

2 - Prefeitura Municipal de São Miguel					
	2003 - Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo				
		2.263 - Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70%			
			232 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 1.5401070;	R\$ 280.400,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$280.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$280.400,00</b>

3 - Secretaria de Saúde					
	3008 - Fundo Municipal de Saúde				
		2.372 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
			1141 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R\$ 10.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>R\$10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>R\$10.000,00</b>

**Valor total Reduzido: R\$ 290.400,00**

**CELIO GONCALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Flazico Thiago Diógenes Rêgo  
**Código Identificador:BBBC16DE**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - I BO - BALANÇO ORÇAMENTARIO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>108.129.478,00</b>	<b>108.129.478,00</b>	<b>16.814.023,12</b>	<b>15,55</b>	<b>16.814.023,12</b>	<b>15,55</b>	<b>91.315.454,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.157.846,00</b>	<b>102.157.846,00</b>	<b>16.814.023,12</b>	<b>16,46</b>	<b>16.814.023,12</b>	<b>16,46</b>	<b>85.343.822,88</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>926.222,55</b>	<b>14,31</b>	<b>926.222,55</b>	<b>14,31</b>	<b>5.544.777,45</b>
Impostos	5.693.000,00	5.693.000,00	842.180,76	14,79	842.180,76	14,79	4.850.819,24
Taxas	773.000,00	773.000,00	84.041,79	10,87	84.041,79	10,87	688.958,21
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.188.000,00</b>	<b>5.188.000,00</b>	<b>996.919,89</b>	<b>19,22</b>	<b>996.919,89</b>	<b>19,22</b>	<b>4.191.080,11</b>
Contribuições Sociais	4.384.000,00	4.384.000,00	897.898,47	20,48	897.898,47	20,48	3.486.101,53
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	804.000,00	804.000,00	99.021,42	12,32	99.021,42	12,32	704.978,58
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.056.134,00</b>	<b>3.056.134,00</b>	<b>841.099,91</b>	<b>27,52</b>	<b>841.099,91</b>	<b>27,52</b>	<b>2.215.034,09</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.056.134,00	3.056.134,00	841.099,91	27,52	841.099,91	27,52	2.215.034,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>86.981.349,00</b>	<b>86.981.349,00</b>	<b>12.979.213,33</b>	<b>14,92</b>	<b>12.979.213,33</b>	<b>14,92</b>	<b>74.002.135,67</b>
Transferências da União e de suas Entidades	52.926.710,00	52.926.710,00	7.724.818,39	14,60	7.724.818,39	14,60	45.201.891,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.179.139,00	5.179.139,00	904.258,64	17,46	904.258,64	17,46	4.274.880,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.875.500,00	28.875.500,00	4.350.136,30	15,07	4.350.136,30	15,07	24.525.363,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>446.363,00</b>	<b>446.363,00</b>	<b>1.070.567,44</b>	<b>239,84</b>	<b>1.070.567,44</b>	<b>239,84</b>	<b>-624.204,44</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.363,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	29.749,95	37,19	29.749,95	37,19	50.250,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	355.000,00	355.000,00	1.040.817,49	293,19	1.040.817,49	293,19	-685.817,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.971.632,00</b>	<b>5.971.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971.632,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>251.771,00</b>	<b>251.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.771,00</b>
Alienação de Bens Móveis	126.759,00	126.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.759,00
Alienação de Bens Imóveis	125.012,00	125.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.319.861,00</b>	<b>5.319.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319.861,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	874.861,00	874.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.861,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>4.657.347,67</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>95.972.802,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>95.972.802,55</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>114.666.028,00</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>16,30</b>	<b>95.972.802,55</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O	
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>100.721.018,00</b>	<b>100.731.018,00</b>	<b>13.754.498,59</b>	<b>13.754.498,59</b>	<b>86.976.519,41</b>	<b>12.410.541,15</b>	<b>12.410.541,15</b>	<b>11.013.664,18</b>	<b>88.320.476,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.083.414,66</b>	<b>82.093.414,66</b>	<b>13.288.151,87</b>	<b>13.288.151,87</b>	<b>68.805.262,79</b>	<b>11.944.194,43</b>	<b>11.944.194,43</b>	<b>10.547.317,46</b>	<b>70.149.220,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.053.397,80	43.873.397,80	7.848.766,72	7.848.766,72	36.024.631,08	7.848.766,72	7.848.766,72	7.646.917,77	36.024.631,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.000,00	297.000,00	44.449,55	44.449,55	252.550,45	44.449,55	44.449,55	44.449,55	252.550,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.733.016,86	37.923.016,86	5.394.935,60	5.394.935,60	32.528.081,26	4.050.978,16	4.050.978,16	2.855.950,14	33.872.038,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.669.150,20</b>	<b>16.669.150,20</b>	<b>466.346,72</b>	<b>466.346,72</b>	<b>16.202.803,48</b>	<b>466.346,72</b>	<b>466.346,72</b>	<b>466.346,72</b>	<b>16.202.803,48</b>
INVESTIMENTOS	14.713.150,20	14.713.150,20	146.905,76	146.905,76	14.566.244,44	146.905,76	146.905,76	146.905,76	14.566.244,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.726.000,00	1.726.000,00	319.440,96	319.440,96	1.406.559,04	319.440,96	319.440,96	319.440,96	1.406.559,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.968.453,14	1.968.453,14	0,00	0,00	1.968.453,14	0,00	0,00	0,00	1.968.453,14
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>6.735.600,00</b>	<b>7.052.600,00</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>5.384.615,18</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.207.182,01</b>	<b>5.384.615,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>107.456.618,00</b>	<b>107.783.618,00</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>92.361.134,59</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>12.220.846,19</b>	<b>93.705.092,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>107.456.618,00</b>	<b>107.783.618,00</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>92.361.134,59</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>12.220.846,19</b>	<b>93.705.092,03</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>3.270.742,04</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>4.614.699,48</b>	<b>6.472.379,26</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>107.456.618,00</b>	<b>107.783.618,00</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>89.090.392,55</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>18.693.225,45</b>	<b>93.705.092,03</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>7.209.410,00</b>	<b>6.882.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.410,00</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>4.657.347,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>4.657.347,67</b>

CONTRIBUIÇÕES	6.536.550,00	6.536.550,00	1.879.202,33	28,75	1.879.202,33	28,75	4.657.347,67
Contribuições Sociais	6.536.550,00	6.536.550,00	1.879.202,33	28,75	1.879.202,33	28,75	4.657.347,67
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>6.536.550,00</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>1.879.202,33</b>	<b>28,75</b>	<b>4.657.347,67</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	6.735.600,00	7.052.600,00	1.667.984,82	1.667.984,82	5.384.615,18	1.667.984,82	1.667.984,82	1.207.182,01	5.384.615,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.735.600,00	7.052.600,00	1.667.984,82	1.667.984,82	5.384.615,18	1.667.984,82	1.667.984,82	1.207.182,01	5.384.615,18
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.735.600,00</b>	<b>7.052.600,00</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>5.384.615,18</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.207.182,01</b>	<b>5.384.615,18</b>

emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:09.

<b>CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ</b>	<b>JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO</b>	<b>FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA</b>	<b>CLEBIO CARVALHO DE AMORIM</b>
Prefeito Municipal	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	Controlador Geral do Município	CONTADOR
CPF: 655.440.804-53	PORTARIA Nº 001/2021	CPF 032.562.044-06	CRC: RN/3476

**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
**Código Identificador:84255CCD**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - II FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	100.721.018,00	100.731.018,00	13.754.498,59	13.754.498,59	89,18	86.976.519,41	12.410.541,15	12.410.541,15	88,15	88.320.476,85
LEGISLATIVA	2.373.832,00	2.373.832,00	389.569,89	389.569,89	2,53	1.984.262,11	330.969,70	330.969,70	2,35	2.042.862,30
Ação Legislativa	2.373.832,00	2.373.832,00	389.569,89	389.569,89	2,53	1.984.262,11	330.969,70	330.969,70	2,35	2.042.862,30
JUDICIÁRIA	141.500,00	141.500,00	18.762,92	18.762,92	0,12	122.737,08	18.762,92	18.762,92	0,13	122.737,08
Ação Judiciária	141.500,00	141.500,00	18.762,92	18.762,92	0,12	122.737,08	18.762,92	18.762,92	0,13	122.737,08
ADMINISTRAÇÃO	10.057.271,14	10.157.271,14	1.053.746,91	1.053.746,91	6,83	9.103.524,23	797.999,42	797.999,42	5,67	9.359.271,72
Administração Geral	9.911.771,14	10.011.771,14	1.036.755,24	1.036.755,24	6,72	8.975.015,90	781.007,75	781.007,75	5,55	9.230.763,39
Controle Interno	145.500,00	145.500,00	16.991,67	16.991,67	0,11	128.508,33	16.991,67	16.991,67	0,12	128.508,33
SEGURANÇA PÚBLICA	1.050.500,00	1.050.500,00	199.895,38	199.895,38	1,30	850.604,62	199.895,38	199.895,38	1,42	850.604,62
Policimento	1.050.500,00	1.050.500,00	199.895,38	199.895,38	1,30	850.604,62	199.895,38	199.895,38	1,42	850.604,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.618.783,86	2.618.783,86	238.488,49	238.488,49	1,55	2.380.295,37	229.175,99	229.175,99	1,63	2.389.607,87
Administração Geral	619.873,86	619.873,86	0,00	0,00	0,00	619.873,86	0,00	0,00	0,00	619.873,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Assistência Comunitária	1.949.910,00	1.949.910,00	238.488,49	238.488,49	1,55	1.711.421,51	229.175,99	229.175,99	1,63	1.720.734,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.983.140,00	7.983.140,00	1.253.157,72	1.253.157,72	8,13	6.729.982,28	1.220.987,72	1.220.987,72	8,67	6.762.152,28
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Previdência Básica	6.957.140,00	6.957.140,00	1.042.412,94	1.042.412,94	6,76	5.914.727,06	1.010.242,94	1.010.242,94	7,18	5.946.897,06
Previdência do Regime Estatutário	946.000,00	946.000,00	210.744,78	210.744,78	1,37	735.255,22	210.744,78	210.744,78	1,50	735.255,22
SAÚDE	25.754.640,00	25.744.640,00	4.194.938,36	4.194.938,36	27,20	21.549.701,64	3.562.320,80	3.562.320,80	25,30	22.182.319,20
Administração Geral	8.306.492,00	8.306.492,00	908.500,67	908.500,67	5,89	7.397.991,33	721.757,60	721.757,60	5,13	7.584.734,40
Atenção Básica	6.676.118,00	6.676.118,00	1.021.481,10	1.021.481,10	6,62	5.654.636,90	1.021.481,10	1.021.481,10	7,26	5.654.636,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.848.130,00	9.848.130,00	2.150.841,02	2.150.841,02	13,95	7.697.288,98	1.704.966,53	1.704.966,53	12,11	8.143.163,47
Suporte Profilático e Terapêutico	339.000,00	339.000,00	15.216,00	15.216,00	0,10	323.784,00	15.216,00	15.216,00	0,11	323.784,00
Vigilância Sanitária	180.000,00	180.000,00	5.476,12	5.476,12	0,04	174.523,88	5.476,12	5.476,12	0,04	174.523,88
Vigilância Epidemiológica	404.900,00	394.900,00	93.423,45	93.423,45	0,61	301.476,55	93.423,45	93.423,45	0,66	301.476,55
TRABALHO	121.000,00	121.000,00	35.603,68	35.603,68	0,23	85.396,32	35.603,68	35.603,68	0,25	85.396,32
Assistência Comunitária	121.000,00	121.000,00	35.603,68	35.603,68	0,23	85.396,32	35.603,68	35.603,68	0,25	85.396,32
EDUCAÇÃO	35.480.176,00	35.360.176,00	5.160.987,14	5.160.987,14	33,46	30.199.188,86	5.039.948,12	5.039.948,12	35,80	30.320.227,88
Administração Geral	3.960.966,00	3.960.966,00	316.300,63	316.300,63	2,05	3.644.665,37	252.130,49	252.130,49	1,79	3.708.835,51
Ensino Fundamental	20.836.500,00	20.836.900,00	3.542.516,11	3.542.516,11	22,97	17.294.383,89	3.505.064,48	3.505.064,48	24,90	17.331.835,52
Ensino Médio	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Ensino Profissional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ensino Superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

CULTURA	978.074,00	978.074,00	0,00	0,00	0,00	978.074,00	0,00	0,00	0,00	978.074,00
Administração Geral	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Difusão Cultural	790.074,00	790.074,00	0,00	0,00	0,00	790.074,00	0,00	0,00	0,00	790.074,00
DIREITOS DA CIDADANIA	114.130,00	114.130,00	15.899,87	15.899,87	0,10	98.230,13	15.762,30	15.762,30	0,11	98.367,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	114.130,00	114.130,00	15.899,87	15.899,87	0,10	98.230,13	15.762,30	15.762,30	0,11	98.367,70
URBANISMO	10.335.971,00	10.375.971,00	1.052.177,92	1.052.177,92	6,82	9.323.793,08	911.046,94	911.046,94	6,47	9.464.924,06
Administração Geral	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00
Infra-Estrutura Urbana	3.326.771,00	3.366.771,00	220.386,27	220.386,27	1,43	3.146.384,73	220.386,27	220.386,27	1,57	3.146.384,73
Serviços Urbanos	6.828.700,00	6.828.700,00	831.791,65	831.791,65	5,39	5.996.908,35	690.660,67	690.660,67	4,91	6.138.039,33
HABITAÇÃO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Assistência Comunitária	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
AGRICULTURA	477.000,00	477.000,00	46.749,18	46.749,18	0,30	430.250,82	46.749,18	46.749,18	0,33	430.250,82
Extensão Rural	477.000,00	477.000,00	46.749,18	46.749,18	0,30	430.250,82	46.749,18	46.749,18	0,33	430.250,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Turismo	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
ENERGIA	2.806.000,00	2.806.000,00	93.202,13	93.202,13	0,60	2.712.797,87	0,00	0,00	0,00	2.806.000,00
Energia Elétrica	2.806.000,00	2.806.000,00	93.202,13	93.202,13	0,60	2.712.797,87	0,00	0,00	0,00	2.806.000,00
DESPORTO E LAZER	113.500,00	113.500,00	1.319,00	1.319,00	0,01	112.181,00	1.319,00	1.319,00	0,01	112.181,00
Desporto Comunitário	113.500,00	113.500,00	1.319,00	1.319,00	0,01	112.181,00	1.319,00	1.319,00	0,01	112.181,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.735.600,00	7.052.600,00	1.667.984,82	1.667.984,82	10,82	5.384.615,18	1.667.984,82	1.667.984,82	11,85	5.384.615,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.456.618,00</b>	<b>107.783.618,00</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>15.422.483,41</b>	<b>100,00</b>	<b>92.361.134,59</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>14.078.525,97</b>	<b>100,00</b>	<b>93.705.092,03</b>
<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>			<b>SALDO (c) = (a - b)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO (e) = (a - d)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o bimestre (b)</b>	<b>% (b/total b)</b>		<b>No Bimestre (d)</b>	<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/total d)</b>	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.735.600,00	7.052.600,00	1.667.984,82	1.667.984,82	10,82	5.384.615,18	1.667.984,82	1.667.984,82	11,85	5.384.615,18
LEGISLATIVA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Ação Legislativa	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação Judiciária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO	107.500,00	107.500,00	16.903,77	16.903,77	0,11	90.596,23	16.903,77	16.903,77	0,12	90.596,23
Administração Geral	105.000,00	105.000,00	14.333,07	14.333,07	0,09	90.666,93	14.333,07	14.333,07	0,10	90.666,93
Controle Interno	2.500,00	2.500,00	2.570,70	2.570,70	0,02	-70,70	2.570,70	2.570,70	0,02	-70,70
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	55.036,19	55.036,19	0,36	144.963,81	55.036,19	55.036,19	0,39	144.963,81
Policiamento	200.000,00	200.000,00	55.036,19	55.036,19	0,36	144.963,81	55.036,19	55.036,19	0,39	144.963,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.500,00	46.500,00	14.457,72	14.457,72	0,09	32.042,28	14.457,72	14.457,72	0,10	32.042,28
Assistência Comunitária	46.500,00	46.500,00	14.457,72	14.457,72	0,09	32.042,28	14.457,72	14.457,72	0,10	32.042,28
SAÚDE	1.397.500,00	1.414.500,00	377.489,09	377.489,09	2,45	1.037.010,91	377.489,09	377.489,09	2,68	1.037.010,91
Administração Geral	425.000,00	425.000,00	87.887,98	87.887,98	0,57	337.112,02	87.887,98	87.887,98	0,62	337.112,02
Atenção Básica	476.000,00	476.000,00	144.123,09	144.123,09	0,93	331.876,91	144.123,09	144.123,09	1,02	331.876,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.500,00	434.500,00	120.228,32	120.228,32	0,78	314.271,68	120.228,32	120.228,32	0,85	314.271,68
Suporte Profilático e Terapêutico	11.500,00	11.500,00	3.523,22	3.523,22	0,02	7.976,78	3.523,22	3.523,22	0,03	7.976,78
Vigilância Epidemiológica	50.500,00	67.500,00	21.726,48	21.726,48	0,14	45.773,52	21.726,48	21.726,48	0,15	45.773,52
EDUCAÇÃO	4.865.400,00	5.165.400,00	1.173.146,84	1.173.146,84	7,61	3.992.253,16	1.173.146,84	1.173.146,84	8,33	3.992.253,16
Administração Geral	265.200,00	265.200,00	14.744,28	14.744,28	0,10	250.455,72	14.744,28	14.744,28	0,10	250.455,72
Ensino Fundamental	3.145.000,00	3.145.000,00	724.221,91	724.221,91	4,70	2.420.778,09	724.221,91	724.221,91	5,14	2.420.778,09
Educação Infantil	1.449.000,00	1.749.000,00	434.180,65	434.180,65	2,82	1.314.819,35	434.180,65	434.180,65	3,08	1.314.819,35
Educação de Jovens e Adultos	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
URBANISMO	112.000,00	112.000,00	30.951,21	30.951,21	0,20	81.048,79	30.951,21	30.951,21	0,22	81.048,79
Serviços Urbanos	112.000,00	112.000,00	30.951,21	30.951,21	0,20	81.048,79	30.951,21	30.951,21	0,22	81.048,79
<b>TOTAL</b>	<b>6.735.600,00</b>	<b>7.052.600,00</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>10,82</b>	<b>5.384.615,18</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>1.667.984,82</b>	<b>11,85</b>	<b>5.384.615,18</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1983-1377-750). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:10.

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral Do Municipio

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
**Código Identificador:**B83F5992

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - III - RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2022	Abril/2022	Maió/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.554.570,01	6.303.300,89	7.197.119,26	6.720.681,60	7.546.789,86	6.408.509,20	5.722.666,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.365,66	391.138,04	753.326,31	703.145,94	648.983,29	612.391,45	572.215,93
IPTU	7.938,10	4.594,17	224.958,31	172.267,93	38.017,08	17.995,51	5.804,14
ISS	139.034,80	172.759,13	169.233,98	145.371,26	156.047,45	161.512,32	149.896,50
ITBI	39.387,67	0,00	25.638,16	33.809,52	6.600,00	21.512,39	35.409,44
IRRF	181.279,21	196.213,29	211.431,87	257.086,65	394.671,46	390.909,20	357.631,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.725,88	17.571,45	122.063,99	94.610,58	53.647,30	20.462,03	23.474,72
Contribuições	289,07	77.726,75	71.979,97	79.721,82	75.820,56	64.469,05	9.189,50
Receita Patrimonial	71.861,05	54.275,90	68.415,20	65.269,95	66.806,88	58.649,58	35.561,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	71.861,05	54.275,90	68.415,20	65.269,95	66.806,88	58.649,58	35.561,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.061.054,23	5.780.160,20	6.303.397,78	5.872.543,89	6.755.179,13	5.672.999,12	5.105.699,78
Cota-Parte do FPM	2.222.872,45	2.634.890,97	2.931.053,27	2.742.559,66	2.352.097,46	2.681.938,44	2.470.026,40
Cota-Parte do ICMS	409.001,16	339.505,62	363.704,17	408.088,09	378.643,98	433.529,74	332.571,83
Cota-Parte do IPVA	182.911,31	197.364,23	174.383,76	212.180,74	189.213,72	140.562,84	109.712,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	65,84	12,86	0,00	66,45	297,01
Transferências da LC 61/1989	550,48	559,86	297,64	419,94	432,85	344,78	454,84
Transferências do FUNDEB	1.982.953,28	2.200.111,46	2.283.606,56	2.314.189,53	2.088.373,91	2.208.909,94	1.996.235,70
Outras Transferências Correntes	262.765,55	407.728,06	550.286,54	195.093,07	1.746.417,21	207.646,93	196.402,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	563.066,99	634.464,06	693.900,87	672.652,20	584.077,52	651.288,39	534.662,12
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	563.066,99	634.464,06	693.900,87	672.652,20	584.077,52	651.288,39	534.662,12
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	4.991.503,02	5.668.836,83	6.503.218,39	6.048.029,40	6.962.712,34	5.757.220,81	5.188.004,54
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	4.991.503,02	5.668.836,83	6.503.218,39	6.048.029,40	6.962.712,34	5.757.220,81	5.188.004,54
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	4.991.503,02	5.668.836,83	6.503.218,39	6.048.029,40	6.962.712,34	5.757.220,81	5.188.004,54

Prefeitura Municipal de São Miguel

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							
ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.425.359,94	6.586.211,93	8.588.714,42	9.478.324,63	8.911.943,82	84.444.192,22	110.328.346,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.326,59	379.721,28	738.810,28	638.442,40	287.780,15	6.422.647,32	6.471.000,00
IPTU	7.249,46	21.157,21	14.213,23	21.349,40	10.649,53	546.194,07	1.305.000,00
ISS	120.083,64	117.351,24	210.982,21	113.155,79	131.439,44	1.786.867,76	1.661.000,00
ITBI	0,00	4.300,00	1.100,00	19.516,69	3.423,68	190.697,55	225.000,00
IRRF	136.171,47	226.865,87	499.729,29	443.199,26	99.446,97	3.394.635,67	2.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.822,02	10.046,96	12.785,55	41.221,26	42.820,53	504.252,27	780.000,00
Contribuições	68.379,34	11.663,98	80.038,64	475.495,48	521.424,41	1.536.198,57	5.188.000,00
Receita Patrimonial	19.068,76	22.153,02	26.904,09	592.227,64	248.872,27	1.330.065,79	3.056.134,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.024,89	22.153,02	26.904,09	592.227,64	248.872,27	1.330.021,92	3.056.134,00
Outras Receitas Patrimoniais	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	5.062.585,25	6.172.673,65	7.742.961,41	6.755.609,85	7.799.848,81	74.084.713,10	95.151.849,00
Cota-Parte do FPM	2.350.146,55	2.953.706,42	3.161.163,98	2.791.411,53	3.970.202,08	33.262.069,21	38.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	358.369,06	408.953,42	386.563,71	402.841,57	404.981,66	4.626.754,01	3.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	93.129,34	95.794,71	62.569,60	188.719,58	119.114,92	1.765.656,75	1.440.000,00
Cota-Parte do ITR	591,26	179,64	6,15	12,30	54,53	1.286,04	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	464,20	337,55	479,59	972,25	693,33	6.007,31	10.000,00

Transferências do FUNDEB	2.069.661,13	2.336.623,42	2.491.019,56	2.794.371,81	2.676.331,34	27.442.387,64	33.725.500,00
Outras Transferências Correntes	190.223,71	377.078,49	1.641.158,82	577.280,81	628.470,95	6.980.552,14	17.573.849,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.016.549,26	54.018,18	1.070.567,44	446.363,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	560.984,71	692.238,95	722.156,54	2.685.999,16	1.621.311,33	10.616.802,84	15.114.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	455.570,77	442.327,70	897.898,47	4.344.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	986.799,31	54.018,18	1.040.817,49	350.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	566.393,00	225.956,20	792.349,20	2.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	560.984,71	692.238,95	722.156,54	677.236,08	899.009,25	7.885.737,68	8.170.500,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	4.864.375,23	5.893.972,98	7.866.557,88	6.792.325,47	7.290.632,49	73.827.389,38	95.213.846,00
( - ) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	4.864.375,23	5.893.972,98	7.866.557,88	6.792.325,47	7.290.632,49	73.827.389,38	95.213.846,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	4.864.375,23	5.893.972,98	7.866.557,88	6.792.325,47	7.290.632,49	73.827.389,38	95.213.846,00

FONTE: Sistema e-Pública (1658-4501-125). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:11.

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA**

Secretário Municipal De Saúde

006.695.484-71

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
**Código Identificador:**FC0753C2

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - IV - RPPS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		11.752.660,00	4.169.114,45		
Receita de Contribuições dos Segurados		3.334.000,00	687.153,69		
Ativo		3.334.000,00	687.153,69		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		5.818.660,00	1.648.794,07		
Ativo		5.818.660,00	1.648.794,07		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		2.250.000,00	792.349,20		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		2.250.000,00	792.349,20		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		350.000,00	1.040.817,49		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		350.000,00	1.040.817,49		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		11.752.660,00	4.169.114,45		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Benefícios		5.504.000,00	870.345,62	870.345,62	870.345,62
Aposentadorias		5.324.000,00	841.555,24	841.555,24	841.555,24
Pensões por Morte		180.000,00	28.790,38	28.790,38	28.790,38
Outras Despesas Previdenciárias		105.800,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		105.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>		5.609.800,00	870.345,62	870.345,62	870.345,62
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>		6.142.860,00	3.298.768,83	3.298.768,83	3.298.768,83
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
Valor		0,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
Valor		7.209.410,00			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa		149,54 D			
Investimentos e Aplicações		41.893.895,00 D			
Outros Bens e Direitos		0,00			
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		0,00	0,00		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalente de Caixa		149,54 D		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		41.893.895,00 D		
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>				
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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) <sup>2</sup>	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	
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1864-6820-962). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:11.				
Nota:				
<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.				
<sup>2</sup> O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).				

**FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS**

Presidente

CPF:073.849.734-73

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
Código Identificador:F545BFA7

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - VI - PRIMARIO - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	Em Reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	98.208.846,00	14.082.957,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.471.000,00	926.222,55
IPTU	1.305.000,00	31.998,93
ISS	1.661.000,00	244.595,23
ITBI	225.000,00	22.940,37
IRRF	2.500.000,00	542.646,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	780.000,00	84.041,79
Contribuições	844.000,00	99.021,42
Receita Patrimonial	806.134,00	48.750,71
Aplicações Financeiras (II)	806.134,00	48.750,71



Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	89.981.349,00	12.979.213,33
Cota-Parte do FPM	31.400.000,00	5.409.290,92
Cota-Parte do ICMS	3.120.000,00	646.258,62
Cota-Parte do IPVA	1.152.000,00	246.267,62
Cota-Parte do ITR	2.000,00	53,47
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	1.332,48
Transferências do FUNDEB	33.725.500,00	5.470.703,15
Outras Transferências Correntes	20.573.849,00	1.205.307,07
Demais Receitas Correntes	106.363,00	29.749,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	106.363,00	29.749,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	97.402.712,00	14.034.207,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.235.550,00	3.817.918,29
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.250.000,00	792.349,20
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.971.632,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	251.771,00	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	251.771,00	0,00
Transferência de Capital	5.319.861,00	0,00
Convênios	3.779.861,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.540.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.671.632,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	114.309.894,00	17.852.125,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	103.074.344,00	14.034.207,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023			RESTO A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	82.974.874,66	14.022.419,93	12.710.632,49	10.852.952,71	4.260.267,23	890.436,88	691.883,72
Pessoal e Encargos Sociais	45.093.197,80	8.622.012,82	8.622.012,82	7.959.361,06	1.803.224,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	297.000,00	44.449,55	44.449,55	44.449,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.584.676,86	5.355.957,56	4.044.170,12	2.849.142,10	2.457.042,33	890.436,88	691.883,72
Transferências Constitucionais e Legais	80.000,00	29.432,46	29.432,46	0,00	14.716,23	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.504.676,86	5.326.525,10	4.014.737,66	2.849.142,10	2.442.326,10	890.436,88	691.883,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	82.677.874,66	13.977.970,38	12.666.182,94	10.808.503,16	4.260.267,23	890.436,88	691.883,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.171.140,00	933.716,76	901.546,76	901.546,76	0,00	17.348,64	17.348,64
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)	16.564.150,20	466.346,72	466.346,72	466.346,72	4.892,10	0,00	0,00
Investimentos	14.608.150,20	146.905,76	146.905,76	146.905,76	4.892,10	0,00	0,00
Inversões Financeiras	230.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.726.000,00	319.440,96	319.440,96	319.440,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.838.150,20	146.905,76	146.905,76	146.905,76	4.892,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	8.850.863,14	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)	112.538.028,00	15.058.592,90	13.714.635,46	11.856.955,68	4.265.159,33	907.785,52	709.232,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	106.366.888,00	14.124.876,14	12.813.088,70	10.955.408,92	4.265.159,33	890.436,88	691.883,72
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.020.778,17						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-1.878.244,72						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		47.182,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.831.061,80

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.971.522,74	10.064.609,56
DEDUÇÕES (XL)	-671.856,36	712.760,50
Disponibilidade de Caixa	-707.451,01	679.521,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.315.600,54	2.411.837,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.315.600,54	737.905,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	707.451,01	994.410,05
Demais Haveres Financeiros	35.594,65	33.238,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.643.379,10	9.351.849,06
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>	<b>2.291.530,04</b>	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	3.577.694,76
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>5.869.224,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>5.822.041,88</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	8.850.863,14
FONTE: Sistema e-Pública (1507-1458-935). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:12.	

CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ	JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO	THIAGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO COSTA	CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
Prefeito Municipal	Secretario Municipal De Administração, Portaria N° 001/2021	Secretário Municipal De Saúde 006.695.484-71	Contador CRC: RN/3476
CPF: 655.440.804-53			

Publicado por:  
Valdeir Pedro da Silva  
Código Identificador:7C1DD022

### SETOR DE CONTABILIDADE RREO - VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 08 (LDB, art. 72)		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)
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	5.691.000,00	842.180,76
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.305.000,00	31.998,93
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.000,00	22.940,37
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.661.000,00	244.595,23
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	542.646,23
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	43.852.500,00	7.881.227,22
2.1-Cota Parte FPM	38.500.000,00	6.761.613,61
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.500.000,00	6.761.613,61
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	807.823,23
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.665,58
2.4-Cota-Parte ITR	2.500,00	66,83
2.5-Cota-Parte IPVA	1.440.000,00	307.834,50
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	2.223,47
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	49.543.500,00	8.723.407,98
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'</b>	8.170.500,00	1.576.245,33
<b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	4.215.375,00	605.051,25
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	26.329.155,10	4.420.128,33
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.231.155,10	3.310.131,64
6.1.1-Principal	21.951.155,10	3.306.973,61
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	280.000,00	3.158,03
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
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	4.098.000,00	1.082.047,68
6.3.1-Principal	4.098.000,00	1.082.047,68

6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	27.949,01
6.4.1-Principal	0,00	27.949,01
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>13.780.655,10</b>	<b>1.730.728,28</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
<b>9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>4.420.128,33</b>	

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)
<b>10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	28.247.100,00	4.170.438,18	4.137.066,55	4.043.742,76	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.415.755,10	3.699.467,03	3.699.467,03	3.614.453,38	0,00
10.1.1-Educação Infantil	5.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	17.585.155,10	3.699.467,03	3.699.467,03	3.614.453,38	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	4.831.344,90	470.971,15	437.599,52	429.289,38	0,00
10.2.1-Educação Infantil	1.115.500,00	95.708,86	94.988,86	92.789,23	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	3.715.844,90	375.262,29	342.610,66	336.500,15	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
<b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	5.149.663,94	5.130.966,69	4.853.901,12	0,00	0,00	729.535,61
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.699.467,03	3.699.467,03	3.614.453,38	0,00	0,00	389.335,39
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.450.196,91	1.431.499,66	1.239.447,74	0,00	0,00	368.149,23
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.112.738,25	5.112.738,25	4.835.672,68	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.450.196,91	1.431.499,66	1.239.447,74	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>1</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO10 (m)</b>
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.074.525,52	5.112.738,25	5.112.738,25	116,41
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			541.023,84	1.431.499,66	1.431.499,66	132,30
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			162.307,15	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>2</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>	

18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		442.012,83	18.697,25	18.697,25	0,00	0,42
INDICADOR- Art.25, § 3º Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>5</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO 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
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		2.968.300,00	466.754,21	402.584,07	374.528,95	0,00
20.1-Educação Infantil		228.570,00	130.432,30	130.432,30	127.448,54	0,00
20.2-Ensino Fundamental		128.400,00	5.277,00	5.277,00	2.365,08	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral		2.611.330,00	331.044,91	266.874,77	244.715,33	0,00
20.6-Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						402.584,07
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.576.245,33
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						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)						1.978.829,40
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO APLICADO (z)	VALOR (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				2.180.852,00	1.978.829,40	22,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) - (ae) - (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.038.552,11	2.028.412,11	2.026.262,18	0,00	12.289,93
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.731.245,97	1.721.165,97	1.719.016,04	0,00	12.229,93
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		307.306,14	307.246,14	307.246,14	0,00	60,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.753.000,00		154.208,65		
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.283.000,00		154.208,65		
31.1.1-Salário-Educação		610.000,00		108.070,59		
31.1.2-PDDE		36.000,00		0,00		
31.1.3-PNAE		622.500,00		45.758,88		
31.1.4-PNATE		563.000,00		379,18		
31.1.5-Outras Transferências do FNDE		451.500,00		0,00		
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		470.000,00		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 Subfunção) <sup>6</sup>		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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	31.215.400,00	4.637.192,39	4.539.650,62	4.418.271,71	0,00
33.1-Despesas Correntes	37.133.760,80	6.304.244,36	6.183.205,34	5.868.570,16	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	28.254.540,80	5.482.692,26	5.482.692,26	5.179.667,22	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	180.000,00	28.790,38	28.790,38	28.790,38	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	8.699.220,00	792.761,72	671.722,70	660.112,56	0,00
33.2-Despesas de Capital	3.571.815,20	58.680,00	58.680,00	58.680,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	3.571.815,20	58.680,00	58.680,00	58.680,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				1.210.749,26	32.301,59
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.430.698,49	108.070,59
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				6.648.441,35	109.374,81
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.006.993,60	30.997,37
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-1.006.993,60	30.997,37
FONTE: Sistema e-Pública (1471-6055-221). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:13.					
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).					
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.					

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral Do Municipio

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - XII - SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	5.691.000,00	5.691.000,00	842.180,76	14,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.305.000,00	1.305.000,00	31.998,93	2,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	225.000,00	225.000,00	22.940,37	10,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.661.000,00	1.661.000,00	244.595,23	14,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	542.646,23	21,71
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	40.852.500,00	40.852.500,00	7.879.003,75	19,29
Cota-Parte FPM	35.500.000,00	35.500.000,00	6.761.613,61	19,05
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	66,83	2,67
Cota-Parte IPVA	1.440.000,00	1.440.000,00	307.834,50	21,38
Cota-Parte ICMS	3.900.000,00	3.900.000,00	807.823,23	20,71
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.665,58	16,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	46.543.500,00	46.543.500,00	8.721.184,51	18,74

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			(d)	(d/c)	(e)	(e/c)	(f)	(f/c)
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	8.303.492,00	8.303.492,00	996.388,65	12,00	809.645,58	9,75	568.511,50	6,85
Despesas Correntes	6.937.671,00	6.937.671,00	996.388,65	14,36	809.645,58	11,67	568.511,50	8,19
Despesas de Capital	1.365.821,00	1.365.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	8.303.492,00	8.303.492,00	996.388,65	12,00	809.645,58	9,75	568.511,50	6,85

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)	996.388,65	809.645,58	568.511,50
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	996.388,65	809.645,58	568.511,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.308.177,68	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'	-----	-498.532,10	-739.666,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	498.532,10	-----	-----
<b>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)</b>	-----	9,28	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					
Diferença de limite não cumprido em 2023	-----	-----	-----	-----	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	498.532,10

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS ASPS no exercício (m)	Valor aplicado em (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - o) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	1.308.177,68	809.645,58	0,00	8.512.237,34	0,00	8.512.237,34	-----	1.991.524,50	-----	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.084,78	1.204.324,61	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00	109.454,32	0,00	0,00
Empenhos de 2020	3.608.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75	-1.608,75
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										1.608,75
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										1.608,75

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas custeadas no exercício de referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	1.608,75	0,00	0,00	0,00	1.608,75
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	1.608,75	0,00	0,00	0,00	1.608,75

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.792.800,00	15.792.800,00	873.099,93	5,53
Proveniente da União	15.387.800,00	15.387.800,00	873.099,93	5,67
Proveniente dos Estados	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	15.792.800,00	15.792.800,00	873.099,93	5,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/f) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x100
			(d)	(d/e)	(e)	(e/f)	(f)	(f/g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.152.118,00	7.152.118,00	1.165.604,19	16,30	1.165.604,19	16,30	882.304,54	12,34
Despesas Correntes	6.365.746,00	6.365.746,00	1.165.604,19	18,31	1.165.604,19	18,31	882.304,54	13,86
Despesas de Capital	786.372,00	786.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.282.630,00	10.282.630,00	2.271.069,34	22,09	1.825.194,85	17,75	1.011.568,83	9,84
Despesas Correntes	10.072.630,00	10.072.630,00	2.271.069,34	22,55	1.825.194,85	18,12	1.011.568,83	10,04
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.500,00	350.500,00	18.739,22	5,35	18.739,22	5,35	16.977,61	4,84
Despesas Correntes	345.500,00	345.500,00	18.739,22	5,42	18.739,22	5,42	16.977,61	4,91

Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	180.000,00	180.000,00	5.476,12	3,04	5.476,12	3,04	1.110,04	0,62	
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	5.476,12	3,65	5.476,12	3,65	1.110,04	0,74	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	455.400,00	462.400,00	115.149,93	24,90	115.149,93	24,90	100.430,43	21,72	
Despesas Correntes	450.400,00	457.400,00	115.149,93	25,17	115.149,93	25,17	100.430,43	21,96	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.303.492,00	8.303.492,00	996.388,65	12,00	809.645,58	9,75	568.511,50	6,85	
Despesas Correntes	6.937.671,00	6.937.671,00	996.388,65	14,36	809.645,58	11,67	568.511,50	8,19	
Despesas de Capital	1.365.821,00	1.365.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>26.724.140,00</b>	<b>26.731.140,00</b>	<b>4.572.427,45</b>	<b>17,11</b>	<b>3.939.809,89</b>	<b>14,74</b>	<b>2.580.902,95</b>	<b>9,66</b>	
<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x100</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x100</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x100</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.152.118,00	7.152.118,00	1.165.604,19	16,30	1.165.604,19	16,30	882.304,54	12,34	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.282.630,00	10.282.630,00	2.271.069,34	22,09	1.825.194,85	17,75	1.011.568,83	9,84	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	350.500,00	350.500,00	18.739,22	5,35	18.739,22	5,35	16.977,61	4,84	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	180.000,00	180.000,00	5.476,12	3,04	5.476,12	3,04	1.110,04	0,62	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	455.400,00	462.400,00	115.149,93	24,90	115.149,93	24,90	100.430,43	21,72	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.606.984,00	16.606.984,00	1.992.777,30	12,00	1.619.291,16	9,75	1.137.023,00	6,85	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>35.027.632,00</b>	<b>35.034.632,00</b>	<b>5.568.816,10</b>	<b>15,90</b>	<b>4.749.455,47</b>	<b>13,56</b>	<b>3.149.414,45</b>	<b>8,99</b>	
FONTE: Sistema e-Pública (1998-0175-578). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:14.									
Notas:									
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será									
feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos									
a pagar processados e não processados.									

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral Do Município

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476



**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
**Código Identificador:**AF84FEF3

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - XIII - PPP - PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2022 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1980-4801-544). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:15.

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral do Município

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RREO - XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro	
LRP, Art. 48 – Anexo 14	<b>Em Reais</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	114.666.028,00
Previsão Atualizada	114.666.028,00
Receitas Realizadas	18.693.225,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	107.456.618,00
Créditos Adicionais	327.000,00
Dotação Atualizada	107.783.618,00
Despesas Empenhadas	15.422.483,41
Despesas Liquidadas	14.078.525,97
Despesas Pagas	12.220.846,19
Superávit Orçamentário	4.614.699,48
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	15.422.483,41
Despesas Liquidadas	14.078.525,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	73.827.389,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.827.389,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.827.389,38
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.169.114,45
Despesas Previdenciárias Empenhadas	870.345,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	870.345,62
Despesas Previdenciárias Pagas	870.345,62
Resultado Previdenciário	3.298.768,83
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF	Resultado Apurado	% em Relação à
		da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-1.878.244,72	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.291.530,04	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.804.511,95	0,00	4.265.159,33	539.352,62
Poder Executivo	4.804.511,95	0,00	4.265.159,33	539.352,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.069.551,74	21.079,51	709.232,36	1.339.239,87
Poder Executivo	2.048.472,23	0,00	709.232,36	1.339.239,87
Poder Legislativo	21.079,51	21.079,51	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.874.063,69</b>	<b>21.079,51</b>	<b>4.974.391,69</b>	<b>1.878.592,49</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
ENSINO			Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.978.829,40	25,00	22,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.112.738,25	70,00	116,41
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.431.499,66	50,00	132,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
			Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		809.645,58	15,00	9,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (1659-8219-731). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:15.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral Do Municipio

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

**Publicado por:**  
Valdeir Pedro da Silva  
**Código Identificador:**0C618F92

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76825712/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - 003/2023

## Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ACHOCOLATADO EM PÓ, ADOÇADO, PRÓPRIO PARA SER DISSOLVIDO EM LEITE, EMBALADO EM LATAS OU PACOTES DE 400G - Quantidade: 700 Unidade - Valor Referência: 11,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25)	Adjudicado em: 27/03/2023 - 15:13:05 - Por: Filipe Neri Soares	MARATÁ	MARATÁ	700	2.093,00
Item: 0002 - AÇUCAR REFINADO, BRANCO; EMBALAGEM DE 1KG - Quantidade: 2.000 Quilo - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25)	Adjudicado em: 27/03/2023 - 15:13:05 - Por: Filipe Neri Soares	PURO MEL	PURO MEL	2.000	5.980,00
Item: 0003 - ADOÇANTE DIETÉTICO, EMBALAGEM COM 100ML - Quantidade: 10 Frasco - Valor Referência: 7,08					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25)	Adjudicado em: 27/03/2023 - 15:13:05 - Por: Filipe Neri Soares	ADOCYL	ADOCYL	10	29,90
Item: 0004 - AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 200G - Quantidade: 400 Unidade - Valor Referência: 5,93					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25)	Adjudicado em: 27/03/2023 - 15:13:05 - Por: Filipe Neri Soares	KIMIMO	KIMIMO	400	1.376,00
Item: 0005 - ARROZ LONGO, BENEFICIADO, PARBOILIZADO, TIPO 1; EMBALAGEM DE 1KG - Quantidade: 8.000 Quilo - Valor Referência: 7,28					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J.I.C. DE CARVALHO (09.439.791/0001-25)	Adjudicado em: 27/03/2023 - 15:13:05 - Por: Filipe Neri Soares	POP	POP	8.000	31.920,00
Item: 0006 - ARROZ LONGO, BENEFICIADO, POLIDO, TIPO 1; EMBALAGEM DE 1KG - Quantidade: 4.150 Quilo - Valor Referência: 7,24					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	5.892.500,00	5.806.689,00	1.410.656,74	24,29	564.779,36	9,73	416.850,25	7,18	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	527.000,00	623.240,00	221.221,65	35,50	113.581,65	18,22	107.944,46	17,32	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	238.000,00	238.000,00	7.115,77	2,99	7.115,77	2,99	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	144.500,00	150.800,00	68.179,03	45,21	33.232,91	22,04	31.766,45	21,07	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	75.500,00	69.200,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)</b>	6.877.500,00	6.887.929,00	1.707.173,19	24,78	718.709,69	10,43	556.561,16	8,08	-
<b>(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes!</b>	2.938.500,00	2.806.602,43	776.593,47	27,67	239.482,52	8,53	206.202,12	7,35	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	3.939.500,00	4.081.326,57	930.579,72	22,80	479.227,17	11,74	350.359,04	8,58	-

JACKSON DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANE CAMPOS DINIZ  
Comadora CRC-RN 013269/O

**Publicado por:**  
Maria Francinete de Medeiros  
**Código Identificador:**3D0106BA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL**

**SETOR DE CONTABILIDADE  
RREO - VII - RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Em Reais	
	Inscritos		Em		Saldo	Cancelados	Pagos	Em 31 de dezembro de 2022	Exercícios Anteriores	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Total		
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022	(a)	(b)												
	46.645,93	4.099.496,40	3.606.789,71	0,00	539.352,62	0,00	328.832,22	1.740.719,52	907.785,52	709.232,36	21.079,51	1.339.239,87	1.878.592,49			
EXECUTIVO																
Prefeitura Municipal de São Miguel	27.626,84	2.316.749,16	2.158.053,60	0,00	186.322,40	0,00	207.150,38	824.265,37	689.465,72	689.465,72	0,00	341.950,03	528.272,43			
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	82.333,91	80.408,71	0,00	1.925,20	0,00	600,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	600,00	2.525,20			
Secretaria de Saúde	19.019,09	1.700.413,33	1.368.327,40	0,00	351.105,02	0,00	103.440,23	860.233,68	199.553,16	1.000,00	0,00	962.673,91	1.313.778,93			
Instituto de Previdência Social dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641,61	34.022,96	17.648,64	17.648,64	0,00	34.015,93	34.015,93			
LEGISLATIVO																
Câmara Municipal de São Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,51	0,00	0,00	21.079,51	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	658.369,62	658.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXECUTIVO																
Prefeitura Municipal de São Miguel	0,00	534.633,04	534.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.974,20	3.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Secretaria de Saúde	0,00	119.762,38	119.762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	46.645,93	4.757.866,02	4.265.159,33	0,00	539.352,62	0,00	328.832,22	1.740.719,52	907.785,52	709.232,36	21.079,51	1.339.239,87	1.878.592,49			

FONTE: Sistema e-Pública (1635-7117-746). Unidade Responsável: . Data de emissão: 27/03/2023 e hora de emissão: 14:13.

**CÉLIO GONÇALVES DE QUEIROZ**

Prefeito Municipal

CPF: 655.440.804-53

**JOSÉ HELDISON CARVALHO DE AQUINO**

Secretario Municipal De Administração,

Portaria Nº 001/2021

**FRANCISCO JACKSON LEITE PEREIRA**

Controlador Geral Do Município

CPF 032.562.044-06

**CLEBIO CARVALHO DE AMORIM**

Contador

CRC: RN/3476

Publicado por:  
Valdeir Pedro da Silva  
Código Identificador:C182DD24

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS  
1º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA - ANEXO 02 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2023											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção													
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023													
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Saldo c (a-b)	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	Saldo c (a-b)	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	Saldo e (e-d)	INSCR. EM PAGAR	RESTOS A NÃO
	Inicial	Atualizada (a)											