

7.8 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.9 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.10 Por razão de interesse público;

7.11 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.12 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES

8.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

8.2 As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.3 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.4 O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 7.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1 As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

9.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Goianinha/RN, 25 de setembro de 2024

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Mendes Comercio E Servicos LTDA
CNPJ: 09.618.981/0001-00
GUILHERME ALVES MENDES
CPF: 721.160.131-00

Publicado por:
Daniel Anselmo Soares
Código Identificador:94306C79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: 4/2024		Exercício: 2024			
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	51.115.945,62	17.164.354,38
1 Receitas Correntes	64.280.753,00	64.280.753,00	12.794.558,45	49.014.980,22	15.265.772,78
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.536.325,00	2.536.325,00	327.328,11	1.488.358,88	1.047.966,12
1.1.1 Impostos	2.385.783,00	2.385.783,00	324.878,21	1.428.854,00	956.929,00
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	511.066,00	511.066,00	459,83	7.465,93	503.600,07
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	316.569,00	316.569,00	0,00	406,10	316.162,90
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	316.569,00	316.569,00	0,00	406,10	316.162,90
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	194.497,00	194.497,00	459,83	7.059,83	187.437,17
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	194.497,00	194.497,00	459,83	7.059,83	187.437,17
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.246.518,00	1.246.518,00	252.153,77	1.208.955,84	37.562,16
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.246.518,00	1.246.518,00	252.153,77	1.208.955,84	37.562,16
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.246.518,00	1.246.518,00	252.153,77	1.208.955,84	37.562,16
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.246.518,00	1.246.518,00	252.153,77	1.208.955,84	37.562,16
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.246.518,00	1.246.518,00	249.465,16	1.206.267,23	40.250,77
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	0,00	2.688,61	2.688,61	-2.688,61
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	628.199,00	628.199,00	72.264,61	212.432,23	415.766,77
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	628.199,00	628.199,00	72.264,61	212.432,23	415.766,77
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	628.199,00	628.199,00	72.264,61	212.432,23	415.766,77
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	628.199,00	628.199,00	72.264,61	212.432,23	415.766,77
1.1.2 Taxas	150.542,00	150.542,00	2.449,90	59.504,88	91.037,12
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	118.283,00	118.283,00	1.967,90	58.422,88	59.860,12
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.530,00	107.530,00	1.967,90	58.422,88	49.107,12
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	107.530,00	107.530,00	1.967,90	58.422,88	49.107,12
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.753,00	10.753,00	1.930,63	11.230,63	-477,63
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00

1.1.2.1.01.0.1.07 Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.09 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.753,00	10.753,00	37,27	47.192,25	-36.439,25
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	32.259,00	32.259,00	482,00	1.082,00	31.177,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	32.259,00	32.259,00	482,00	1.082,00	31.177,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32.259,00	32.259,00	482,00	1.082,00	31.177,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	10.753,00	10.753,00	0,00	0,00	10.753,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.753,00	10.753,00	482,00	1.082,00	9.671,00
1.2 Contribuições	511.843,00	511.843,00	181,95	40.456,39	471.386,61
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.843,00	511.843,00	181,95	40.456,39	471.386,61
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.843,00	511.843,00	181,95	40.456,39	471.386,61
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.843,00	511.843,00	181,95	40.456,39	471.386,61
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	511.843,00	511.843,00	181,95	40.456,39	471.386,61
1.3 Receita Patrimonial	589.569,00	589.569,00	88.292,35	347.080,11	242.488,89
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.754,00	10.754,00	0,00	0,00	10.754,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.754,00	10.754,00	0,00	0,00	10.754,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.754,00	10.754,00	0,00	0,00	10.754,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.377,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00

1.3.2 Valores Mobiliários		578.815,00	578.815,00	88.292,35	347.080,11	231.734,89
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias		578.815,00	578.815,00	88.292,35	347.080,11	231.734,89
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários		578.815,00	578.815,00	88.292,35	347.080,11	231.734,89
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		578.815,00	578.815,00	88.292,35	347.080,11	231.734,89
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		96.777,00	96.777,00	40.998,79	167.352,30	-70.575,30
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES		146.211,00	146.211,00	0,00	0,00	146.211,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		29.248,00	29.248,00	19.041,11	95.473,53	-66.225,53
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE		1.461,00	1.461,00	10.666,61	17.656,52	-16.195,52
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		7.605,00	7.605,00	2.513,37	10.338,05	-2.733,05
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.462,00	1.462,00	99,99	99,99	1.362,01
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		29.248,00	29.248,00	0,00	0,00	29.248,00
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE		35.518,00	35.518,00	0,00	0,00	35.518,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS		32.389,00	32.389,00	3.146,00	17.951,66	14.437,34
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS		14.624,00	14.624,00	6.334,61	30.731,19	-16.107,19
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO		7.312,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		19.450,00	19.450,00	4.768,75	6.753,75	12.696,25
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		731,00	731,00	0,00	0,00	731,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		14.624,00	14.624,00	723,12	723,12	13.900,88
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR		112.907,00	112.907,00	0,00	0,00	112.907,00
1.7 Transferências Correntes		60.577.210,00	60.577.210,00	12.374.271,42	47.106.844,08	13.470.365,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades		39.737.615,00	39.737.615,00	8.647.198,78	31.138.822,94	8.598.792,06
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		21.359.199,00	21.359.199,00	4.165.063,41	15.646.527,93	5.712.671,07
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.353.348,00	21.353.348,00	4.164.978,95	15.645.239,03	5.708.108,97
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.183.422,00	20.183.422,00	3.074.263,32	14.554.523,40	5.628.898,60
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.183.422,00	20.183.422,00	3.074.263,32	14.554.523,40	5.628.898,60
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.229.278,00	25.229.278,00	3.897.682,74	18.300.124,99	6.929.153,01
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM		0,00	0,00	-56.473,66	-108.591,08	108.591,08
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB		-5.045.856,00	-5.045.856,00	-766.945,76	-3.637.010,51	-1.408.845,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.169.926,00	1.169.926,00	1.090.715,63	1.090.715,63	79.210,37
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.169.926,00	1.169.926,00	1.090.715,63	1.090.715,63	79.210,37
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.169.926,00	1.169.926,00	1.134.893,44	1.134.893,44	35.032,56
1.7.1.1.51.2.1.03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Redutor FPM		0,00	0,00	-44.177,81	-44.177,81	44.177,81
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.851,00	5.851,00	84,46	1.288,90	4.562,10
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.851,00	5.851,00	84,46	1.288,90	4.562,10
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		7.313,00	7.313,00	105,57	1.611,07	5.701,93
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB		-1.462,00	-1.462,00	-21,11	-322,17	-1.139,83
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.478.684,00	10.478.684,00	1.800.278,60	5.488.493,61	4.990.190,39
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	127,81	4.833,04	-4.833,04
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	0,00	127,81	4.833,04	-4.833,04
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.478.684,00	10.478.684,00	1.800.150,79	5.483.660,57	4.995.023,43
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		422.216,00	422.216,00	1.682.399,76	1.695.881,93	-1.273.665,93
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		422.216,00	422.216,00	1.682.399,76	1.695.881,93	-1.273.665,93
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		9.763.986,00	9.763.986,00	0,00	3.412.970,17	6.351.015,83
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		9.763.986,00	9.763.986,00	0,00	3.412.970,17	6.351.015,83
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		292.482,00	292.482,00	117.751,03	374.808,47	-82.326,47
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		292.482,00	292.482,00	117.751,03	374.808,47	-82.326,47
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.236.592,00	4.236.592,00	1.213.998,42	3.914.830,91	321.761,09
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.236.592,00	4.236.592,00	1.213.998,42	3.914.830,91	321.761,09
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		2.715.161,00	2.715.161,00	906.475,12	2.759.864,76	-44.703,76
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.715.161,00	2.715.161,00	906.475,12	2.759.864,76	-44.703,76
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		1.915.161,00	1.915.161,00	759.627,12	2.200.712,76	-285.551,76
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde		800.000,00	800.000,00	146.848,00	559.152,00	240.848,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		658.084,00	658.084,00	109.394,02	438.791,08	219.292,92

1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		658.084,00	658.084,00	109.394,02	438.791,08	219.292,92
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		482.595,00	482.595,00	109.394,02	438.791,08	43.803,92
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19		175.489,00	175.489,00	0,00	0,00	175.489,00

1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	292.482,00	292.482,00	32.005,86	156.658,92	135.823,08
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	292.482,00	292.482,00	32.005,86	156.658,92	135.823,08
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	292.482,00	292.482,00	32.005,86	156.658,92	135.823,08
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	146.241,00	146.241,00	13.766,00	86.801,03	59.439,97
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	146.241,00	146.241,00	13.766,00	86.801,03	59.439,97
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	146.241,00	146.241,00	13.766,00	86.801,03	59.439,97
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	424.624,00	424.624,00	152.357,42	472.715,12	-48.091,12
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	424.624,00	424.624,00	152.357,42	472.715,12	-48.091,12
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	14.624,00	14.624,00	26.251,05	52.502,10	-37.878,10
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	410.000,00	410.000,00	126.106,37	420.213,02	-116.213,02
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.247.786,00	1.247.786,00	501.763,09	2.160.055,51	-912.269,51
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	394.850,00	394.850,00	229.152,55	827.803,58	-432.953,58
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	394.850,00	394.850,00	229.152,55	827.803,58	-432.953,58
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.892,00	13.892,00	0,00	0,00	13.892,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.892,00	13.892,00	0,00	0,00	13.892,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	357.181,00	357.181,00	68.269,60	238.943,60	118.237,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	357.181,00	357.181,00	68.269,60	238.943,60	118.237,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	58.496,00	58.496,00	14.138,40	49.484,40	9.011,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	68.733,00	68.733,00	10.310,40	36.086,40	32.646,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	183.155,00	183.155,00	35.500,00	124.250,00	58.905,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.387,00	4.387,00	734,40	2.570,40	1.816,60
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	19.011,00	19.011,00	4.444,40	15.555,40	3.455,60
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	23.399,00	23.399,00	3.142,00	10.997,00	12.402,00
1.7.1.4.52.0.1.09 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	292.481,00	292.481,00	204.340,94	408.681,88	-116.200,88
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	292.481,00	292.481,00	204.340,94	408.681,88	-116.200,88
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	292.481,00	292.481,00	204.340,94	408.681,88	-116.200,88
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	189.382,00	189.382,00	0,00	684.626,45	-495.244,45
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	189.382,00	189.382,00	0,00	684.626,45	-495.244,45
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.742.660,00	1.742.660,00	903.624,00	3.607.027,83	-1.864.367,83
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.426.780,00	1.426.780,00	903.624,00	3.607.027,83	-2.180.247,83
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.426.780,00	1.426.780,00	903.624,00	3.607.027,83	-2.180.247,83
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.426.780,00	1.426.780,00	903.624,00	3.607.027,83	-2.180.247,83
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	315.880,00	315.880,00	0,00	0,00	315.880,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	315.880,00	315.880,00	0,00	0,00	315.880,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	315.880,00	315.880,00	0,00	0,00	315.880,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	599.574,00	599.574,00	61.470,00	207.276,89	392.297,11
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	599.574,00	599.574,00	61.470,00	207.276,89	392.297,11
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	599.574,00	599.574,00	61.470,00	207.276,89	392.297,11
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	73.120,00	73.120,00	12.000,00	12.000,00	61.120,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	146.241,00	146.241,00	18.880,00	18.880,00	127.361,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	73.120,00	73.120,00	0,00	13.387,89	59.732,11
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	146.241,00	146.241,00	16.640,00	64.000,00	82.241,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	146.228,00	146.228,00	13.950,00	99.009,00	47.219,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00

1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.001,26	114.610,26	-114.610,26
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	110.613,41	-110.613,41
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	110.613,41	-110.613,41
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.001,26	3.996,85	-3.996,85
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.001,26	3.996,85	-3.996,85
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.001,26	3.996,85	-3.996,85
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.980.375,00	4.980.375,00	693.832,64	2.942.713,27	2.037.661,73
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.666.548,00	3.666.548,00	680.033,54	2.490.539,17	1.176.008,83
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.392.786,00	3.392.786,00	629.984,26	2.369.743,43	1.023.042,57
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.392.786,00	3.392.786,00	629.984,26	2.369.743,43	1.023.042,57
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.240.983,00	4.240.983,00	787.480,28	2.962.179,09	1.278.803,91
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-848.197,00	-848.197,00	-157.496,02	-592.435,66	-255.761,34
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	233.985,00	233.985,00	44.535,78	103.127,88	130.857,12
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	233.985,00	233.985,00	44.535,78	103.127,88	130.857,12
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	292.481,00	292.481,00	53.442,96	124.629,83	167.851,17
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-58.496,00	-58.496,00	-8.907,18	-21.501,95	-36.994,05
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.679,00	4.679,00	1.339,28	4.480,10	198,90
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.679,00	4.679,00	1.339,28	4.480,10	198,90
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.849,00	5.849,00	1.673,97	5.599,52	249,48
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.170,00	-1.170,00	-334,69	-1.119,42	-50,58
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.098,00	35.098,00	4.174,22	13.187,76	21.910,24
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.098,00	35.098,00	4.174,22	13.187,76	21.910,24
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.167.002,00	1.167.002,00	0,00	0,00	1.167.002,00
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.167.002,00	1.167.002,00	0,00	0,00	1.167.002,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.167.002,00	1.167.002,00	0,00	0,00	1.167.002,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	585,00	585,00	13.799,10	452.174,10	-451.589,10
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	585,00	585,00	13.799,10	452.174,10	-451.589,10
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	585,00	585,00	13.799,10	452.174,10	-451.589,10
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	73.120,00	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.7.2.9.51.0.1.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	58.496,00	58.496,00	0,00	0,00	58.496,00

1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	58.496,00	58.496,00	0,00	0,00	58.496,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.859.220,00	15.859.220,00	3.033.240,00	13.025.307,87	2.833.912,13
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.859.220,00	15.859.220,00	3.033.240,00	13.025.307,87	2.833.912,13
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.859.220,00	15.859.220,00	3.033.240,00	13.025.307,87	2.833.912,13
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.859.220,00	15.859.220,00	3.033.240,00	13.025.307,87	2.833.912,13
1.9 Outras Receitas Correntes	65.806,00	65.806,00	4.484,62	32.240,76	33.565,24
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.848,00	5.848,00	0,00	0,00	5.848,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.848,00	5.848,00	0,00	0,00	5.848,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	4.386,00	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.1.1.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.1.1.09.0.1 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.958,00	59.958,00	4.484,62	32.240,76	27.717,24
1.9.2.1 Indenizações	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00

1.9.2.2 Restituições	58.496,00	58.496,00	4.484,62	32.240,76	26.255,24
1.9.2.2.99 Outras Restituições	58.496,00	58.496,00	4.484,62	32.240,76	26.255,24
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	58.496,00	58.496,00	4.484,62	32.240,76	26.255,24
2 Receitas de Capital	3.999.547,00	3.999.547,00	903.689,61	2.100.965,40	1.898.581,60
2.4 Transferências de Capital	3.999.547,00	3.999.547,00	903.689,61	2.100.965,40	1.898.581,60
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.839.413,00	3.839.413,00	903.689,61	2.100.965,40	1.738.447,60
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.126.054,00	1.126.054,00	0,00	0,00	1.126.054,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.126.054,00	1.126.054,00	0,00	0,00	1.126.054,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	190.113,00	190.113,00	0,00	0,00	190.113,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	175.489,00	175.489,00	0,00	0,00	175.489,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	175.489,00	175.489,00	0,00	0,00	175.489,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.181,00	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.181,00	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	20.181,00	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	20.181,00	20.181,00	0,00	0,00	20.181,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	51.184,00	51.184,00	0,00	0,00	51.184,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	51.184,00	51.184,00	0,00	0,00	51.184,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	51.184,00	51.184,00	0,00	0,00	51.184,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.641.994,00	2.641.994,00	603.689,61	1.800.965,40	841.028,60
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	307.105,00	307.105,00	0,00	0,00	307.105,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	307.105,00	307.105,00	0,00	0,00	307.105,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	307.105,00	307.105,00	0,00	0,00	307.105,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	212.868,00	212.868,00	603.689,61	603.689,61	-390.821,61
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	212.868,00	212.868,00	603.689,61	603.689,61	-390.821,61
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	212.868,00	212.868,00	603.689,61	603.689,61	-390.821,61
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	659.620,00	659.620,00	0,00	0,00	659.620,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	659.620,00	659.620,00	0,00	0,00	659.620,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.462.401,00	1.462.401,00	0,00	1.197.275,79	265.125,21
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.462.401,00	1.462.401,00	0,00	1.197.275,79	265.125,21
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.462.401,00	1.462.401,00	0,00	1.197.275,79	265.125,21
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.134,00	160.134,00	0,00	0,00	160.134,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	146.241,00	146.241,00	0,00	0,00	146.241,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	146.241,00	146.241,00	0,00	0,00	146.241,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	146.241,00	146.241,00	0,00	0,00	146.241,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	13.893,00	13.893,00	0,00	0,00	13.893,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	13.162,00	13.162,00	0,00	0,00	13.162,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	13.162,00	13.162,00	0,00	0,00	13.162,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	51.115.945,62	17.164.354,38

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	51.115.945,62	17.164.354,38
DÉFICIT (VI) ¹				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				51.115.945,62	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas			Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)	Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00	
3 Despesas Correntes	52.814.038,00	59.247.808,60	7.517.691,01	58.046.678,49	1.201.130,11	12.682.262,00	44.250.009,36	14.997.799,24	42.900.154,41	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.263.072,00	28.339.272,00	1.071.911,88	27.879.884,54	459.387,46	6.184.728,84	24.100.957,05	4.238.314,95	24.085.755,14	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.263.072,00	28.339.272,00	1.071.911,88	27.879.884,54	459.387,46	6.184.728,84	24.100.957,05	4.238.314,95	24.085.755,14	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.302.301,00	5.810.501,00	735.054,38	5.756.744,38	53.756,62	1.664.301,31	5.313.756,29	496.744,71	5.313.756,19	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.049.882,00	18.481.282,00	1.335.857,50	18.391.612,88	89.669,12	3.920.495,26	16.223.119,47	2.258.162,53	16.215.139,14	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053.486,00	3.269.386,00	-999.000,00	3.133.380,00	136.006,00	599.932,27	1.965.934,01	1.303.451,99	1.962.700,08	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.638,00	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00	0,00	0,00	38.638,00	0,00	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	194.500,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488.040,00	685.440,00	0,00	598.147,28	87.292,72	0,00	598.147,28	87.292,72	594.159,73	0,00	
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.312,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.913,00	29.013,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	267.052,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	267.052,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.492,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.560,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.283.914,00	30.899.594,60	6.445.779,13	30.166.793,95	732.800,65	6.497.533,16	20.149.052,31	10.750.542,29	18.814.399,27	0,00	
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	146.241,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	
334141 CONTRIBUIÇÕES	131.617,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	
334192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.624,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	82.440,00	172.240,00	0,00	170.800,00	1.440,00	27.640,19	142.658,74	29.581,26	142.658,74	0,00	
335041 CONTRIBUIÇÕES	82.440,00	172.240,00	0,00	170.800,00	1.440,00	27.640,19	142.658,74	29.581,26	142.658,74	0,00	
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	129.036,00	240.036,00	0,00	240.000,00	36,00	55.000,00	182.000,00	58.036,00	182.000,00	0,00	
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.036,00	240.036,00	0,00	240.000,00	36,00	55.000,00	182.000,00	58.036,00	182.000,00	0,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.926.197,00	30.485.577,60	6.445.779,13	29.755.993,95	729.583,65	6.414.892,97	19.824.393,57	10.661.184,03	18.489.740,53	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	211.987,00	93.787,00	12.450,00	43.550,00	50.237,00	12.450,00	43.550,00	50.237,00	41.350,00	0,00	
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.387,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.997.668,00	11.171.768,00	3.013.597,86	10.528.098,92	643.669,08	3.258.840,63	7.576.171,88	3.595.596,12	6.625.333,40	0,00	
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.128,00	46.678,00	13.500,00	19.000,00	27.678,00	13.500,00	19.000,00	27.678,00	19.000,00	0,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.302,00	645.152,00	52.407,21	597.828,59	47.323,41	287.647,21	564.866,37	80.285,63	552.695,39	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.960,00	95.510,00	3.383,61	26.067,31	69.442,69	9.886,16	26.067,31	69.442,69	21.065,29	0,00	
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.840,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.808,00	232.458,00	0,00	227.500,00	4.958,00	49.000,00	129.500,00	102.958,00	129.500,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.243.548,00	886.324,39	83.000,00	661.200,00	225.124,39	201.512,00	635.161,80	251.162,59	626.261,80	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.585.368,00	13.630.822,21	3.206.071,25	14.174.114,37	-543.292,16	2.269.498,90	8.013.407,82	5.617.414,39	7.663.826,03	0,00	
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	316.432,00	160.782,00	18.900,00	133.300,00	27.482,00	23.300,00	63.700,00	97.082,00	63.700,00	0,00	
339041 CONTRIBUIÇÕES	88.474,00	205.514,00	0,00	200.000,00	5.514,00	16.207,89	100.181,17	105.332,83	100.181,17	0,00	
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.237,00	206.437,00	0,00	205.200,00	1.237,00	0,00	51.300,00	155.137,00	51.300,00	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.978,00	441.228,00	40.250,00	440.250,00	978,00	71.684,66	424.306,87	16.921,13	424.306,87	0,00	
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	217.658,00	68.718,00	0,00	43.200,00	25.518,00	7.200,00	25.200,00	43.518,00	25.200,00	0,00	
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.475,00	625.475,00	0,00	621.698,98	3.776,02	191.946,32	324.353,89	301.121,11	324.353,89	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578.724,00	1.945.024,00	2.219,20	1.834.985,78	110.038,22	2.219,20	1.827.626,46	117.397,54	1.821.666,69	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.223,00	23.273,00	0,00	0,00	23.273,00	0,00	0,00	23.273,00	0,00	0,00	
4 Despesas de Capital	15.466.262,00	10.291.472,00	5.334.530,27	9.137.179,62	1.154.292,38	2.055.501,46	4.556.003,63	5.735.468,37	3.597.012,91	0,00	
44 INVESTIMENTO	14.497.588,00	9.863.098,00	5.234.530,27	8.737.179,62	1.125.918,38	1.966.646,01	4.175.577,86	5.687.520,14	3.216.587,14	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.497.588,00	9.863.098,00	5.234.530,27	8.737.179,62	1.125.918,38	1.966.646,01	4.175.577,86	5.687.520,14	3.216.587,14	0,00	
449030 MATERIAL DE CONSUMO	953.074,00	26.174,00	0,00	0,00	26.174,00	0,00	0,00	26.174,00	0,00	0,00	
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.657,00	97.057,00	0,00	0,00	97.057,00	0,00	0,00	97.057,00	0,00	0,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.180,00	605.380,00	306.136,69	523.677,27	81.702,73	39.881,34	217.540,57	387.839,43	217.540,57	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.247.824,00	5.309.420,16	4.079.861,58	5.047.117,17	262.302,99	481.146,17	921.440,44	4.387.979,72	861.820,22	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.938.812,00	3.702.525,84	848.532,00	3.133.515,07	569.010,77	1.445.618,50	3.003.726,74	698.799,10	2.104.356,24	0,00	
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.992,00	8.492,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00	0,00	
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.049,00	114.049,00	0,00	32.870,11	81.178,89	0,00	32.870,11	81.178,89	32.870,11	0,00	
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	122.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	122.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	845.833,00	400.533,00	100.000,00	400.000,00	533,00	88.855,45	380.425,77	20.107,23	380.425,77	0,00	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	845.833,00	400.533,00	100.000,00	400.000,00	533,00	88.855,45	380.425,77	20.107,23	380.425,77	0,00	

469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	845.833,00	400.533,00	100.000,00	400.000,00	533,00	88.855,45	380.425,77	20.107,23	380.425,77	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				-16.067.912,49			2.309.932,63		4.618.778,30		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	51.115.945,62	2.355.422,49	14.737.763,46	51.115.945,62	20.733.267,61	51.115.945,62	0,00	
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:97FC24FB

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO SINTETICO IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024		
Bimestre: 4/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	20,06	51.115.945,62	74,86	17.164.354,38
Receitas Correntes	64.280.753,00	64.280.753,00	12.794.558,45	19,90	49.014.980,22	76,25	15.265.772,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.536.325,00	2.536.325,00	327.328,11	12,91	1.488.358,88	58,68	1.047.966,12
Impostos	2.385.783,00	2.385.783,00	324.878,21	13,62	1.428.854,00	59,89	956.929,00
Taxas	150.542,00	150.542,00	2.449,90	1,63	59.504,88	39,53	91.037,12
Contribuições	511.843,00	511.843,00	181,95	0,04	40.456,39	7,90	471.386,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.843,00	511.843,00	181,95	0,04	40.456,39	7,90	471.386,61
Receita Patrimonial	589.569,00	589.569,00	88.292,35	14,98	347.080,11	58,87	242.488,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.754,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00
Valores Mobiliários	578.815,00	578.815,00	88.292,35	15,25	347.080,11	59,96	231.734,89
Transferências Correntes	60.577.210,00	60.577.210,00	12.374.271,42	20,43	47.106.844,08	77,76	13.470.365,92
Transferências da União e de suas Entidades	39.737.615,00	39.737.615,00	8.647.198,78	21,76	31.138.822,94	78,36	8.598.792,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.980.375,00	4.980.375,00	693.832,64	13,93	2.942.713,27	59,09	2.037.661,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.859.220,00	15.859.220,00	3.033.240,00	19,13	13.025.307,87	82,13	2.833.912,13
Outras Receitas Correntes	65.806,00	65.806,00	4.484,62	6,81	32.240,76	48,99	33.565,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.848,00	5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.958,00	59.958,00	4.484,62	7,48	32.240,76	53,77	27.717,24
Receitas de Capital	3.999.547,00	3.999.547,00	903.689,61	22,59	2.100.965,40	52,53	1.898.581,60
Transferências de Capital	3.999.547,00	3.999.547,00	903.689,61	22,59	2.100.965,40	52,53	1.898.581,60
Transferências da União e de suas Entidades	3.839.413,00	3.839.413,00	903.689,61	23,54	2.100.965,40	54,72	1.738.447,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.134,00	160.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.134,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	42,50	51.115.945,62	128,78	17.164.354,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.280.300,00	68.280.300,00	13.698.248,06	42,50	51.115.945,62	128,78	17.164.354,38
DÉFICIT (VI)¹					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					51.115.945,62		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Processado (k)	Não
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00	
Despesas Correntes	52.814.038,00	59.247.808,60	7.517.691,01	58.046.678,49	1.201.130,11	12.682.262,00	44.250.009,36	14.997.799,24	42.900.154,41	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.263.072,00	28.339.272,00	1.071.911,88	27.879.884,54	459.387,46	6.184.728,84	24.100.957,05	4.238.314,95	24.085.755,14	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	267.052,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.283.914,00	30.899.594,60	6.445.779,13	30.166.793,95	732.800,65	6.497.533,16	20.149.052,31	10.750.542,29	18.814.399,27	0,00	
Despesas de Capital	15.466.262,00	10.291.472,00	5.334.530,27	9.137.179,62	1.154.292,38	2.055.501,46	4.556.003,63	5.735.468,37	3.597.012,91	0,00	
INVESTIMENTO	14.497.588,00	9.863.098,00	5.234.530,27	8.737.179,62	1.125.918,38	1.966.646,01	4.175.577,86	5.687.520,14	3.216.587,14	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.841,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	27.841,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	845.833,00	400.533,00	100.000,00	400.000,00	533,00	88.855,45	380.425,77	20.107,23	380.425,77	0,00	
DESPESAS (INTRA-										0,00	

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	20.733.267,61	46.497.167,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-16.067.912,49			2.309.932,62		4.618.778,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	51.115.945,62	2.355.422,49	14.737.763,46	51.115.945,62	20.733.267,61	51.115.945,62	0,00
RESERVA DO RPPS										
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###570.994-##	###834.018-##	###314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:F88DED7A

GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II-FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO IELMO MARINHO/RN

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2024 -				
Bimestre: 4/2024											
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	100,00	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	100,00	20.733.267,61	0,00
01 LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	65.485,72	2.371.828,04	3,53	428.171,96	381.913,98	1.476.607,95	3,03	1.323.392,05	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	65.485,72	2.371.828,04	3,53	428.171,96	381.913,98	1.476.607,95	3,03	1.323.392,05	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	7.065.092,00	7.149.382,00	569.779,52	6.897.582,88	10,27	251.799,12	1.208.091,22	4.512.235,80	9,25	2.637.146,20	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.761.322,00	3.143.522,00	420.062,31	3.153.988,93	4,69	-10.466,93	519.689,80	2.175.399,16	4,46	968.122,84	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.901.406,00	3.453.106,00	49.717,21	3.249.575,95	4,84	203.530,05	583.249,97	1.887.906,87	3,87	1.565.199,13	0,00
124 CONTROLE INTERNO	146.238,00	146.238,00	0,00	94.018,00	0,14	52.220,00	16.296,00	68.504,00	0,14	77.734,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.256.126,00	406.516,00	100.000,00	400.000,00	0,60	6.516,00	88.855,45	380.425,77	0,78	26.090,23	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.682,00	2.837.882,00	224.738,26	2.409.689,02	3,59	428.192,98	487.581,66	1.642.970,43	3,37	1.194.911,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	601.603,00	523.703,00	68.146,44	425.289,82	0,63	98.413,18	63.638,01	259.050,08	0,53	264.652,92	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.368.455,00	2.311.555,00	156.591,82	1.984.399,20	2,95	327.155,80	423.943,65	1.383.920,35	2,84	927.634,65	0,00
10 SAÚDE	15.160.953,00	15.493.453,00	1.585.466,30	15.233.904,82	22,67	259.548,18	3.533.015,60	11.853.454,66	24,29	3.639.998,34	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.387.370,00	2.818.270,00	16.452,07	2.802.217,27	4,17	16.052,73	645.486,86	2.409.053,97	4,94	409.216,03	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.101.525,00	6.926.425,00	758.682,29	6.844.192,45	10,19	82.232,55	1.588.995,70	5.488.831,27	11,25	1.437.593,73	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.936.412,00	5.418.412,00	804.406,94	5.296.370,32	7,88	122.041,68	1.238.662,54	3.739.116,64	7,66	1.679.295,36	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	292.480,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.206,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	17.106,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	353.960,00	310.960,00	5.925,00	291.124,78	0,43	19.835,22	59.870,50	216.452,78	0,44	94.507,22	0,00
11 TRABALHO	12.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	12.192,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	23.021.873,00	27.319.183,00	7.703.287,41	27.134.084,38	40,39	185.098,62	7.065.138,09	20.802.381,95	42,62	6.516.801,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.833,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.617.096,00	18.798.695,00	2.874.352,75	18.959.374,07	28,22	-160.679,07	5.154.391,03	16.626.703,05	34,07	2.171.991,95	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.160.485,00	7.931.795,00	4.828.934,66	7.630.148,11	11,36	301.646,89	1.831.688,32	3.834.646,42	7,86	4.097.148,58	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	183.459,00	582.960,00	0,00	544.562,20	0,81	38.397,80	79.058,74	341.032,48	0,70	241.927,52	0,00
13 CULTURA	420.131,00	809.211,60	660.082,78	891.138,08	1,33	-81.926,48	133.392,50	224.658,50	0,46	584.553,10	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	420.131,00	809.211,60	660.082,78	891.138,08	1,33	-81.926,48	133.392,50	224.658,50	0,46	584.553,10	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		Saldo e (a-d)
15 URBANISMO	11.205.487,00	9.974.187,00	1.761.616,79	9.585.365,57	14,27	388.821,43	1.623.919,98	6.446.760,93	13,21	3.527.426,07	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.100,00	84.600,00	18.652,00	80.270,66	0,12	4.329,34	0,00	30.809,33	0,06	53.790,67	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.015.195,00	1.223.895,00	147.824,91	1.025.894,34	1,53	198.000,66	53.128,70	466.878,55	0,96	757.016,45	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	7.019.192,00	8.665.692,00	1.595.139,88	8.479.200,57	12,62	186.491,43	1.570.791,28	5.949.073,05	12,19	2.716.618,95	0,00
16 HABITAÇÃO	223.110,00	52.210,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	223.110,00	52.210,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	85.312,00	73.312,00	0,00	1.199,25	0,00	72.112,75	0,00	99,25	0,00	73.212,75	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.312,00	73.312,00	0,00	1.199,25	0,00	72.112,75	0,00	99,25	0,00	73.212,75	0,00
20 AGRICULTURA	2.514.707,00	2.188.707,00	230.859,17	1.961.667,05	2,92	227.039,95	141.927,57	1.282.476,86	2,63	906.230,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.626.873,00	1.527.273,00	230.859,17	1.399.972,05	2,08	127.300,95	132.999,57	726.344,34	1,49	800.928,66	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	862.983,00	649.483,00	0,00	561.695,00	0,84	87.788,00	8.928,00	556.132,52	1,14	93.350,48	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	24.851,00	11.951,00	0,00	0,00	0,00	11.951,00	0,00	0,00	0,00	11.951,00	0,00

23 COMERCIO E SERVIÇOS	329.299,00	20.299,00	0,00	0,00	0,00	20.299,00	0,00	0,00	0,00	20.299,00	0,00
695 TURISMO	329.299,00	20.299,00	0,00	0,00	0,00	20.299,00	0,00	0,00	0,00	20.299,00	0,00
26 TRANSPORTE	869.898,00	54.898,00	0,00	0,00	0,00	54.898,00	0,00	0,00	0,00	54.898,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	160.864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	709.034,00	54.034,00	0,00	0,00	0,00	54.034,00	0,00	0,00	0,00	54.034,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	858.555,00	129.355,00	22.451,83	87.911,74	0,13	41.443,26	38.341,50	67.702,30	0,14	61.652,70	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	858.555,00	129.355,00	22.451,83	87.911,74	0,13	41.443,26	38.341,50	67.702,30	0,14	61.652,70	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	729.009,00	635.009,00	28.453,50	609.487,28	0,91	25.521,72	124.441,36	496.664,36	1,02	138.344,64	0,00
695 TURISMO	729.009,00	635.009,00	28.453,50	609.487,28	0,91	25.521,72	124.441,36	496.664,36	1,02	138.344,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.280.300,00	69.539.280,60	12.852.221,28	67.183.858,11	100,00	2.355.422,49	14.737.763,46	48.806.012,99	100,00	20.733.267,61	0,00
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA			THIAGO GARCIA			FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA					
###.570.994-##			###.834.018-##			###.314.984-##					
Prefeita			Sec. Mun. Admin. E Finanças			Controlador Geral					

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:1A72D703

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO IV- RPPS IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024
Bimestre: 4/2024		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###570.994-##	###834.018-##	###314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:B11749AC

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO I - PRIMARIO E NOMINAL IELMO MARINHO/RN

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
----------------------------	---

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024
Bimestre: 4/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.280.753,00	49.014.980,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.536.325,00	1.488.358,88
IPTU	316.569,00	406,10
ISS	628.199,00	212.432,23
ITBI	194.497,00	7.059,83
IRRF	1.246.518,00	1.208.955,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.542,00	59.504,88
Receitas de Contribuições	511.843,00	40.456,39
Receita Patrimonial	589.569,00	347.080,11
Aplicações Financeiras (II)	578.815,00	347.080,11
Outras Receitas Patrimoniais	10.754,00	0,00
Transferências Correntes	60.577.210,00	47.106.844,08
Cota-Parte do FPM	21.353.348,00	15.645.239,03
Cota-Parte do ICMS	3.392.786,00	2.369.743,43
Cota-Parte do IPVA	233.985,00	103.127,88
Cota-Parte do ITR	5.851,00	1.288,90
Transferências da LC 61/1989	4.679,00	4.480,10
Transferências do FUNDEB	17.601.880,00	16.632.335,70
Outras Transferências Correntes	17.984.681,00	12.350.629,04
Demais Receitas Correntes	65.806,00	32.240,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.806,00	32.240,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	63.701.938,00	48.667.900,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.999.547,00	2.100.965,40
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.999.547,00	2.100.965,40
Convênios	2.655.887,00	1.800.965,40
Outras Transferências de Capital	1.343.660,00	300.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.999.547,00	2.100.965,40
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)	67.701.485,00	50.768.865,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	67.701.485,00	50.768.865,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	59.247.808,60	58.046.678,49	44.250.009,36	42.900.154,41	677.290,25	131.798,99	131.798,99
Pessoal e Encargos Sociais	28.339.272,00	27.879.884,54	24.100.957,05	24.085.755,14	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.899.594,60	30.166.793,95	20.149.052,31	18.814.399,27	677.290,25	131.798,99	131.798,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.238.866,60	58.046.678,49	44.250.009,36	42.900.154,41	677.290,25	131.798,99	131.798,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.291.472,00	9.137.179,62	4.556.003,63	3.597.012,91	36.888,11	459.729,56	459.729,56
Investimentos	9.863.098,00	8.737.179,62	4.175.577,86	3.216.587,14	36.888,11	459.729,56	459.729,56
Inversões Financeiras	27.841,00	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	27.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	400.533,00	400.000,00	380.425,77	380.425,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.890.939,00	8.737.179,62	4.175.577,86	3.216.587,14	36.888,11	459.729,56	459.729,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	69.129.805,60	66.783.858,11	48.425.587,22	46.116.741,55	714.178,36	591.528,55	591.528,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.129.805,60	66.783.858,11	48.425.587,22	46.116.741,55	714.178,36	591.528,55	591.528,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.346.417,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							3.346.417,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.632.051,40

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	347.080,11

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.693.497,16	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.282.827,24	0,00
DEDUÇÕES (XL)	5.128.471,60	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.128.471,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.559.371,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	767.146,90	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663.753,01	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.154.355,64	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.154.355,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-125.321,62	
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-767.146,90	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	3.387.208,74	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.040.128,63	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:01D24B8F

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VIII MDE IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2024	
Bimestre: 4/2024			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO (a)	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.385.783,00		1.428.854,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	316.569,00		406,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	194.497,00		7.059,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	628.199,00		212.432,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.246.518,00		1.208.955,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.945.830,00		22.376.269,05
2.1- Cota-Parte FPM	26.399.204,00		19.282.249,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.229.278,00		18.191.533,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.169.926,00		1.090.715,63
2.2- Cota-Parte ICMS	4.240.983,00		2.962.179,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.849,00		5.599,52
2.4- Cota-Parte ITR	7.313,00		1.611,07
2.5- Cota-Parte IPVA	292.481,00		124.629,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.331.613,00		23.805.123,05
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.955.180,80		4.252.389,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO	2.377.722,45		1.694.170,08
AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))			
FUNDEB			
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO (a)	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.631.128,00		16.727.809,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.888.468,00		13.120.781,40
6.1.1- Principal	15.859.220,00		13.025.307,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	29.248,00		95.473,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	315.880,00		0,00
6.2.1- Principal	315.880,00		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	1.426.780,00		3.607.027,83
6.3.1- Principal	1.426.780,00		3.607.027,83
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		0,00
6.4.1- Principal	0,00		0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00

6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.904.039,20	8.772.918,16
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.727.809,23	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.903.435,00	16.839.218,77	15.688.829,43	15.681.628,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.683.790,00	11.656.802,39	11.013.031,08	11.009.817,85	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.719.494,00	1.695.671,35	1.647.251,94	1.647.251,94	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.464.295,00	9.461.131,04	9.069.308,86	9.066.095,63	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	500.001,00	500.000,00	296.470,28	296.470,28	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	5.219.645,00	5.182.416,38	4.675.798,35	4.671.810,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	544.463,00	503.076,00	503.076,00	503.076,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.634.182,00	4.642.325,00	4.135.706,97	4.131.719,42	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	37.015,38	37.015,38	37.015,38	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.839.218,77	15.688.829,43	15.681.628,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.996.918,77	13.098.478,56	13.091.277,78	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.842.300,00	2.590.350,87	2.590.350,87	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.656.802,39	11.013.031,08	11.009.817,85	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.164.076,00	2.115.656,59	2.115.656,59	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	681.300,00	681.300,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.709.466,46	11.013.031,08	11.013.031,08	65,84
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.925.792,16	2.115.656,59	2.115.656,59	58,65
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	541.054,17	681.300,00	681.300,00	18,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.672.780,92	1.038.979,80	1.038.979,80	0,00	6,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VL.R. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO 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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.887.345,21	(773.957,83)	0,00	0,00	(773.957,83)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.591.336,96	(1.897.943,37)	0,00	0,00	(1.897.943,37)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	296.008,25	1.123.985,54	0,00	0,00	1.123.985,54	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.850.545,00	3.866.259,22	2.894.977,90	1.756.899,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.013.741,00	859.048,68	773.511,57	304.700,02	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.806.362,00	2.999.663,72	2.113.919,51	1.444.652,16	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	28.797,00	7.546,82	7.546,82	7.546,82	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.645,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.082.347,00	19.044.477,99	16.971.226,74	15.825.947,06	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.606.065,00	1.396.796,03	1.311.258,92	842.447,37	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.606.065,00	1.396.796,03	1.311.258,92	842.447,37	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.476.282,00	17.647.681,96	15.659.967,82	14.983.499,69	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.894.977,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.252.389,71
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	300,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.147.067,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.951.280,76			7.147.067,61	30,02
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	672.269,14	616.179,31	605.557,18	300,00	66.411,96
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	311.826,79	311.826,79	309.975,57	0,00	1.851,22
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	59.770,91	59.770,91	51.000,00	300,00	8.470,91
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	300.671,44	244.581,61	244.581,61	0,00	56.089,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.618.007,00	2.788.878,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.318.857,00	2.185.188,90
31.1.1- Salário-Educação	414.300,00	834.557,33
31.1.2- PDDE	14.623,00	0,00
31.1.3- PNAE	371.805,00	238.943,60
31.1.4 - PNATE	307.105,00	409.405,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	211.024,00	702.282,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.654,00	603.689,61
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	58.496,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.565.203,00	6.428.606,39	2.218.574,62	2.218.574,62	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.654.097,00	4.572.352,08	910.806,91	910.806,91	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.893.856,00	1.856.254,31	1.307.767,71	1.307.767,71	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	13.162,00	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	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.319.183,00	27.134.084,38	20.802.381,95	19.657.102,27	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.349.229,00	20.261.359,38	17.581.132,62	17.258.152,94	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.108.173,00	13.980.562,18	13.197.970,12	13.190.464,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.241.056,00	6.280.797,20	4.383.162,50	4.067.688,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.969.954,00	6.872.725,00	3.221.249,33	2.398.949,33	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	6.969.954,00	6.872.725,00	3.221.249,33	2.398.949,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	493.297,91	23.006,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.727.809,23	834.557,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.977.210,26	441.995,26
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	1.243.896,88	415.568,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.282,79	32.935,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(114.945,83)	0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.363.125,50	448.503,69
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.		
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%.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:FE02DDF5

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XII - ASPS IELMO MARINHO/RN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: 4/2024					Exercício: 2024				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.385.783,00	2.385.783,00	1.428.854,00	59,89					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	316.569,00	316.569,00	406,10	0,12					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	194.497,00	194.497,00	7.059,83	3,62					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	628.199,00	628.199,00	212.432,23	33,81					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.246.518,00	1.246.518,00	1.208.955,84	96,98					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	29.775.904,00	29.775.904,00	21.285.553,42	71,48					
Cota-Parte FPM	25.229.278,00	25.229.278,00	18.191.533,91	72,10					
Cota-Parte ITR	7.313,00	7.313,00	1.611,07	22,03					
Cota-Parte IPVA	292.481,00	292.481,00	124.629,83	42,61					
Cota-Parte ICMS	4.240.983,00	4.240.983,00	2.962.179,09	69,84					
Cota-Parte IPI-Exportação	5.849,00	5.849,00	5.599,52	95,73					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.161.687,00	32.161.687,00	22.714.407,42	70,62					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.227.889,00	1.586.989,00	1.334.671,43	84,10	850.255,12	53,57	745.890,31	47,00	0,00
Despesas Correntes	1.080.143,00	1.268.243,00	1.021.732,09	80,56	625.622,55	49,32	528.349,74	41,65	0,00
Despesas de Capital	147.746,00	318.746,00	312.939,34	98,17	224.632,57	70,47	217.540,57	68,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	705.650,00	3.993.150,00	3.982.410,02	99,73	2.841.053,41	71,14	2.640.766,61	66,13	0,00
Despesas Correntes	348.052,00	3.990.552,00	3.982.410,02	99,79	2.841.053,41	71,19	2.640.766,61	66,17	0,00
Despesas de Capital	357.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	36.560,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.560,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.162,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.162,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	57.872,00	80.072,00	74.171,80	92,63	66.059,11	82,49	66.059,09	82,49	0,00
Despesas Correntes	28.624,00	79.824,00	74.171,80	92,91	66.059,11	82,75	66.059,09	82,75	0,00
Despesas de Capital	29.248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.138.761,00	2.809.661,00	2.797.082,54	99,55	2.403.919,24	85,55	2.294.219,96	81,65	0,00
Despesas Correntes	3.773.160,00	2.746.060,00	2.734.466,54	99,57	2.362.175,24	86,02	2.294.219,96	83,54	0,00
Despesas de Capital	365.601,00	63.601,00	62.616,00	98,45	41.744,00	65,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.179.894,00	8.473.694,00	8.188.335,79	96,63	6.161.286,88	72,71	5.746.935,97	67,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			8.188.335,79		6.161.286,88		5.746.935,97		

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.188.335,79	6.161.286,88	5.746.935,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.407.161,11	3.407.161,11	3.407.161,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.407.161,11	3.407.161,11	3.407.161,11
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.781.174,68	2.754.125,77	2.339.774,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,04	27,12	25,30

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo (no exercício atual) (h) Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício Disponibilidade Financeira (XIIId)	Inscritos no sem q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	3.407.161,11	6.161.286,88	2.754.125,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.125,77
Empenhos de 2023	4.789.183,70	8.028.115,59	3.238.931,89	247.129,88	0,00		0,00	196.065,02	51.064,86	0,00	3.238.931,89
Empenhos de 2022	4.561.675,61	8.343.116,01	3.781.440,41	22.751,01	0,00		0,00	0,00	22.751,01	0,00	3.781.440,41
Empenhos de 2021	3.485.679,96	7.120.966,65	3.635.286,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.286,69
Empenhos de 2020 e anteriores	2.590.997,17	4.724.396,23	2.133.399,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.399,06
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.889.112,00	5.889.112,00	3.914.830,91	66,47
Proveniente da União	5.669.751,00	5.669.751,00	3.914.830,91	69,04
Proveniente dos Estados	219.361,00	219.361,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.889.112,00	5.889.112,00	3.914.830,91	66,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.873.636,00	5.339.436,00	5.269.521,02	98,69	4.456.576,15	83,46	4.303.560,56	80,59	0,00
Despesas Correntes	3.988.804,00	5.259.604,00	5.202.418,52	98,91	4.389.473,65	83,45	4.264.692,56	81,08	0,00
Despesas de Capital	884.832,00	79.832,00	67.102,50	84,05	67.102,50	84,05	38.868,00	48,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.230.762,00	1.425.262,00	1.313.960,30	92,19	898.063,23	63,01	747.179,43	52,42	0,00
Despesas Correntes	1.230.529,00	1.331.029,00	1.313.960,30	98,71	898.063,23	67,47	747.179,43	56,13	0,00
Despesas de Capital	2.000.233,00	94.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	255.920,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	255.920,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	76.044,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.044,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	296.088,00	230.888,00	216.952,98	93,96	150.393,67	65,13	150.393,67	65,13	0,00
Despesas Correntes	266.156,00	229.956,00	216.952,98	94,34	150.393,67	65,40	150.393,67	65,40	0,00

Despesas de Capital	29.932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	248.609,00	8.609,00	5.134,73	59,64	5.134,73	59,64	5.134,73	59,64	0,00
Despesas Correntes	248.609,00	8.609,00	5.134,73	59,64	5.134,73	59,64	5.134,73	59,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.981.059,00	7.019.759,00	6.805.569,03	96,94	5.510.167,78	78,49	5.206.268,39	74,16	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.101.525,00	6.926.425,00	6.604.192,45	95,34	5.306.831,27	76,61	5.049.450,87	72,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.936.412,00	5.418.412,00	5.296.370,32	97,74	3.739.116,64	69,00	3.387.946,04	62,52	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	292.480,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	89.206,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.960,00	310.960,00	291.124,78	93,62	216.452,78	69,60	216.452,76	69,60	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.387.370,00	2.818.270,00	2.802.217,27	99,43	2.409.053,97	85,47	2.299.354,69	81,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.160.953,00	15.493.453,00	14.993.904,82	96,77	11.671.454,66	75,33	10.953.204,36	70,69	0,00
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.									

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
###.570.994-##
Prefeita

THIAGO GARCIA
###.834.018-##
Sec. Mun. Admin. E Finanças

FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.314.984-##
Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C87B96DE

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIV - RELATORIO RESUMIDO RREO IELMO MARINHO/RN

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2024
Bimestre: 4/2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.280.300,00
Previsão Atualizada	68.280.300,00
Receitas Realizadas	51.115.945,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.280.300,00
Dotação Atualizada	69.539.280,60
Despesas Empenhadas	67.183.858,11
Despesas Liquidadas	48.806.012,99
Despesas Pagas	46.497.167,32
Superávit Orçamentário	2.309.932,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.183.858,11
Despesas Liquidadas	48.806.012,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.766.858,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.056.180,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	69.433.688,58
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.632.051,40	3.346.417,05		127,14
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-125.321,62	4.154.355,64		-3.314,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	767.146,90	300,10	714.178,36	52.668,44
Poder Executivo	767.146,90	300,10	714.178,36	52.668,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	925.310,55	0,00	591.528,55	333.782,00
Poder Executivo	836.124,39	0,00	535.233,51	300.890,88
Poder Legislativo	89.186,16	0,00	56.295,04	32.891,12
TOTAL	1.692.457,45	300,10	1.305.706,91	386.450,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	7.147.067,61	25,00		30,02
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.013.031,08	70,00		65,84
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	2.115.656,59	0,00		58,65
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	681.300,00	15,00		18,89
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.161.286,88	15,00		27,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA		
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##		
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral		

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:6F6D15E2

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO XIII -PARCERIAS PUBLICO IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2024	
Bimestre: 4/2024			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:B11EA046

GABINETE DA PREFEITA

RGF 2º QUADRIMESTRE 2024-ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA -IELMO MARINHO-2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			Exercício: 2024 -	
2º Quadrimestre/2024				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.282.827,24	9.153.889,76	8.902.401,47	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.496.013,39	6.367.075,91	6.115.587,62	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.496.013,39	6.367.075,91	6.115.587,62	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.496.013,39	6.367.075,91	6.115.587,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.786.813,85	2.786.813,85	2.786.813,85	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.128.471,60	10.377.278,56	9.598.716,62	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.128.471,60	10.377.278,56	9.598.716,62	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.559.371,51	10.907.684,78	10.170.457,37	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	767.146,90	84.782,24	52.668,44	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	663.753,01	445.623,98	519.072,31	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	4.154.355,64	-1.223.388,80	-696.315,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.939.416,78	68.619.132,44	72.766.858,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.106.689,00	3.106.689,00	1.710.678,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.832.727,78	65.512.443,44	71.056.180,97	0,00
% DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI)	15,25	13,97	12,52	0,00
% DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI)	6,49	-1,86	-0,95	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	72.999.273,34	78.614.932,13	85.267.417,16	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.699.346,00	70.753.438,92	76.740.675,44	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	925.310,55	340.290,99	333.782,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:574AFEE7

GABINETE DA PREFEITA

RGF 2º QUADRIMESTRE 2024-ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS-IELMO MARINHO-RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias	Exercício: 2024

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-353.654,42	-364.343,30	-488.847,71	-514.676,92	-502.348,99	-519.606,85	-381.959,46	-392.802,99	-465.714,96	-470.438,55	-401.633,95	-418.804,51	-5.274.832,61	5.964.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.415.504,16	3.175.960,25	3.774.155,97	4.364.549,47	3.337.743,20	3.737.309,14	2.763.459,43	2.762.767,67	3.167.101,84	2.506.185,39	3.383.889,80	3.323.683,93	39.712.310,25	49.847.248,00
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.454,92	466.848,71	664,17	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.951,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.412.049,24	2.709.111,54	3.773.491,80	4.363.566,07	3.337.743,20	3.737.309,14	2.763.459,43	2.762.767,67	3.167.101,84	2.506.185,39	3.383.889,80	3.323.683,93	39.240.359,05	49.847.248,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	15.840,00	15.840,00	15.840,00	29.172,00	19.452,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	214.752,00	302.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	8.973,83	8.973,83	0,00	7.761,10	7.761,10	7.761,10	61.170,66	7.761,10	7.761,10	117.923,82	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.396.209,24	2.693.271,54	3.757.651,80	4.325.420,24	3.309.317,37	3.720.365,14	2.738.754,33	2.738.062,57	3.142.396,74	2.428.070,73	3.359.184,70	3.298.978,83	38.907.683,23	49.245.248,00
FRANCINALDO SILVA DA CRUZ					MARIA FERINO DOS SANTOS					BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA				
###.995.564-##					###.211.484-##					###.578.474-##				
Prefeito					Secretária De Finanças					Contador				

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:22A5B6B3

GABINETE DO PREFEITO
RREO - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO*

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: 4/2024										Exercício: 2024				
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7														
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados								Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Anteriores (f)	Em Exercícios (j)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	246.958,87	246.958,87	0,00	0,00	0,00		179,21	174,80	174,80	4,41	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	246.958,87	246.958,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179,21	174,80	174,80	4,41	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179,21	174,80	174,80	4,41	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	246.958,87	246.958,87	0,00	0,00	0,00		179,21	174,80	174,80	4,41	0,00	0,00	

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ	MARIA FERINO DOS SANTOS	BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
###.995.564-##	###.211.484-##	###.578.474-##
Prefeito	Secretária De Finanças	Contador

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:29D05070

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO III - RCL IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2024	
Bimestre: 4/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	(Últimos 12	Atualizada
													Meses)	Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	5.184.550,94	4.459.623,65	7.829.542,31	8.180.333,34	6.668.617,40	7.495.940,05	5.729.029,63	6.269.467,80	6.844.159,86	6.531.891,98	6.747.639,91	6.980.623,30	78.921.420,17	70.235.934,00
Impostos, Taxas e Contribuições														
de Melhoria	152.574,26	146.519,85	149.153,83	259.070,16	136.310,72	231.235,74	194.434,91	173.968,83	257.382,30	167.698,27	160.902,91	166.425,20	2.195.676,98	2.536.325,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00	0,00	406,10	316.569,00
ISS	15.123,06	13.570,24	9.355,21	6.872,48	8.985,03	21.189,27	16.987,26	29.842,36	34.141,24	29.022,46	31.698,19	40.566,42	257.353,22	628.199,00
ITBI	1.500,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	4.200,00	0,00	600,00	900,00	900,00	0,00	459,83	10.209,83	194.497,00
IRRF	135.951,20	132.949,61	139.798,62	249.350,24	123.958,78	204.814,31	170.812,05	143.326,47	176.288,59	137.601,87	126.964,82	125.188,95	1.867.005,51	1.246.518,00
Outros Impostos, Taxas e														
	0,00	0,00	0,00	1.197,44	3.366,91	700,00	6.635,60	200,00	46.052,47	100,00	2.239,90	210,00	60.702,32	150.542,00
Contribuições de Melhoria														
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	824,19	2.208,19	37.188,14	88,15	93,80	40.456,39	511.843,00
Receita Patrimonial	21.587,80	22.439,18	22.005,89	25.877,24	38.519,59	36.733,59	49.152,48	49.272,99	41.767,46	43.341,65	46.719,52	41.572,83	438.990,22	589.569,00
Rendimentos de Aplicação														
	21.587,80	22.439,18	22.005,89	25.877,24	38.519,59	36.733,59	49.152,48	49.272,99	41.767,46	43.341,65	46.719,52	41.572,83	438.990,22	578.815,00
Financeira														
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.008.358,90	4.277.962,56	7.656.904,19	7.893.801,94	6.493.737,09	7.224.920,80	5.483.376,35	6.032.804,95	6.539.516,40	6.276.902,02	6.535.444,71	6.772.531,47	76.196.261,38	66.532.391,00
Cota-Parte do FPM	1.778.293,08	1.651.612,34	2.142.906,90	3.403.088,12	2.299.063,59	3.126.152,91	1.948.985,55	2.044.200,83	2.378.167,06	2.553.754,89	2.767.210,80	2.164.713,91	28.258.149,98	26.399.204,00
Cota-Parte do ICMS	377.762,14	365.601,06	517.554,40	515.526,87	490.461,06	299.188,98	321.083,06	320.427,98	391.588,98	351.948,75	444.846,43	342.633,85	4.738.623,56	4.240.983,00
Cota-Parte do IPVA	20.962,15	14.955,36	10.518,36	6.877,56	7.337,45	6.539,18	15.846,16	9.408,79	16.310,47	15.744,82	39.691,73	13.751,23	177.943,26	292.481,00
Cota-Parte do ITR	2.016,75	8.813,49	1.566,30	29,66	111,99	9,28	226,04	1.078,65	60,45	19,09	13,45	92,12	14.037,27	7.313,00
Transferências da LC 61/1989	906,42	852,40	829,67	903,34	573,41	596,41	702,15	608,40	640,40	804,78	711,36	962,61	9.091,35	5.849,00
Transferências do FUNDEB	1.383.929,08	1.404.201,17	1.708.794,36	1.879.008,26	2.501.649,45	2.293.000,02	1.687.533,29	1.916.790,08	2.087.074,95	2.209.423,91	1.825.418,94	2.111.445,06	23.008.268,57	17.601.880,00
Outras Transferências Correntes	1.444.489,28	831.926,74	3.274.734,20	2.088.368,13	1.194.540,14	1.499.434,02	1.509.000,10	1.740.290,22	1.665.674,09	1.145.205,78	1.457.552,00	2.138.932,69	19.990.147,39	17.984.681,00
Outras Receitas Correntes	2.029,98	12.702,06	1.478,40	1.584,00	50,00	3.049,92	2.011,97	12.596,84	3.285,51	6.761,90	4.484,62	0,00	50.035,20	65.806,00
DEDUÇÕES (II)	-383.389,72	-408.238,55	-534.323,53	-576.219,69	-559.248,47	-686.497,57	-457.368,48	-474.831,17	-556.809,68	-583.929,58	-426.732,51	-506.972,25	-6.154.561,20	5.955.181,00
Contrib. do Servidor para o Plano														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Previdência														
Compensação Financ. entre														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regimes Previdência														
Rendimentos de aplicações de														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
recursos previdenciários														
Dedução de Receita para														
	-383.389,72	-408.238,55	-534.323,53	-576.219,69	-559.248,47	-686.497,57	-457.368,48	-474.831,17	-556.809,68	-583.929,58	-426.732,51	-506.972,25	-6.154.561,20	5.955.181,00
Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I	4.801.161,22	4.051.385,10	7.295.218,78	7.604.113,65	6.109.368,93	6.809.442,48	5.271.661,15	5.794.636,63	6.287.350,18	5.947.962,40	6.320.907,40	6.473.651,05	72.766.858,97	64.280.753,00

- II)														
	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
Especificação	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	(Últimos 12 Meses)	Atualizada Exercício
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	1.542.656,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.022,00	0,00	0,00	1.710.678,00	0,00
(IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.801.161,22	4.051.385,10	5.752.562,78	7.536.113,65	6.109.368,93	6.809.442,48	5.271.661,15	5.794.636,63	6.287.350,18	5.847.940,40	6.320.907,40	6.473.651,05	71.056.180,97	64.280.753,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	68.640,00	68.640,00	68.640,00	137.280,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	59.304,00	73.424,00	59.304,00	73.424,00	73.424,00	902.352,00	800.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	130.836,60	28.891,86	140.198,91	0,00	0,00	91.685,41	51.836,60	54.556,69	96.027,95	60.405,02	65.701,35	720.140,39	410.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.732.521,22	3.851.908,50	5.655.030,92	7.258.634,74	6.035.944,93	6.736.018,48	5.106.551,74	5.683.496,03	6.159.369,49	5.692.608,45	6.187.078,38	6.334.525,70	69.433.688,58	63.070.753,00
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA						THIAGO GARCIA			FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA					
###.570.994-##						###.834.018-##			###.314.984-##					
Prefeita						Sec. Mun. Admin. E Finanças			Controlador Geral					

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:18ABA931

GABINETE DA PREFEITA
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR IELMO MARINHO/RN

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Exercício: 2024 -					
Bimestre: 4/2024												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro										
	Anteriores	de 2023										
	(a)	(b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO	25.844,59	741.302,31	714.178,36	300,10	52.668,44	390.008,27	535.302,28	591.528,55	591.528,55	0,00	333.782,00	386.450,44
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)												
PODER EXECUTIVO	25.844,59	741.302,31	714.178,36	300,10	52.668,44	390.008,27	446.116,12	535.233,51	535.233,51	0,00	300.890,88	353.559,32
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.186,16	56.295,04	56.295,04	0,00	32.891,12	32.891,12
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.186,16	56.295,04	56.295,04	0,00	32.891,12	32.891,12
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	25.844,59	741.302,31	714.178,36	300,10	52.668,44	390.008,27	535.302,28	591.528,55	591.528,55	0,00	333.782,00	386.450,44

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	THIAGO GARCIA	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.570.994-##	###.834.018-##	###.314.984-##
Prefeita	Sec. Mun. Admin. E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:0D63E902

GABINETE DA PREFEITA
RGF 2º QUADRIMESTRE 2024-ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-IELMO MARINHO- 2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO														Exercício: 2024 -	
2º Quadrimestre/2024															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)	
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024			
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.788.885,21	2.569.126,28	2.626.698,67	4.227.883,47	2.571.869,20	2.537.990,70	2.680.703,81	2.813.188,96	2.842.738,41	3.726.392,94	2.959.012,42	2.965.313,30	35.309.803,37	0,00	
Pessoal Ativo	2.788.885,21	2.569.126,28	2.626.698,67	4.227.883,47	2.571.869,20	2.537.990,70	2.680.703,81	2.813.188,96	2.842.738,41	3.726.392,94	2.959.012,42	2.965.313,30	35.309.803,37	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.304.162,37	2.296.343,93	2.312.363,29	3.422.627,66	2.560.327,19	2.318.077,08	2.441.373,19	2.551.572,14	2.575.090,31	3.444.347,58	2.682.364,35	2.681.179,82	31.589.828,91	0,00	
Obrigações Patronais	484.722,84	272.782,35	314.335,38	805.255,81	11.542,01	219.913,62	239.330,62	261.616,82	267.648,10	282.045,36	276.648,07	284.133,48	3.719.974,46	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	