

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
RREO ANEXO 01 - 5º BIM DE 2023.

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)							
Balanco Orçamentário							
SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
R\$ 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	4.208.022,62	12,47	21.382.168,60	63,35	12.367.831,40
Receitas Correntes	32.386.830,40	32.386.830,40	4.208.022,62	12,99	20.704.919,35	63,93	11.681.911,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84	878.225,84	198.389,35	22,58	382.808,65	43,58	495.417,19
Impostos	674.825,84	674.825,84	195.129,40	28,91	333.532,98	49,42	341.292,86
Taxas	7.700,00	7.700,00	200,00	2,59	230,00	2,98	7.470,00
Contribuição de Melhoria	195.700,00	195.700,00	3.059,95	1,56	49.045,67	25,06	146.654,33
Contribuições	203.300,00	203.300,00	238,21	0,11	2.546,68	1,25	200.753,32
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	238,21	0,11	2.546,68	1,27	197.453,32
Recita Patrimonial	155.000,00	155.000,00	30.904,40	19,93	186.348,05	120,22	-31.348,05
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	30.904,40	56,18	186.348,05	338,81	-131.348,05
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	3.978.490,66	12,88	20.126.508,45	65,19	10.745.796,11
Transferências da União e de suas Entidades	21.214.798,96	21.214.798,96	2.857.124,45	13,46	13.667.110,15	64,42	7.547.688,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.811.465,60	2.811.465,60	390.731,18	13,89	2.243.714,34	79,80	567.751,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.993.432,00	1.993.432,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1.993.427,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.542.608,00	4.542.608,00	730.635,03	16,08	4.215.678,96	92,80	326.929,04
Demais Transferências Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Outras Receitas Correntes	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	6.707,52	3,38	191.292,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	6.707,52	15,24	37.292,48
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	0,00	0,00	677.249,25	49,68	685.920,35
Operações de Crédito	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Capital	978.169,60	978.169,60	0,00	0,00	677.249,25	69,23	300.920,35
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	666.857,14	242,49	-391.857,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	703.169,60	703.169,60	0,00	0,00	10.392,11	1,47	692.777,49
Outras Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Demais Receitas de Capital	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.750.000,00	33.750.000,00	4.208.022,62	12,47	21.382.168,60	63,35	12.367.831,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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	4.208.022,62	12,47	21.382.168,60	63,35	12.367.831,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.750.000,00	33.750.000,00	4.208.022,62	12,47	21.382.168,60	63,35	12.367.831,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR (g)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR (i) = ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS PAGAS INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
----------	---------------------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------------	---

			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	o (= e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	o (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.750.000,00	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	11.759.788,88	3.865.281,79	20.591.957,98	14.192.595,40	20.298.683,65	
DESPESAS CORRENTES	25.446.458,00	30.121.546,07	3.611.684,91	21.234.087,43	8.887.458,64	3.820.478,06	19.131.675,58	10.989.870,49	18.838.401,25	
Pessoal e encargos sociais	10.606.892,00	12.965.339,23	1.907.532,53	9.708.434,20	3.256.905,03	1.958.057,57	9.653.485,44	3.311.853,79	9.553.422,40	
Juros e encargos da dívida	36.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Outras despesas correntes	14.803.266,00	17.136.206,84	1.704.152,38	11.525.653,23	5.610.553,61	1.862.420,49	9.478.190,14	7.658.016,70	9.284.978,85	
DESPESAS DE CAPITAL	8.253.542,00	4.613.007,31	86.519,94	1.790.677,07	2.822.330,24	44.803,73	1.460.282,40	3.152.724,91	1.460.282,40	
Investimentos	7.989.442,00	4.451.419,19	62.496,93	1.633.131,76	2.818.287,43	14.653,44	1.306.864,28	3.144.554,91	1.306.864,28	
Amortização da dívida	264.100,00	161.588,12	24.023,01	157.545,31	4.042,81	30.150,29	153.418,12	8.170,00	153.418,12	
Reserça de Contingencia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Reserva de contingencia	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	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	11.759.788,88	3.865.281,79	20.591.957,98	14.192.595,40	20.298.683,65	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.750.000,00	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	11.759.788,88	3.865.281,79	20.591.957,98	14.192.595,40	20.298.683,65	
SUPERÁVIT (XIII)							790.210,62	-	1.083.484,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.750.000,00	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	11.759.788,88	3.865.281,79	21.382.168,60	14.192.595,40	21.382.168,60	
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 PROCESSADOS (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:1CD9AF62

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção												
SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
RS 1,00												
Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.750.000,00	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	100,00	11.759.788,88	3.865.281,79	20.591.957,98	100,00	14.192.595,40	0,00	
01 - Legislativa	1.215.000,00	1.317.165,58	49.463,69	840.903,88	3,65	476.261,70	78.849,01	713.853,20	3,47	603.312,38	0,00	
031 - Ação Legislativa	1.215.000,00	1.317.165,58	49.463,69	840.903,88	3,65	476.261,70	78.849,01	713.853,20	3,47	603.312,38	0,00	
04 - Administração	5.695.436,00	4.526.391,37	532.104,70	3.583.771,73	15,56	942.619,64	578.500,99	2.958.762,53	14,37	1.567.628,84	0,00	
122 - Administração Geral	4.508.486,00	3.669.668,98	490.132,50	3.108.830,15	13,50	560.838,83	498.474,50	2.535.105,81	12,31	1.134.563,17	0,00	
123 - Administração Financeira	1.170.450,00	856.722,39	41.972,20	474.941,58	2,06	381.780,81	80.026,49	423.656,72	2,06	433.065,67	0,00	
692 - Comercialização	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	2.892.064,00	3.074.147,00	165.768,53	1.085.032,50	4,71	1.989.114,50	213.780,45	983.074,68	4,77	2.091.072,32	0,00	
122 - Administração Geral	2.034.660,00	2.329.794,40	147.516,75	879.007,75	3,82	1.450.786,65	170.832,94	808.431,26	3,93	1.521.363,14	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	214.568,60	2.772,00	19.156,43	0,08	195.412,17	2.772,00	19.156,43	0,09	195.412,17	0,00	
244 - Assistência Comunitária	597.460,00	501.184,00	15.479,78	186.868,32	0,81	314.315,68	40.175,51	155.486,99	0,76	345.697,01	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - Previdência Social	166.000,00	144.588,12	24.023,01	120.781,63	0,52	23.806,49	24.023,01	120.781,63	0,59	23.806,49	0,00	
272 - Previdência de Regime Estatutário	166.000,00	144.588,12	24.023,01	120.781,63	0,52	23.806,49	24.023,01	120.781,63	0,59	23.806,49	0,00	
10 - Saúde	6.994.752,00	8.240.481,91	1.115.306,89	6.755.592,53	29,34	1.484.889,38	1.108.336,24	6.175.345,12	29,99	2.065.136,79	0,00	
122 - Administração Geral	849.000,00	22.907,41	0,00	0,00	0,00	22.907,41	0,00	0,00	0,00	22.907,41	0,00	
301 - Atenção Básica	488.832,00	557.742,72	87.455,96	486.929,02	2,11	70.813,70	87.455,96	486.929,02	2,36	70.813,70	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.425.600,00	7.508.856,27	1.006.835,15	6.155.775,31	26,74	1.353.080,96	997.864,50	5.578.527,90	27,09	1.930.328,37	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	168.600,00	25.720,00	0,00	9.000,00	0,04	16.720,00	2.000,00	6.000,00	0,03	19.720,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	62.720,00	125.255,51	21.015,78	103.888,20	0,45	21.367,31	21.015,78	103.888,20	0,50	21.367,31	0,00	
12 - Educação	9.865.904,00	10.775.529,49	1.122.502,91	6.725.374,34	29,21	4.050.155,15	1.207.721,43	6.212.280,92	30,17	4.563.248,57	0,00	
122 - Administração Geral	340.730,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	120.730,00	0,00	
361 - Ensino Fundamental	7.396.244,00	8.225.375,48	934.014,23	5.411.165,15	23,50	2.814.210,33	992.172,75	4.960.615,23	24,09	3.264.760,25	0,00	
364 - Ensino Superior	47.760,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	
365 - Educação Infantil	1.756.530,00	2.137.952,01	176.553,24	1.273.192,67	5,53	864.759,34	203.613,24	1.210.649,17	5,88	927.302,84	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	45.760,00	14.872,00	0,00	0,00	0,00	14.872,00	0,00	0,00	0,00	14.872,00	0,00	
367 - Educação Especial	278.880,00	268.880,00	11.935,44	41.016,52	0,18	227.863,48	11.935,44	41.016,52	0,20	227.863,48	0,00	
392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Cultura	789.820,00	947.282,41	161.326,38	539.160,63	2,34	408.121,78	155.273,74	533.107,99	2,59	414.174,42	0,00	
392 - Difusão Cultural	789.820,00	947.282,41	161.326,38	539.160,63	2,34	408.121,78	155.273,74	533.107,99	2,59	414.174,42	0,00	
15 - Urbanismo	2.739.656,00	3.007.748,81	284.179,21	1.867.847,50	8,11	1.139.901,31	268.834,32	1.585.754,69	7,70	1.421.994,12	0,00	
122 - Administração Geral	1.548.656,00	2.228.948,81	284.179,21	1.660.405,29	7,21	568.543,52	268.834,32	1.424.821,30	6,92	804.127,51	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	265.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
452 - Serviços Urbanos	836.000,00	758.800,00	0,00	207.442,21	0,90	551.357,79	0,00	160.933,39	0,78	597.866,61	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	117.160,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20 - Agricultura	798.920,00	285.668,13	9.378,20	231.111,14	1,00	54.556,99	20.506,84	206.691,25	1,00	78.976,88	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	285.668,13	9.378,20	231.111,14	1,00	54.556,99	20.506,84	206.691,25	1,00	78.976,88	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	399.900,00	53.263,70	162.143,91	0,70	237.756,09	49.384,76	156.833,20	0,76	243.066,80	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	593.500,00	399.900,00	53.263,70	162.143,91	0,70	237.756,09	49.384,76	156.833,20	0,76	243.066,80	0,00
25 - Energia	214.320,00	99.000,00	60.000,00	69.000,00	0,30	30.000,00	7.398,10	16.398,10	0,08	82.601,90	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	180.000,00	99.000,00	60.000,00	69.000,00	0,30	30.000,00	7.398,10	16.398,10	0,08	82.601,90	0,00
752 - Energia Elétrica	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	811.368,00	1.010.807,51	78.751,56	785.728,82	3,41	225.078,69	103.892,97	713.915,65	3,47	296.891,86	0,00
122 - Administração Geral	811.368,00	1.010.807,51	78.751,56	785.728,82	3,41	225.078,69	103.892,97	713.915,65	3,47	296.891,86	0,00
27 - Desporto e Lazer	751.100,00	850.843,05	42.136,07	258.315,89	1,12	592.527,16	48.779,93	215.159,02	1,04	635.684,03	0,00
392 - Difusão Cultural	161.000,00	283.203,77	31.861,07	220.804,60	0,96	62.399,17	38.504,93	177.647,73	0,86	105.556,04	0,00
812 - Desporto Comunitário	590.100,00	567.639,28	10.275,00	37.511,29	0,16	530.127,99	10.275,00	37.511,29	0,18	530.127,99	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	34.784.553,38	3.698.204,85	23.024.764,50	100,00	11.759.788,88	3.865.281,79	20.591.957,98	100,00	14.192.595,40	0,00

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:46BF6EEC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
SETEMBRO-OUTUBRO/2023														
RS 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS MESES)	PREVISÃO 12 ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.116.602,42	3.182.628,14	2.221.230,75	2.693.833,90	1.988.703,42	2.124.012,93	2.369.601,62	2.360.386,19	2.934.562,77	2.094.083,37	2.330.046,02	2.344.704,11	28.760.395,64	34.701.241,84
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.789,12	10.395,15	6.374,44	11.655,37	27.761,92	19.558,09	13.043,14	13.895,92	75.050,65	17.079,77	3.276,25	195.113,10	418.992,92	878.225,84
1.1.1- IPTU	18.570,89	2.440,34	688,44	352,56	0,00	1,11	0,00	0,00	403,33	170,76	5,14	0,00	22.632,57	120.000,00
1.1.2- ISS	4.216,78	6.407,99	4.035,87	9.646,89	6.710,37	6.299,53	2.379,75	3.297,36	65.671,79	7.879,78	993,08	5.587,64	123.126,83	275.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	114,21	23.300,00
1.1.4- IRRF	789,45	789,45	756,96	742,74	742,74	742,74	756,08	530,50	476,36	443,55	443,55	177.619,21	184.833,33	165.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.212,00	672,43	893,17	913,18	20.308,81	12.514,71	9.907,31	10.068,06	8.469,90	8.585,68	1.834,48	11.906,25	88.285,98	294.925,84
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.485,62	0,00	822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	2.546,68	203.300,00
1.3- Receita Patrimonial	16.614,13	16.403,24	14.723,85	23.044,04	17.209,59	17.754,14	22.756,75	19.014,94	20.840,28	20.100,06	19.337,72	11.566,68	219.365,42	155.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.614,13	16.403,24	14.723,85	23.044,04	17.209,59	17.754,14	22.756,75	19.014,94	20.840,28	20.100,06	19.337,72	11.566,68	219.365,42	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	2.073.390,28	3.155.825,25	2.199.945,12	2.657.648,87	1.943.731,80	2.085.877,85	2.333.801,73	2.327.475,33	2.832.151,77	2.056.903,54	2.307.193,84	2.138.024,33	28.111.969,71	33.186.716,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.635.696,62	17.423.761,20
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	202.262,73	191.189,09	196.963,36	197.588,81	201.723,90	190.659,49	241.897,76	208.433,65	235.554,75	249.006,09	218.871,46	211.825,47	2.545.976,56	2.199.236,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	7.750,71	4.498,82	10.772,34	12.784,59	19.412,97	20.858,18	21.189,58	19.886,93	14.766,63	17.631,68	14.415,83	11.181,27	175.149,53	135.596,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,03	29,78	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	99,95	596,71	791,86	1.100,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	136,44	193,85	379,49	270,62	335,39	357,54	321,53	400,93	364,25	324,22	420,20	469,42	3.973,88	22.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	400.365,38	427.262,55	554.364,14	575.619,79	460.156,05	488.712,73	540.683,72	552.221,98	488.011,22	533.574,24	480.122,84	486.622,52	5.987.717,16	5.199.608,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	196.988,81	565.736,53	160.700,83	169.869,89	221.167,49	195.222,22	206.757,84	310.905,25	562.982,61	209.683,22	526.287,69	436.361,72	3.762.664,10	8.205.414,80
1.8- Outras Receitas Correntes	808,89	4,50	187,34	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	6.520,07	0,00	0,00	0,00	7.520,91	198.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-293.629,75	-309.200,63	-294.745,62	-379.820,77	-248.531,91	-276.145,40	-312.969,77	-288.811,99	-229.354,78	-259.137,98	-226.049,71	-240.677,80	-3.359.076,11	-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 Financeira 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	-293.629,75	-309.200,63	-294.745,62	-379.820,77	-248.531,91	-276.145,40	-312.969,77	-288.811,99	-229.354,78	-259.137,98	-226.049,71	-240.677,80	-3.359.076,11	-2.314.411,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.822.972,67	2.873.427,51	1.926.485,13	2.314.013,13	1.740.171,51	1.847.867,53	2.056.631,85	2.071.574,20	2.705.207,99	1.834.945,39	2.103.996,31	2.104.026,31	25.401.319,53	32.386.830,40
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.891,71	150.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.822.972,67	2.845.467,51	1.926.485,13	2.314.013,13	1.740.171,51	1.847.867,53	2.056.631,85	2.070.642,49	2.705.207,99	1.834.945,39	2.103.996,31	2.104.026,31	25.372.427,82	32.236.830,40
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS MESES)	PREVISÃO 12 ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
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)	1.822.972,67	2.845.467,51	1.926.485,13	2.314.013,13	1.740.171,51	1.847.867,53	2.056.631,85	2.070.642,49	2.705.207,99	1.834.945,39	2.103.996,31	2.104.026,31	25.372.427,82	32.211.830,40

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:E2F70864

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163

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 - 5º BIM DE 2023.

<i>RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)</i>		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:5D0EF0F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)		
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.386.830,40	20.704.919,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.225,84	382.808,65
IPTU	120.000,00	1.621,34
ISS	275.000,00	112.502,06
ITBI	23.300,00	29,27
IRRF	165.000,00	183.254,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.925,84	85.401,55
Contribuições	203.300,00	2.546,68
Receita Patrimonial	155.000,00	186.348,05
Aplicações Financeiras (II)	55.000,00	186.348,05
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00
Transferências Correntes	30.872.304,56	20.126.508,45
Cota-Parte do FPM	15.580.936,16	10.077.316,78
Cota-Parte do ICMS	1.759.388,80	1.722.020,01
Cota-Parte do IPVA	108.476,80	162.900,00
Cota-Parte do ITR	880,00	600,08
Transferências da LC 61/1989	17.600,00	3.643,59
Transferências do FUNDEB	5.199.608,00	5.160.089,23
Outras Transferências Correntes	8.205.414,80	2.999.938,76
Demais Receitas Correntes	278.000,00	6.707,52
Outras Receitas Financeiras (III)	44.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.000,00	6.707,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	32.287.830,40	20.518.571,30
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)	1.363.169,60	677.249,25
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	677.249,25
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	978.169,60	677.249,25
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)]	1.308.169,60	677.249,25
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)	33.596.000,00	21.195.820,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.596.000,00	21.195.820,55

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)	30.121.546,07	21.234.087,43	19.131.675,58	18.838.401,25	77.677,68	644.323,27	597.363,25

Pessoal e Encargos Sociais	12.965.339,23	9.708.434,20	9.653.485,44	9.553.422,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.136.206,84	11.525.653,23	9.478.190,14	9.284.978,85	77.677,68	644.323,27	597.363,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.101.546,07	21.234.087,43	19.131.675,58	18.838.401,25	77.677,68	644.323,27	597.363,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.613.007,31	1.790.677,07	1.460.282,40	1.460.282,40	0,00	24.722,30	24.722,30
Investimentos	4.451.419,19	1.633.131,76	1.306.864,28	1.306.864,28	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)	161.588,12	157.545,31	153.418,12	153.418,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.451.419,19	1.633.131,76	1.306.864,28	1.306.864,28	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)	34.602.965,26	22.867.219,19	20.438.539,86	20.145.265,53	77.677,68	669.045,57	622.085,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.602.965,26	22.867.219,19	20.438.539,86	20.145.265,53	77.677,68	669.045,57	622.085,55

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	350.791,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	350.791,79
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)	186.348,05
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	537.139,84

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-173.706,16	-283.384,16
DEDUÇÕES (XL)	158.913,09	522.196,57
Disponibilidade de Caixa	158.913,09	522.196,57
Disponibilidade de Caixa bruta	1.886.023,81	2.671.174,46
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	264.063,90	233.346,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.046,82	1.915.631,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-332.619,25	-805.580,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	472.961,48	

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)	-30.717,66
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)]	442.243,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	255.895,77
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:F1A7E219

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
SETEMBRO-OUTUBRO/2023												
RS 1,00												
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	669.045,57	622.085,55	28.833,00	562.007,76	748.393,98
Executivo	122.196,78	141.867,12	77.677,68	0,00	186.386,22	6.301,94	1.206.624,37	669.045,57	622.085,55	28.833,00	562.007,76	748.393,98
02 - ÓRGÃO	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	0,00	9.071,27	0,00	0,00	9.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,27
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	69.232,36	17.324,00	0,00	51.908,36	2.162,50	221.444,73	112.116,76	111.286,76	0,00	112.320,47	164.228,83
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,96	2.375,00	760,00	760,00	0,00	4.917,96	4.917,96
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95,00	40.880,35	38.695,00	0,00	2.280,35	0,00	36.906,90	23.377,00	23.377,00	0,00	13.529,90	15.810,25
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.528,37	6.465,00	6.465,00	0,00	13.528,37	583,08	197.141,14	150.860,25	116.150,25	0,00	81.573,97	95.102,34
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.024,46	0,00	0,00	1.024,46	253,00	46.429,67	16.500,00	13.000,00	0,00	33.682,67	34.707,13
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.451,34	71.931,34	64.011,34	0,00	55.440,00	55.440,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	38.546,91	37.178,91	37.178,89	0,00	1.368,02	3.268,02
0211 - DESPORTO E LAZER	0,00	15.193,68	15.193,68	0,00	0,00	0,00	33.144,79	32.184,79	32.184,79	0,00	960,00	960,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,40	150.881,25	81.927,60	81.927,60	0,00	68.954,05	70.379,05
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	669.045,57	622.085,55	28.833,00	562.007,76	748.393,98

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:182CA9F6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

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		SETEMBRO-OUTUBRO/2023
		R\$ 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	297.407,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	120.000,00	1.621,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.300,00	29,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	275.000,00	112.502,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	165.000,00	183.254,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.781.693,20	14.722.726,19
2.1- Cota-Parte FPM	17.423.761,20	12.402.907,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.423.761,20	11.694.278,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	708.628,95
2.2- Cota-Parte ICMS	2.199.236,00	2.152.524,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	3.643,59
2.4- Cota-Parte ITR	1.100,00	750,05
2.5- Cota-Parte IPVA	135.596,00	162.900,00
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	15.020.133,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.314.411,44	2.756.245,73
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	952.213,87

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	5.160.089,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.542.608,00	4.215.678,96
6.1.1- Principal	4.542.608,00	4.215.678,96
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	907.547,78
6.3.1- Principal	259.000,00	907.547,78
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	30.305,20
6.4.1- Principal	191.000,00	30.305,20
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	1.459.433,23
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)	5.160.089,23	

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	7.369.273,52	4.963.642,96	4.837.899,66	4.834.270,48	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.164.329,79	4.109.204,87	4.097.979,91	4.097.979,91	
10.1.1- Educação Infantil	830.968,04	681.342,81	681.342,81	681.342,81	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.333.361,75	3.427.862,06	3.416.637,10	3.416.637,10	
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	2.204.943,73	854.438,09	739.919,75	736.290,57	
10.2.1- Educação Infantil	998.703,73	533.644,65	471.101,15	467.471,97	
10.2.2- Ensino Fundamental	880.240,00	279.776,92	227.802,08	227.802,08	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	220.000,00	41.016,52	41.016,52	41.016,52	
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	5.002.267,96	4.876.524,66	4.872.895,48		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.522.949,75	4.451.701,75	4.451.701,75		0,00	236.022,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.182,72	55.182,72	55.182,72		0,00	48.625,43
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	424.135,49	369.640,19	366.011,01		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	4.109.204,87	4.097.979,91	4.097.979,91		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	414.377,19	369.640,19	366.011,01		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	393.427,31	338.932,01	338.932,01		0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.590.848,82	4.097.979,91	4.097.979,91	79,88
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	453.773,89	369.640,19	369.640,19	40,72
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	136.132,17	338.932,01	338.932,01	37,34

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	516.008,92	283.564,57	283.564,57	0,00	5,49

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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	2.600.702,97	1.383.148,64	1.093.031,46	1.053.046,89	
20.1- Educação Infantil	223.280,24	25.799,24	25.799,24	25.799,24	
20.2- Ensino Fundamental	2.190.538,73	1.352.959,40	1.062.842,22	1.022.857,65	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	14.872,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	48.880,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	4.730,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	118.402,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	

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	9.954.294,49	6.381.026,60	5.965.166,12	5.921.552,37	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.052.952,01	1.240.786,70	1.178.243,20	1.174.614,02	
21.1.1- Creche	1.378.672,77	836.106,41	773.562,91	769.933,73	
21.1.2- Prê-escola	674.279,24	404.680,29	404.680,29	404.680,29	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.901.342,48	5.140.239,90	4.786.922,92	4.746.938,35	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.093.031,46	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				2.756.245,73	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(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)				3.849.277,19	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.755.033,32		3.849.277,19	25,62	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	324.887,76	164.085,92	166.983,42	28.833,00	129.071,34
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	42.084,75	23.377,00	26.274,50	0,00	15.810,25
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	39.520,37	0,00	0,00	0,00	39.520,37
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	243.282,64	140.708,92	140.708,92	28.833,00	73.740,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.449.500,00	250.385,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.229.500,00	250.385,81
31.1.1- Salário-Educação	210.500,00	79.942,84

31.1.2- PDDE	20.000,00			1.140,00	
31.1.3- PNAE	340.000,00			114.735,00	
31.1.4 - PNATE	125.000,00			54.567,97	
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	816.235,00	344.347,74	247.114,80	247.114,80	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.000,00	32.405,97	32.405,97	32.405,97	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	731.235,00	311.941,77	214.708,83	214.708,83	
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)	10.770.529,49	6.725.374,34	6.212.280,92	6.168.667,17	
33.1- Despesas Correntes	9.631.040,66	6.146.044,87	5.695.440,05	5.651.826,30	
33.1.1- Pessoal Ativo	5.685.016,21	4.202.831,25	4.191.606,29	4.191.606,29	
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	3.946.024,45	1.943.213,62	1.503.833,76	1.460.220,01	
33.2- Despesas de Capital	1.139.488,83	579.329,47	516.840,87	516.840,87	
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	1.139.488,83	579.329,47	516.840,87	516.840,87	

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)	5.160.089,23	79.942,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.013.604,40	600,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	146.484,83	79.348,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	567.839,87	30,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	371.757,52	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	342.567,18	79.378,61

Publicado por:

Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:0FC03B86

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163

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 - 5º BIM DE 2023.

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
SETEMBRO-OUTUBRO/2023				
R\$ 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	297.407,10	50,98%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	1.621,34	1,35%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.300,00	23.300,00	29,27	0,12%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	275.000,00	275.000,00	112.502,06	40,90%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	165.000,00	165.000,00	183.254,43	111,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.781.693,20	18.781.693,20	14.014.097,24	74,61%
Cota-Parte FPM	16.423.761,20	16.423.761,20	11.694.278,86	71,20%
Cota-Parte ITR	1.100,00	1.100,00	750,05	68,18%
Cota-Parte IPVA	135.596,00	135.596,00	162.900,00	120,13%
Cota-Parte ICMS	2.199.236,00	2.199.236,00	2.152.524,74	97,87%
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	3.643,59	16,56%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.364.993,20	19.364.993,20	14.311.504,34	73,90%

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	3.819.633,94	3.383.989,51	88,59%	3.042.519,94	79,65%	3.020.769,94	79,08	0,00
Despesas Correntes	3.154.700,00	3.783.499,64	3.353.575,21	88,63%	3.037.845,64	80,29%	3.016.095,64	79,71	0,00
Despesas de Capital	103.220,00	36.134,30	30.414,30	84,17%	4.674,30	12,93%	4.674,30	12,93	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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	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	3.821.633,94	3.383.989,51	88,54%	3.042.519,94	79,61%	3.020.769,94	79,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.383.989,51	3.042.519,94	3.020.769,94
(-) 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 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)	3.383.989,51	3.042.519,94	3.020.769,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.146.725,65	0,00

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.146.725,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.237.263,86	895.794,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,64	21,25	21,10

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o)	Valor aplicado além do limite mínimo (p) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício (r)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) 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	2.146.725,65		3.042.519,94	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	122.615,25	80.990,89	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.448.432,00	2.448.432,00	1.717.679,59	70,15
Provenientes da União	265.000,00	265.000,00	1.717.679,59	648,18
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 Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	488.832,00	557.742,72	486.929,02	87,30%	486.929,02	87,30%	486.929,02	87,30%	0,00
Despesas Correntes	458.832,00	547.742,72	486.929,02	88,89%	486.929,02	88,89%	486.929,02	88,89%	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.167.680,00	3.689.222,33	2.771.785,80	75,13%	2.536.007,96	68,74%	2.429.839,57	65,86%	0,00
Despesas Correntes	1.714.520,00	3.344.842,33	2.618.672,00	78,28%	2.382.894,16	71,24%	2.276.725,77	68,06%	0,00
Despesas de Capital	453.160,00	344.380,00	153.113,80	44,46%	153.113,80	44,46%	153.113,80	44,46%	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	168.600,00	25.720,00	9.000,00	34,99%	6.000,00	23,32%	6.000,00	23,32%	0,00
Despesas Correntes	15.720,00	25.720,00	9.000,00	34,99%	6.000,00	23,32%	6.000,00	23,32%	0,00
Despesas de Capital	152.880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	62.720,00	125.255,51	103.888,20	82,94%	103.888,20	82,94%	94.346,53	75,32%	0,00
Despesas Correntes	61.526,00	124.111,51	103.888,20	83,70%	103.888,20	83,70%	94.346,53	76,01%	0,00
Despesas de Capital	1.194,00	1.144,00	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	20.907,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	264.000,00	15.907,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	385.000,00	5.000,00	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	4.418.847,97	3.371.603,02	76,30%	3.132.825,18	70,89%	3.017.115,12	68,27%	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	557.742,72	486.929,02	87,30%	486.929,02	87,30%	486.929,02	87,30%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.425.600,00	7.508.856,27	6.155.775,31	81,98%	5.578.527,90	74,29%	5.450.609,51	72,58%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.600,00	25.720,00	9.000,00	34,99%	6.000,00	23,32%	6.000,00	23,32%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	62.720,00	125.255,51	103.888,20	82,94%	103.888,20	82,94%	94.346,53	75,32%	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	22.907,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.994.752,00	8.240.481,91	6.755.592,53	81,98%	6.175.345,12	74,93%	6.037.885,06	73,27%	0,00

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador: 16007E40

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada			
SETEMBRO-OUTUBRO/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)	23.158.290,03	25.401.319,53									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador: 7A8AEF14

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
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 - 5º BIM DE 2023.

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.750.000,00
Previsão Atualizada	33.750.000,00
Receitas Realizadas	21.382.168,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.750.000,00
Créditos Adicionais	1.034.553,38
Dotação Atualizada	34.784.553,38
Despesas Empenhadas	23.024.764,50
Despesas Liquidadas	20.591.957,98
Despesas Pagas	20.298.683,65
Superávit Orçamentário	790.210,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.024.764,50
Despesas Liquidadas	20.591.957,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.401.319,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.372.427,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.372.427,82
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	350.791,79	0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	537.139,84	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	622.085,55	562.007,76
Poder Executivo	1.212.926,31	28.833,00	622.085,55	562.007,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.476.990,21	28.833,00	699.763,23	748.393,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.849.277,19	25,00	25,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.097.979,91	70,00	79,88

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	369.640,19	50,00	40,72
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	338.932,01	15,00	37,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	55.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.790.677,07	2.822.330,24

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	3.042.519,94	15,00	21,25
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:558755A9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2023. Edição 3163
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>