 | 2.291.146,38 | 6.180.013,17 | 10.136.836,72 | 1.883.459,92 | 3.273.937,94 | 13.042.911,95 | 3.174.514,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.253.542,00 | 6.243.302,37 | 384.931,53 | 825.005,64 | 5.418.296,73 | 165.441,41 | 499.270,10 | 5.744.032,27 | 485.072,10 |
| Investimentos | 7.989.442,00 | 6.028.202,37 | 363.483,03 | 735.382,75 | 5.292.819,62 | 137.865,63 | 429.092,60 | 5.599.109,77 | 414.894,60 |
| Amortização da dívida | 264.100,00 | 215.100,00 | 21.448,50 | 89.622,89 | 125.477,11 | 27.575,78 | 70.177,50 | 144.922,50 | 70.177,50 |
| 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 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 7.574.505,49 | 27.268.502,03 | 7.364.311,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.750.000,00 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 7.574.505,49 | 27.268.502,03 | 7.364.311,17 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 864.102,73 | - | 1.074.297,05 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.750.000,00 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 8.438.608,22 | 27.268.502,03 | 8.438.608,22 |
| 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:02AD1398

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção | | | | | | | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | | | | | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 100,00 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 7.574.505,49 | 100,00 | 27.268.502,03 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.215.000,00 | 1.317.165,58 | 105.859,04 | 486.982,60 | 4,34 | 830.182,98 | 87.492,47 | 236.717,87 | 3,13 | 1.080.447,71 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.215.000,00 | 1.317.165,58 | 105.859,04 | 486.982,60 | 4,34 | 830.182,98 | 87.492,47 | 236.717,87 | 3,13 | 1.080.447,71 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.695.436,00 | 5.490.049,78 | 614.320,97 | 1.818.129,01 | 16,22 | 3.671.920,77 | 573.247,93 | 1.051.800,38 | 13,89 | 4.438.249,40 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 4.508.486,00 | 4.348.004,38 | 563.318,04 | 1.487.516,35 | 13,27 | 2.860.488,03 | 494.550,59 | 871.982,54 | 11,51 | 3.476.021,84 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.170.450,00 | 1.125.545,40 | 51.002,93 | 330.612,66 | 2,95 | 794.932,74 | 78.697,34 | 179.817,84 | 2,37 | 945.727,56 | 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 | 2.977.064,00 | 193.754,57 | 530.004,07 | 4,73 | 2.447.059,93 | 194.344,64 | 326.644,30 | 4,31 | 2.650.419,70 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.034.660,00 | 2.185.460,00 | 190.531,57 | 405.074,44 | 3,61 | 1.780.385,56 | 168.746,64 | 278.326,22 | 3,67 | 1.907.133,78 | 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 | 226.344,00 | 3.098,00 | 5.788,08 | 0,05 | 220.555,92 | 3.098,00 | 5.788,08 | 0,08 | 220.555,92 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 597.460,00 | 531.660,00 | 125,00 | 119.141,55 | 1,06 | 412.518,45 | 22.500,00 | 42.530,00 | 0,56 | 489.130,00 | 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 | 21.448,50 | 52.859,21 | 0,47 | 47.140,79 | 21.448,50 | 52.859,21 | 0,70 | 47.140,79 | 0,00 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 166.000,00 | 100.000,00 | 21.448,50 | 52.859,21 | 0,47 | 47.140,79 | 21.448,50 | 52.859,21 | 0,70 | 47.140,79 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 6.994.752,00 | 7.491.345,86 | 1.294.064,06 | 3.277.631,77 | 29,23 | 4.213.714,09 | 1.232.392,33 | 2.467.716,67 | 32,58 | 5.023.629,19 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 849.000,00 | 471.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.885,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 488.832,00 | 657.832,00 | 99.078,34 | 238.662,47 | 2,13 | 419.169,53 | 99.078,34 | 238.662,47 | 3,15 | 419.169,53 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.425.600,00 | 6.204.241,14 | 1.175.298,00 | 2.991.753,24 | 26,68 | 3.212.487,90 | 1.113.626,27 | 2.181.838,14 | 28,81 | 4.022.403,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 168.600,00 | 65.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.720,00 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 62.720,00 | 91.667,72 | 19.687,72 | 47.216,06 | 0,42 | 44.451,66 | 19.687,72 | 47.216,06 | 0,62 | 44.451,66 | 0,00 |
| 12 - Educação | 9.865.904,00 | 11.573.885,99 | 1.717.128,60 | 3.233.283,01 | 28,84 | 8.340.602,98 | 945.257,21 | 2.146.838,08 | 28,34 | 9.427.047,91 | 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 | 8.382.994,58 | 1.133.170,34 | 2.311.418,17 | 20,61 | 6.071.576,41 | 814.102,85 | 1.737.151,59 | 22,93 | 6.645.842,99 | 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 | 2.557.761,41 | 575.207,58 | 913.114,16 | 8,14 | 1.644.647,25 | 122.403,68 | 400.935,81 | 5,29 | 2.156.825,60 | 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 | 8.750,68 | 8.750,68 | 0,08 | 340.129,32 | 8.750,68 | 8.750,68 | 0,12 | 340.129,32 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 789.820,00 | 738.516,00 | 0,00 | 47.266,45 | 0,42 | 691.249,55 | 0,00 | 47.266,45 | 0,62 | 691.249,55 | 0,00 |
| 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) | | |
| 392 - Difusão Cultural | 789.820,00 | 738.516,00 | 0,00 | 47.266,45 | 0,42 | 691.249,55 | 0,00 | 47.266,45 | 0,62 | 691.249,55 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.739.656,00 | 2.520.460,28 | 363.512,89 | 985.235,74 | 8,79 | 1.535.224,54 | 411.258,50 | 676.217,18 | 8,93 | 1.844.243,10 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.548.656,00 | 1.661.660,28 | 264.591,26 | 886.314,11 | 7,90 | 775.346,17 | 312.336,87 | 577.295,55 | 7,62 | 1.084.364,73 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 265.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 836.000,00 | 758.800,00 | 98.921,63 | 98.921,63 | 0,88 | 659.878,37 | 98.921,63 | 98.921,63 | 1,31 | 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 | 300.400,00 | 83.683,71 | 166.024,50 | 1,48 | 134.375,50 | 37.112,75 | 91.746,70 | 1,21 | 208.653,30 | 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 | 300.400,00 | 83.683,71 | 166.024,50 | 1,48 | 134.375,50 | 37.112,75 | 91.746,70 | 1,21 | 208.653,30 | 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 | 362.500,00 | 17.654,00 | 61.047,50 | 0,54 | 301.452,50 | 18.621,29 | 56.842,92 | 0,75 | 305.657,08 | 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 | 312.500,00 | 17.654,00 | 61.047,50 | 0,54 | 251.452,50 | 18.621,29 | 56.842,92 | 0,75 | 255.657,08 | 0,00 |
| 25 - Energia | 214.320,00 | 191.440,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,08 | 182.440,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,12 | 182.440,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,08 | 171.000,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,12 | 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 | 845.928,00 | 135.190,94 | 400.915,67 | 3,58 | 445.012,33 | 150.850,44 | 317.575,17 | 4,19 | 528.352,83 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 811.368,00 | 845.928,00 | 135.190,94 | 400.915,67 | 3,58 | 445.012,33 | 150.850,44 | 317.575,17 | 4,19 | 528.352,83 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 751.100,00 | 812.092,03 | 35.363,00 | 144.129,53 | 1,29 | 667.962,50 | 13.494,84 | 93.280,56 | 1,23 | 718.811,47 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 161.000,00 | 221.992,03 | 35.363,00 | 143.329,53 | 1,28 | 78.662,50 | 13.494,84 | 92.480,56 | 1,22 | 129.511,47 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 590.100,00 | 590.100,00 | 0,00 | 800,00 | 0,01 | 589.300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,01 | 589.300,00 | 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 | 34.843.007,52 | 4.581.980,28 | 11.212.509,06 | 100,00 | 23.630.498,46 | 3.689.120,90 | 7.574.505,49 | 100,00 | 27.268.502,03 | 0,00 |
| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | EMPENHAR (c) = (a-b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | LIQUIDAR (e) = (a-d) | |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:4368FBA8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| MARÇO-ABRIL/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
| | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 2.207.355,19 | 2.608.189,45 | 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 | 1.988.382,23 | 2.124.012,93 | 27.180.493,44 | 34.701.241,84 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.572,04 | 8.079,60 | 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 | 156.430,90 | 878.225,84 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,92 | 784,34 | 7.097,92 | 18.570,89 | 2.440,34 | 688,44 | 352,56 | 0,00 | 1,11 | 29.937,82 | 120.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 1.214,78 | 3.418,28 | 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 | 63.818,71 | 275.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 0,00 | 1.658,90 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,84 | 23.300,00 |
| 1.1.4- IRRF | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 789,45 | 756,96 | 742,74 | 742,74 | 742,74 | 9.300,78 | 165.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.567,81 | 2.212,97 | 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 | 51.509,75 | 294.925,84 |
| 1.2- Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,62 | 0,00 | 822,85 | 2.308,47 | 203.300,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 34.464,24 | 31.161,33 | 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 | 288.451,69 | 155.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 34.464,24 | 31.161,33 | 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 | 288.451,69 | 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 | 2.168.318,81 | 2.568.948,52 | 2.365.002,60 | 1.927.719,32 | 1.846.639,07 | 1.739.575,14 | 2.073.390,28 | 3.155.825,25 | 2.199.945,12 | 2.657.648,87 | 1.943.410,61 | 2.085.877,85 | 26.732.301,44 | 33.186.716,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.256.165,67 | 1.175.382,72 | 1.581.991,17 | 1.149.402,19 | 1.058.582,73 | 1.007.205,67 | 1.265.874,18 | 1.966.914,63 | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 15.670.761,67 | 17.423.761,20 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 179.883,08 | 201.834,75 | 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 | 2.305.525,01 | 2.199.236,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 14.536,41 | 13.643,97 | 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 | 146.992,16 | 135.596,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 0,00 | 19,06 | 7,30 | 0,00 | 195,25 | 476,35 | 12,03 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 780,88 | 1.100,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 120,31 | 169,74 | 174,96 | 139,36 | 183,85 | 187,64 | 136,44 | 193,85 | 379,49 | 270,62 | 335,39 | 357,54 | 2.649,19 | 22.000,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 394.820,55 | 399.620,89 | 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 | 5.134.002,61 | 5.199.608,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 322.792,79 | 778.277,39 | 221.889,92 | 171.812,99 | 272.560,82 | 194.891,43 | 196.988,81 | 565.736,53 | 160.700,83 | 169.869,89 | 220.846,30 | 195.222,22 | 3.471.589,92 | 8.205.414,80 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,89 | 4,50 | 187,34 | 0,00 | 0,11 | 1.000,94 | 198.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -287.209,70 | -275.447,25 | -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 | -3.337.456,44 | -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 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 |
| 2.3- 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 | -287.209,70 | -275.447,25 | -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 | -3.337.456,44 | -2.314.411,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.920.145,49 | 2.332.742,20 | 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 | 2.318.018,13 | 1.739.850,32 | 1.847.867,53 | 23.843.037,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 | 150.000,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.920.145,49 | 2.332.742,20 | 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 | 2.318.018,13 | 1.739.850,32 | 1.847.867,53 | 23.815.077,00 | 32.236.830,40 |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
| | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | | |
| 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) | 1.920.145,49 | 2.332.742,20 | 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 | 2.318.018,13 | 1.739.850,32 | 1.847.867,53 | 23.815.077,00 | 32.211.830,40 |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:2E8734E0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
MARÇO-ABRIL/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 CORRENTES | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 |
| | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| | 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:505AB07B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | |
| RS 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 | 7.828.216,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 878.225,84 | 65.349,82 |
| IPTU | 120.000,00 | 1.042,11 |
| ISS | 275.000,00 | 26.692,66 |
| ITBI | 23.300,00 | 0,00 |
| IRRF | 165.000,00 | 2.985,18 |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 294.925,84 | 34.629,87 |
| Contribuições | 203.300,00 | 2.308,47 |
| Receita Patrimonial | 155.000,00 | 72.731,62 |
| Aplicações Financeiras (II) | 55.000,00 | 72.731,62 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 100.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 30.872.304,56 | 7.687.638,75 |
| Cota-Parte do FPM | 15.580.936,16 | 4.167.394,27 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.759.388,80 | 629.548,51 |
| Cota-Parte do IPVA | 108.476,80 | 63.828,08 |
| Cota-Parte do ITR | 880,00 | 32,90 |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.600,00 | 1.343,04 |
| Transferências do FUNDEB | 5.199.608,00 | 2.078.852,71 |
| Outras Transferências Correntes | 8.205.414,80 | 746.639,24 |
| 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 | 7.755.484,49 |
| 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) | 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 | 8.365.876,60 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 33.266.000,00 | 8.365.876,60 |

| 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) | 28.546.845,15 | 10.387.503,42 | 7.075.235,39 | 6.879.239,07 | 77.677,68 | 518.134,29 | 490.554,27 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.206.695,26 | 4.207.490,25 | 3.801.297,45 | 3.704.724,18 | 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 | 16.316.849,89 | 6.180.013,17 | 3.273.937,94 | 3.174.514,89 | 77.677,68 | 518.134,29 | 490.554,27 |
| 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) | 28.523.545,15 | 10.387.503,42 | 7.075.235,39 | 6.879.239,07 | 77.677,68 | 518.134,29 | 490.554,27 |
| 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) | 6.243.302,37 | 825.005,64 | 499.270,10 | 485.072,10 | 0,00 | 24.722,30 | 24.722,30 |
| Investimentos | 6.028.202,37 | 735.382,75 | 429.092,60 | 414.894,60 | 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 | 89.622,89 | 70.177,50 | 70.177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.028.202,37 | 735.382,75 | 429.092,60 | 414.894,60 | 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) | 34.601.747,52 | 11.122.886,17 | 7.504.327,99 | 7.294.133,67 | 77.677,68 | 542.856,59 | 515.276,57 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 34.601.747,52 | 11.122.886,17 | 7.504.327,99 | 7.294.133,67 | 77.677,68 | 542.856,59 | 515.276,57 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | 478.788,68 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | 478.788,68 | |
| 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) | 72.731,62 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 551.520,30 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | -173.706,16 | -226.565,37 |
| DEDUÇÕES (XL) | 158.462,65 | 585.727,01 |
| Disponibilidade de Caixa | 158.462,65 | 585.727,01 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.885.573,37 | 2.520.525,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 264.063,90 | 213.966,24 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.463.046,82 | 1.720.832,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -332.168,81 | -812.292,38 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 480.123,57 | |
| 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) | 50.097,66 | |
| 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) +/- (XLIX)] | 430.025,91 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 357.294,29 | |

| 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:A7038884

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | | | | | | | | | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/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 | 542.856,59 | 515.276,57 | 28.833,00 | 668.816,74 | 855.202,96 | |
| Executivo | 122.196,78 | 141.867,12 | 77.677,68 | 0,00 | 186.386,22 | 6.301,94 | 1.206.624,37 | 542.856,59 | 515.276,57 | 28.833,00 | 668.816,74 | 855.202,96 | |
| 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 | 94.171,76 | 88.341,76 | 0,00 | 135.265,47 | 187.173,83 | |
| 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 | 13.204,78 | 13.204,78 | 0,00 | 23.702,12 | 25.982,47 | |
| 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 | 68.712,34 | 60.792,34 | 0,00 | 58.659,00 | 58.659,00 | |
| 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 38.546,91 | 36.062,91 | 36.062,89 | 0,00 | 2.484,02 | 4.384,02 | |
| 0211 - DESPORTO E LAZER | 0,00 | 15.193,68 | 15.193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.144,79 | 25.223,03 | 11.393,03 | 0,00 | 21.751,76 | 21.751,76 | |
| 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 | 542.856,59 | 515.276,57 | 28.833,00 | 668.816,74 | 855.202,96 | |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:9BD29848

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | |
| MARÇO-ABRIL/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 | 30.719,95 |
| 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 | 26.692,66 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 165.000,00 | 2.985,18 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.781.693,20 | 6.061.390,50 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.423.761,20 | 5.209.242,71 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.423.761,20 | 5.209.242,71 |
| 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 | 786.935,56 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 1.343,04 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 41,11 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 135.596,00 | 63.828,08 |
| 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 | 6.092.110,45 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 2.314.411,44 | 1.199.243,70 |
| 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 | 310.749,51 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) |
| MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | |
| RS 1,00 | | |
| 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 | 2.078.852,71 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.542.608,00 | 1.810.466,92 |
| 6.1.1- Principal | 4.542.608,00 | 1.810.466,92 |
| 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 | 255.374,94 |
| 6.3.1- Principal | 259.000,00 | 255.374,94 |
| 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 | 6.453,56 |
| 6.4.1- Principal | 191.000,00 | 6.453,56 |
| 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 | 611.223,22 |
| 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) | 2.078.852,71 |

| MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | |
| 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 | 7.058.781,73 | 2.667.025,92 | 1.796.346,27 | 1.796.346,01 | | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.891.368,00 | 1.886.858,74 | 1.614.325,74 | 1.614.325,48 | | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 698.000,00 | 356.840,28 | 230.840,28 | 230.840,28 | | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 4.193.368,00 | 1.530.018,46 | 1.383.485,46 | 1.383.485,20 | | |
| 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 | 780.167,18 | 182.020,53 | 182.020,53 | | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 988.173,73 | 501.310,23 | 115.131,88 | 115.131,88 | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 829.240,00 | 270.106,27 | 58.137,97 | 58.137,97 | | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.2.4- Educação Especial | 244.000,00 | 8.750,68 | 8.750,68 | 8.750,68 | | |
| 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 | 2.673.025,92 | 1.802.346,27 | 1.802.346,01 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.267.093,89 | 1.698.932,39 | 1.698.932,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 22.557,72 | 22.557,72 | 22.557,72 | | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 383.374,31 | 80.856,16 | 80.856,16 | | 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 | 1.886.858,74 | 1.614.325,74 | 1.614.325,48 | | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 373.616,01 | 80.856,16 | 80.856,16 | | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 383.374,31 | 80.856,16 | 80.856,16 | | 0,00 | 0,00 |

| RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | | | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO DEDUÇÕES (l) | APÓS (m) | % APLICADO (n) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.450.679,41 | 1.614.325,74 | 1.614.325,74 | | 77,89 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 127.687,47 | 80.856,16 | 80.856,16 | 31,66 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 38.306,24 | 80.856,16 | 80.856,16 | 31,66 |

| 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 | 207.885,27 | 276.506,44 | 276.506,44 | 68.621,17 | 13,30 |

| 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.617.924,26 | 466.088,70 | 309.258,81 | 293.976,28 | |
| 20.1- Educação Infantil | 786.587,68 | 22.557,68 | 22.557,68 | 22.557,68 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.423.886,58 | 443.531,02 | 286.701,13 | 271.418,60 | |
| 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 | 9.929.255,99 | 3.130.363,94 | 2.102.854,40 | 2.087.571,61 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.472.761,41 | 880.708,19 | 368.529,84 | 368.529,84 | |
| 21.1.1- Creche | 1.661.723,73 | 722.472,61 | 210.294,26 | 210.294,26 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 811.037,68 | 158.235,58 | 158.235,58 | 158.235,58 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.456.494,58 | 2.249.655,75 | 1.734.324,56 | 1.719.041,77 | |
| 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) | | | | | 309.258,81 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 1.199.243,70 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 68.621,17 |
| 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 IMPOSTOS4 | | | | | 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) | | | | | 1.439.881,34 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.523.027,61 | 1.439.881,34 | 23,63 |

| 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 | 153.913,70 | 156.811,20 | 28.833,00 | 139.243,56 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 42.084,75 | 13.204,78 | 16.102,28 | 0,00 | 25.982,47 |
| 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 | 68.476,42 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.229.500,00 | 68.476,42 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 210.500,00 | 28.305,51 |
| 31.1.2- PDDE | 20.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 340.000,00 | 35.999,40 |
| 31.1.4 - PNATE | 125.000,00 | 4.171,51 |
| 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 | 35.233,00 | 35.233,00 | |
| 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 | 2.827,03 | 2.827,03 | |
| 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) | 11.568.885,99 | 3.233.283,01 | 2.146.838,08 | 2.131.555,29 | |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.586.278,70 | 2.795.469,40 | 2.011.542,62 | 1.996.259,83 | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 5.814.954,70 | 1.939.391,19 | 1.666.858,19 | 1.666.857,93 | |
| 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 | 3.771.324,00 | 856.078,21 | 344.684,43 | 329.401,90 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.982.607,29 | 437.813,61 | 135.295,46 | 135.295,46 | |
| 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 | 1.982.607,29 | 437.813,61 | 135.295,46 | 135.295,46 | |

| 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) | 2.078.852,71 | 28.305,51 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.802.346,01 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 276.506,70 | 28.311,28 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 245.662,72 | 30,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 96.291,04 | 28.970,88 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 425.878,38 | -629,60 |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:EB29E1C4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| MARÇO-ABRIL/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 | 30.719,95 | 5,26% |
| 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 | 26.692,66 | 9,70% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 165.000,00 | 165.000,00 | 2.985,18 | 1,80% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.781.693,20 | 18.781.693,20 | 6.061.390,50 | 32,27% |
| Cota-Parte FPM | 16.423.761,20 | 16.423.761,20 | 5.209.242,71 | 31,71% |
| Cota-Parte ITR | 1.100,00 | 1.100,00 | 41,11 | 3,73% |
| Cota-Parte IPVA | 135.596,00 | 135.596,00 | 63.828,08 | 47,07% |
| Cota-Parte ICMS | 2.199.236,00 | 2.199.236,00 | 786.935,56 | 35,78% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.343,04 | 6,10% |
| 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 | 6.092.110,45 | 31,45% |
| = (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 | 3.442.670,89 | 1.998.448,02 | 58,04% | 1.429.623,08 | 41,52% | 1.423.393,08 | 41,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.154.700,00 | 3.365.616,90 | 1.993.033,72 | 59,21% | 1.424.948,78 | 42,33% | 1.418.718,78 | 42,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 103.220,00 | 77.053,99 | 5.414,30 | 7,02% | 4.674,30 | 6,06% | 4.674,30 | 6,06 | 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.457.920,00 | 3.642.670,89 | 1.998.448,02 | 54,86% | 1.429.623,08 | 39,24% | 1.423.393,08 | 39,07 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 1.998.448,02 | 1.429.623,08 | 1.423.393,08 |
| (-) 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) | 1.998.448,02 | 1.429.623,08 | 1.423.393,08 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 913.816,57 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 913.816,57 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 1.084.631,45 | 515.806,51 | 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) | 32,80 | 23,46 | 23,36 |

| 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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | 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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Inscritos no Exercício | 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 | 913.816,57 | 1.429.623,08 | 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) (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 | | | |
| | | 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 | 478.383,92 | 19,53 |
| Provenientes da União | 265.000,00 | 265.000,00 | 478.383,92 | 180,52 |
| 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 Processados (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 | 657.832,00 | 238.662,47 | 36,28% | 238.662,47 | 36,28% | 233.966,84 | 35,56% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 458.832,00 | 627.832,00 | 238.662,47 | 38,01% | 238.662,47 | 38,01% | 233.966,84 | 37,26% | 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 | 2.761.570,25 | 993.305,22 | 35,96% | 752.215,06 | 27,23% | 656.888,69 | 23,78% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.714.520,00 | 2.388.410,25 | 974.411,22 | 40,79% | 733.321,06 | 30,70% | 641.392,69 | 26,85% | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital | 453.160,00 | 373.160,00 | 18.894,00 | 5,06% | 18.894,00 | 5,06% | 15.496,00 | 4,15% | 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 | 65.720,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.720,00 | 15.720,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 152.880,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 62.720,00 | 91.667,72 | 47.216,06 | 51,50% | 47.216,06 | 51,50% | 38.846,06 | 42,37% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 61.526,00 | 90.473,72 | 47.216,06 | 52,18% | 47.216,06 | 52,18% | 38.846,06 | 42,93% | 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 | 271.885,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 264.000,00 | 236.885,00 | 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 | 3.848.674,97 | 1.279.183,75 | 33,23% | 1.038.093,59 | 26,97% | 929.701,59 | 24,15% | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 | 657.832,00 | 238.662,47 | 36,28% | 238.662,47 | 36,28% | 233.966,84 | 35,56% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.425.600,00 | 6.204.241,14 | 2.991.753,24 | 48,22% | 2.181.838,14 | 35,16% | 2.080.281,77 | 33,52% | 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 | 65.720,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 62.720,00 | 91.667,72 | 47.216,06 | 51,50% | 47.216,06 | 51,50% | 38.846,06 | 42,37% | 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 | 471.885,00 | 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 | 7.491.345,86 | 3.277.631,77 | 43,75% | 2.467.716,67 | 32,94% | 2.353.094,67 | 31,41% | 0,00 |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:279F0767

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS | | | |
| Demonstrativo das Parcerias Público-Privada | | | |
| MARÇO-ABRIL/2023 | | | |
| | | | R\$ 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) | 21.376.006,01 | 23.843.037,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:50AC25F3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
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 - 2º BIM DE 2023.

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | MARÇO-ABRIL/2023 |
| | R\$ 1,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 33.750.000,00 |
| Previsão Atualizada | 33.750.000,00 |
| Receitas Realizadas | 8.438.608,22 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 33.750.000,00 |
| Créditos Adicionais | 1.093.007,52 |
| Dotação Atualizada | 34.843.007,52 |
| Despesas Empenhadas | 11.212.509,06 |
| Despesas Liquidadas | 7.574.505,49 |
| Despesas Pagas | 7.364.311,17 |
| Superávit Orçamentário | 864.102,73 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 11.212.509,06 |
| Despesas Liquidadas | 7.574.505,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 23.843.037,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 23.815.077,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 23.815.077,00 |
| 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 | 478.788,68 | 0,00 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | 551.520,30 | 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 | 515.276,57 | 668.816,74 |
| Poder Executivo | 1.212.926,31 | 28.833,00 | 515.276,57 | 668.816,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.476.990,21 | 28.833,00 | 592.954,25 | 855.202,96 |
| 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 | 1.439.881,34 | 25,00 | 23,63 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.614.325,74 | 70,00 | 77,89 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 80.856,16 | 50,00 | 31,66 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 80.856,16 | 15,00 | 31,66 | |
| 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 | 825.005,64 | | 5.418.296,73 | |
| 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 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 | 1.429.623,08 | 15,00 | 23,46 |
| 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:719A7188

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2023. Edição 3036
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>