Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: **2022** - Pág.: 1/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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)	
1 Receitas Correntes	26.658.900,00	26.658.900,00	3.736.299,61	23.321.719,31	3.337.180,69
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	453.000,00	453.000,00	97.016,87	630.331,18	-177.331,18
1.1.1 Impostos	429.000,00	429.000,00	93.600,29	615.104,94	-186.104,94
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	81.000,00	81.000,00	1.541,68	12.186,62	68.813,38
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.000,00	73.000,00	1.541,68	12.186,62	60.813,38
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	94,81	394,18	39.605,82
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	797,25	7.489,93	12.510,07
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	8.000,00	8.000,00	649,62	4.302,51	3.697,49
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	148.000,00	148.000,00	74.013,93	272.897,37	-124.897,37
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	148.000,00	148.000,00	74.013,93	272.897,37	-124.897,37
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.000,00	8.000,00	74.013,93	272.897,37	-264.897,37
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.000,00	8.000,00	74.013,93	272.897,37	-264.897,37
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	72.211,05	263.813,31	-263.813,31
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	8.000,00	1.802,88	9.084,06	-1.084,06
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	18.044,68	330.020,95	-130.020,95
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	200.000,00	200.000,00	18.044,68	330.020,95	-130.020,95
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	200.000,00	18.044,68	330.020,95	-130.020,95
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	18.044,68	105.508,88	94.491,12
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	517,95	-517,95
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	223.994,12	-223.994,12
1.1.2 Taxas	24.000,00	24.000,00	3.416,58	15.226,24	8.773,76
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	20.000,00	458,00	11.461,50	8.538,50
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	458,00	11.461,50	8.538,50
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	458,00	11.461,50	8.538,50
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	20.000,00	350,00	10.459,50	9.540,50
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	108,00	1.002,00	-1.002,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	2.958,58	3.764,74	235,26
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	2.958,58	3.764,74	235,26
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00	4.000,00	52,90	859,06	3.140,94
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	52,90	857,06	-857,06
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	2,00	3.998,00
1.1.2.2.01.0.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	2.905,68	2.905,68	-2.905,68
1.1.2.2.01.0.4.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	0,00	0,00	2.905,68	2.905,68	-2.905,68
1.2 Contribuições	320.000,00	320.000,00	66.424,35	316.688,84	3.311,16
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	66.424,35	316.688,84	3.311,16
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	66.424,35	316.688,84	3.311,16
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	66.424,35	316.688,84	3.311,16
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	320.000,00	320.000,00	66.424,35	316.688,84	3.311,16
1.3 Receita Patrimonial	54.000,00	54.000,00	52.645,83	126.065,23	-72.065,23
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	379,00	2.224,14	5.775,86
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	379,00	2.224,14	5.775,86
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	379,00	2.224,14	-2.224,14
1.3.1.1.99.0.3 Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	379,00	2.224,14	-2.224,14
1.3.2 Valores Mobiliários	46.000,00	46.000,00	52.266,83	123.841,09	-77.841,09
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	46.000,00	46.000,00	52.266,83	123.841,09	-77.841,09
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	46.000,00	46.000,00	52.266,83	123.841,09	-77.841,09
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.000,00	46.000,00	52.266,83	123.841,09	-77.841,09
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.000,00	8.000,00	1.172,59	4.751,04	3.248,96
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	0,00	1.102,08	6.534,34	-6.534,34
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	4,85	54,53	4.945,47
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	0,00	2.194,46	15.578,72	-15.578,72
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	870,73	4.651,79	-2.651,79
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	40,62	140,40	859,60
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	35.075,59	-34.075,59

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022** - Pág.: 2/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	0,00	0,00	311,44	2.442,46	-2.442,46
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	46.346,08	53.411,63	-51.411,63
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	108,14	384,77	-384,77
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00	2.000,00	50,94	463,57	1.536,43
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	64,90	352,25	-352,25
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7 Transferências Correntes	24.095.900,00	24.095.900,00	3.509.022,82	22.126.600,48	1.969.299,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.060.400,00	16.060.400,00	2.369.943,20	15.650.648,51	409.751,49
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.621.200,00	10.621.200,00	1.674.275,69	9.742.744,23	878.455,77
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.618.800,00	10.618.800,00	1.673.371,43	9.741.753,82	877.046,18
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.318.800,00	9.318.800,00	1.673.371,43	9.167.804,41	150.995,59
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.318.800,00	9.318.800,00	1.673.371,43	9.167.804,41	150.995,59
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.648.500,00	11.648.500,00	2.065.788,40	11.433.829,37	214.670,63
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.329.700,00	-2.329.700,00	-392.416,97	-2.266.024,96	-63.675,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	573.949,41	76.050,59
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	573.949,41	76.050,59
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	573.949,41	76.050,59
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	904,26	990,41	1.409,59
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	904,26	990,41	1.409,59
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	1.130,30	1.237,97	1.762,03
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-226,04	-247,56	-352,44
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	664.000,00	664.000,00	62.884,92	463.521,49	200.478,51
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	315.000,00	315.000,00	31,38	33.557,69	281.442,31
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	315.000,00	315.000,00	31,38	33.557,69	281.442,31
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	349.000,00	349.000,00	62.853,54	282.996,69	66.003,31
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	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
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	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	120.000,00	62.853,54	282.996,69	-162.996,69
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	120.000,00	62.853,54	282.996,69	-162.996,69
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	146.967,11	-146.967,11
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	146.967,11	-146.967,11
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.827.800,00	2.827.800,00	393.492,68	4.075.883,14	-1.248.083,14
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.827.800,00	2.827.800,00	393.492,68	4.075.883,14	-1.248.083,14
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.226.000,00	2.226.000,00	307.892,28	2.725.302,03	-499.302,03
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.226.000,00	2.226.000,00	307.892,28	2.725.302,03	-499.302,03
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.226.000,00	2.226.000,00	307.892,28	2.725.302,03	-499.302,03
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	324.000,00	324.000,00	51.165,74	486.328,70	-162.328,70
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	324.000,00	324.000,00	51.165,74	486.328,70	-162.328,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	324.000,00	324.000,00	51.165,74	486.328,70	-162.328,70
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	144.800,00	144.800,00	23.392,00	95.200,80	49.599,20
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	144.800,00	144.800,00	23.392,00	95.200,80	49.599,20
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	144.800,00	144.800,00	23.392,00	95.200,80	49.599,20
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	133.000,00	133.000,00	11.042,66	64.789,82	68.210,18
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	133.000,00	133.000,00	11.042,66	64.789,82	68.210,18
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	133.000,00	133.000,00	11.042,66	64.789,82	68.210,18
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	704.261,79	-704.261,79
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	704.261,79	-704.261,79
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	704.261,79	-704.261,79
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	449.000,00	449.000,00	17.068,90	129.942,96	319.057,04
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	199.000,00	199.000,00	16.871,12	85.412,90	113.587,10
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	199.000,00	199.000,00	16.871,12	85.412,90	113.587,10
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	16.000,00	16.000,00	197,78	6.189,58	9.810,42
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	16.000,00	16.000,00	197,78	6.189,58	9.810,42
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	105.000,00	105.000,00	0,00	24.931,20	80.068,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	105.000,00	105.000,00	0,00	24.931,20	80.068,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	15.000,00	15.000,00	0,00	6.355,80	8.644,20

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022** - Pág.: 3/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	15.000,00	15.000,00	0,00	3.752,40	11.247,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	58.000,00	58.000,00	0,00	14.823,00	43.177,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	109.000,00	109.000,00	0,00	13.409,28	95.590,72
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	109.000,00	109.000,00	0,00	13.409,28	95.590,72
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	6.000,00	6.000,00	0,00	1.474,56	4.525,44
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	77.000,00	77.000,00	0,00	8.248,32	68.751,68
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	26.000,00	26.000,00	0,00	3.686,40	22.313,60
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	189.463,80	862.812,32	-862.812,32
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	189.463,80	789.959,01	-789.959,01
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	189.463,80	789.959,01	-789.959,01
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	72.853,31	-72.853,31
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	72.853,31	-72.853,31
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	613.000,00	613.000,00	29.657,23	369.450,71	243.549,29
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	613.000,00	613.000,00	29.657,23	369.450,71	243.549,29
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	613.000,00	613.000,00	29.657,23	369.450,71	243.549,29
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	80.000,00	5.148,36	24.804,34	55.195,66
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	60.000,00	60.000,00	10.031,15	47.841,16	12.158,84
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	120.000,00	7.751,72	233.241,21	-113.241,21
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	90.000,00	6.726,00	57.564,00	32.436,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.400,00	2.400,00	3.099,98	6.293,66	-3.893,66
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	798,42	3.992,10	-3.992,10
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	798,42	3.992,10	-3.992,10
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	2.301,56	2.301,56	-2.301,56
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	2.301,56	2.301,56	-2.301,56
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	2.301,56	2.301,56	-2.301,56
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.276.500,00	3.276.500,00	404.887,44	2.407.968,88	868.531,12
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.481.000,00	2.481.000,00	387.667,06	2.125.700,81	355.299,19
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.064.000,00	2.064.000,00	357.600,69	1.950.258,96	113.741,04
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.064.000,00	2.064.000,00	357.600,69	1.950.258,96	113.741,04
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.580.000,00	2.580.000,00	447.000,82	2.437.823,44	142.176,56
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-516.000,00	-516.000,00	-89.400,13	-487.564,48	-28.435,52
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	28.992,07	155.690,47	12.309,53
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	168.000,00	168.000,00	28.992,07	155.690,47	12.309,53
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	210.000,00	210.000,00	35.948,64	194.321,61	15.678,39
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-42.000,00	-6.956,57	-38.631,14	-3.368,86
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municipios	40.000,00	40.000,00	510,64	2.530,22	37.469,78
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municipios	40.000,00	40.000,00	510,64	2.530,22	37.469,78
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municipios	50.000,00	50.000,00	638,29	3.162,74	46.837,26
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municipios - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	-127,65	-632,52	-9.367,48
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	9.000,00	563,66	9.103,48	-103,48
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.000,00	9.000,00	563,66	9.103,48	-103,48
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	200.000,00	200.000,00	0,00	8.117,68	191.882,32

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022** - Pág.: 4/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	8.117,68	191.882,32
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	457.000,00	457.000,00	17.220,38	82.268,07	374.731,93
1.7.2.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	197.000,00	197.000,00	17.220,38	82.268,07	114.731,93
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	197.000,00	197.000,00	17.220,38	82.268,07	114.731,93
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	329.500,00	329.500,00	0,00	200.000,00	129.500,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	31.500,00	31.500,00	0,00	200.000,00	-168.500,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	200.000,00	-168.500,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.759.000,00	4.759.000,00	734.192,18	4.067.983,09	691.016,91
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.759.000,00	4.759.000,00	734.192,18	4.067.983,09	691.016,91
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	4.759.000,00	4.759.000,00	734.192,18	4.067.983,09	691.016,91
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	4.759.000,00	4.759.000,00	734.192,18	4.067.983,09	691.016,91
1.9 Outras Receitas Correntes	1.736.000,00	1.736.000,00	11.189,74	122.033,58	1.613.966,42
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	233,01	1.353,52	646,48
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	233,01	1.353,52	646,48
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	233,01	1.353,52	646,48
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	4,39	1.995,61
1.9.1.1.01.0.2 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	233,01	1.349,13	-1.349,13
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	10.956,73	120.680,06	279.319,94
1.9.2.2 Restituições	400.000,00	400.000,00	10.956,73	120.680,06	279.319,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	400.000,00	400.000,00	10.956,73	120.680,06	279.319,94
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	400.000,00	400.000,00	10.956,73	120.680,06	279.319,94
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00
2 Receitas de Capital	7.555.100,00	7.555.100,00	812.842,00	1.071.822,80	6.483.277,20
2.1 Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	7.335.200,00	7.335.200,00	811.750,00	1.061.664,00	6.273.536,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	7.105.200,00	7.105.200,00	811.750,00	1.061.664,00	6.043.536,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.731.200,00	1.731.200,00	0,00	249.914,00	1.481.286,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.331.200,00	1.331.200,00	0,00	249.914,00	1.081.286,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.301.200,00	1.301.200,00	0,00	249.914,00	1.051.286,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.301.200,00	1.301.200,00	0,00	249.914,00	1.051.286,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022** - Pág.: 5/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.940.000,00	3.940.000,00	811.750,00	811.750,00	3.128.250,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	811.750,00	811.750,00	388.250,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	811.750,00	811.750,00	388.250,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	189.900,00	189.900,00	1.092,00	10.158,80	179.741,20
2.9.9 Demais Receitas de Capital	189.900,00	189.900,00	1.092,00	10.158,80	179.741,20
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	189.900,00	189.900,00	1.092,00	10.158,80	179.741,20
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	189.900,00	189.900,00	1.092,00	10.158,80	179.741,20
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	189.900,00	189.900,00	1.092,00	10.158,80	179.741,20
Total Receitas	34.214.000,00	34.214.000,00	4.549.141,61	24.393.542,11	9.820.457,89

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022** - Pág.: 6/6

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.214.000,00	0,00	34.214.000,00	3.718.452,48	30.192.478,57	4.021.521,43	5.007.843,56	25.179.502,35	9.034.497,65	23.772.105,55	0,00
3 Despesas Correntes	24.300.000,00	5.080.899,20	29.380.899,20	3.609.191,68	27.324.537,04	2.056.362,16	4.588.044,41	23.756.344,50	5.624.554,70	22.682.950,09	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.713.000,00	2.089.853,25	13.802.853,25	1.639.753,82	13.311.471,03	491.382,22	2.350.746,37	11.239.920,75	2.562.932,50	11.231.799,29	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	11.713.000,00	2.089.853,25	13.802.853,25	1.639.753,82	13.311.471,03	491.382,22	2.350.746,37	11.239.920,75	2.562.932,50	11.231.799,29	0,00
319003 PENSÕES	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	939.000,00	59.904,02	998.904,02	228.480,00	870.010,68	128.893,34	177.227,74	641.191,55	357.712,47	641.191,55	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.409.000,00	1.495.161,46	10.904.161,46	1.391.273,82	10.757.099,79	147.061,67	2.152.523,80	9.115.564,69	1.788.596,77	9.107.443,23	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179.000,00	-643.098,00	535.902,00	0,00	354.000,00	181.902,00	9.787,94	169.666,58	366.235,42	169.666,58	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	12.000,00	92.000,00	20.000,00	92.000,00	0,00	11.206,89	75.396,66	16.603,34	75.396,66	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.000,00	1.185.785,77	1.252.785,77	0,00	1.238.360,56	14.425,21	0,00	1.238.101,27	14.684,50	1.238.101,27	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	-900,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.587.000,00	2.991.045,95	15.578.045,95	1.969.437,86	14.013.066,01	1.564.979,94	2.237.298,04	12.516.423,75	3.061.622,20	11.451.150,80	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	72.000,00	7.900,00	79.900,00	0,00	61.802,00	18.098,00	4.406,00	51.408,00	28.492,00	51.408,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	49.000,00	1.300,00	50.300,00	0,00	42.252,00	8.048,00	4.406,00	31.858,00	18.442,00	31.858,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	6.600,00	29.600,00	0,00	19.550,00	10.050,00	0,00	19.550,00	10.050,00	19.550,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.515.000,00	2.983.145,95	15.498.145,95	1.969.437,86	13.951.264,01	1.546.881,94	2.232.892,04	12.465.015,75	3.033.130,20	11.399.742,80	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	106.500,00	-14.014,05	92.485,95	10.750,00	31.450,00	61.035,95	10.750,00	31.450,00	61.035,95	31.450,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.103.000,00	887.421,90	5.990.421,90	971.406,52	5.439.573,94	550.847,96	1.074.595,45	5.218.962,58	771.459,32	4.592.641,43	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	0,00	1.800,00	17.200,00	0,00	1.800,00	17.200,00	1.800,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	201.000,00	-71.700,00	129.300,00	0,00	71.494,45	57.805,55	5.226,75	71.494,45	57.805,55	69.281,95	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	-17.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	-37.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	752.000,00	-371.234,80	380.765,20	17.028,00	148.598,50	232.166,70	33.122,32	117.952,79	262.812,41	97.816,11	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.764.000,00	1.522.340,00	7.286.340,00	924.131,31	6.781.741,52	504.598,48	1.011.034,06	5.621.515,76	1.664.824,24	5.253.741,04	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142.000,00	68.379,80	210.379,80	11.730,00	177.584,30	32.795,50	36.110,78	124.174,61	86.205,19	85.703,83	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	-1.900,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.000,00	-17.400,00	175.600,00	1.024,28	169.024,28	6.575,72	26.311,98	158.295,05	17.304,95	158.295,05	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	81.900,00	114.900,00	33.367,75	99.200,00	15.700,00	35.740,70	88.574,49	26.325,51	82.124,22	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.500,00	833.093,10	903.593,10	0,00	888.447,21	15.145,89	0,00	888.446,21	15.146,89	884.539,36	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.500,00	126.360,00	147.860,00	0,00	142.349,81	5.510,19	0,00	142.349,81	5.510,19	142.349,81	0,00
4 Despesas de Capital	9.664.000,00	-5.080.899,20	4.583.100,80	109.260,80	2.867.941,53	1.715.159,27	419.799,15	1.423.157,85	3.159.942,95	1.089.155,46	0,00
44 INVESTIMENTO	8.844.000,00	-5.218.599,20	3.625.400,80	109.260,80	1.912.309,83	1.713.090,97	345.234,32	767.390,75	2.858.010,05	448.365,75	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.844.000,00	-5.218.599,20	3.625.400,80	109.260,80	1.912.309,83	1.713.090,97	345.234,32	767.390,75	2.858.010,05	448.365,75	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	155.000,00	-133.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.469.500,00	-3.045.899,20	2.423.600,80	107.560,80	1.184.862,71	1.238.738,09	25.634,32	91.024,63	2.332.576,17	91.024,63	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.202.500,00	-2.032.400,00	1.170.100,00	1.700,00	727.447,12	442.652,88	319.600,00	676.366,12	493.733,88	357.341,12	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	155.700,00	955.700,00	0,00	955.631,70	68,30	74.564,83	655.767,10	299.932,90	640.789,71	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	155.700,00	955.700,00	0,00	955.631,70	68,30	74.564,83	655.767,10	299.932,90	640.789,71	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	155.700,00	955.700,00	0,00	955.631,70	68,30	74.564,83	655.767,10	299.932,90	640.789,71	0,00
9 Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	34.214.000,00	0,00	34.214.000,00	3.718.452,48	30.192.478,57	4.021.521,43	5.007.843,56	25.179.502,35	9.034.497,65	23.772.105,55	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra Nº 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2022** - Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.214.000,00**	**34.214.000,00**	**3.718.452,48**	**30.192.478,57**	**100,00**	**4.021.521,43**	**5.007.843,56**	**25.179.502,35**	**100,00**	**9.034.497,65**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.069.000,00	1.069.000,00	128.429,13	993.801,70	3,29	75.198,30	142.401,70	760.114,45	3,02	308.885,55	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.069.000,00	1.069.000,00	128.429,13	993.801,70	3,29	75.198,30	142.401,70	760.114,45	3,02	308.885,55	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.247.000,00	4.520.192,06	256.024,12	4.370.290,81	14,47	149.901,25	560.330,34	3.613.260,49	14,35	906.931,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.362.000,00	3.475.392,06	256.024,12	3.341.228,95	11,07	134.163,11	474.570,31	2.885.850,79	11,46	589.541,27	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	955.700,00	0,00	955.631,70	3,17	68,30	74.564,83	655.767,10	2,60	299.932,90	0,00
124 CONTROLE INTERNO	70.000,00	64.100,00	0,00	53.880,16	0,18	10.219,84	11.195,20	52.092,60	0,21	12.007,40	0,00
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	15.000,00	25.000,00	0,00	19.550,00	0,06	5.450,00	0,00	19.550,00	0,08	5.450,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	65.000,00	65.000,00	14.000,00	49.805,16	0,16	15.194,84	8.797,20	39.151,00	0,16	25.849,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	65.000,00	65.000,00	14.000,00	49.805,16	0,16	15.194,84	8.797,20	39.151,00	0,16	25.849,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.216.000,00	1.255.917,94	62.724,96	649.125,41	2,15	606.792,53	133.587,65	526.519,86	2,09	729.398,08	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	17.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.000,00	310.917,94	11.557,51	206.945,89	0,69	103.972,05	38.972,29	177.377,23	0,70	133.540,71	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	909.000,00	911.800,00	51.167,45	442.179,52	1,46	469.620,48	94.615,36	349.142,63	1,39	562.657,37	0,00
10 SAÚDE	10.137.000,00	11.482.000,00	1.600.140,69	11.259.164,61	37,29	222.835,39	1.876.536,18	9.805.841,61	38,94	1.676.158,39	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	1.778.700,00	140.619,90	1.746.346,82	5,78	32.353,18	127.154,25	1.672.780,39	6,64	105.919,61	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.044.000,00	3.984.820,00	493.734,35	3.964.937,51	13,13	19.882,49	591.233,99	3.382.769,81	13,43	602.050,19	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.414.000,00	4.723.300,00	749.633,32	4.663.009,50	15,44	60.290,50	871.828,06	3.965.727,77	15,75	757.572,23	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	630.000,00	587.000,00	215.568,12	552.771,63	1,83	34.228,37	210.528,12	547.731,63	2,18	39.268,37	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	7.880,00	0,00	2.209,93	0,01	5.670,07	0,00	2.054,35	0,01	5.825,65	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	381.500,00	391.500,00	585,00	329.889,22	1,09	61.610,78	75.791,76	234.777,66	0,93	156.722,34	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TRABALHO	210.000,00	209.100,00	0,00	184.626,95	0,61	24.473,05	25.287,70	173.897,72	0,69	35.202,28	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	180.000,00	185.100,00	0,00	184.626,95	0,61	473,05	25.287,70	173.897,72	0,69	11.202,28	0,00

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra Nº 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2022** - Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	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)		
334 FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	12.027.000,00	9.452.800,00	1.287.517,86	7.956.224,34	26,35	1.496.575,66	1.609.032,92	6.914.607,63	27,46	2.538.192,37	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.542.000,00	1.468.900,00	98.061,13	1.400.475,13	4,64	68.424,87	131.244,43	1.169.527,06	4,64	299.372,94	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.174.000,00	6.784.315,38	1.002.656,43	5.928.846,91	19,64	855.468,47	1.354.439,27	5.208.492,36	20,69	1.575.823,02	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214.000,00	1.105.400,00	160.000,00	600.102,00	1,99	505.298,00	96.548,92	509.787,91	2,02	595.612,09	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.000,00	64.184,62	0,00	0,00	0,00	64.184,62	0,00	0,00	0,00	64.184,62	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	30.000,00	26.800,30	26.800,30	0,09	3.199,70	26.800,30	26.800,30	0,11	3.199,70	0,00
13 CULTURA	70.000,00	62.900,00	7.900,00	17.000,00	0,06	45.900,00	7.900,00	17.000,00	0,07	45.900,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	62.900,00	7.900,00	17.000,00	0,06	45.900,00	7.900,00	17.000,00	0,07	45.900,00	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15 URBANISMO	2.892.000,00	3.224.040,00	218.507,99	2.976.375,49	9,86	247.664,51	450.405,52	2.359.921,20	9,37	864.118,80	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.000,00	2.178.900,00	218.507,99	2.115.363,95	7,01	63.536,05	372.893,95	1.832.835,69	7,28	346.064,31	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.689.000,00	1.045.140,00	0,00	861.011,54	2,85	184.128,46	77.511,57	527.085,51	2,09	518.054,49	0,00
16 HABITAÇÃO	255.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.153.000,00	1.198.000,00	122.397,73	987.370,14	3,27	210.629,86	181.547,46	886.731,73	3,52	311.268,27	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.153.000,00	1.198.000,00	122.397,73	987.370,14	3,27	210.629,86	181.547,46	886.731,73	3,52	311.268,27	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	70.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
695 TURISMO	70.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
26 TRANSPORTE	58.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra Nº 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Exercício: **2022** - Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	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)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	58.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	690.000,00	1.007.000,00	810,00	656.693,96	2,18	350.306,04	810,00	7.060,00	0,03	999.940,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	485.000,00	802.000,00	810,00	656.693,96	2,18	145.306,04	810,00	7.060,00	0,03	794.940,00	0,00
813 LAZER	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	92.050,00	20.000,00	92.000,00	0,30	50,00	11.206,89	75.396,66	0,30	16.653,34	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	92.000,00	20.000,00	92.000,00	0,30	0,00	11.206,89	75.396,66	0,30	16.603,34	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.214.000,00	34.214.000,00	3.718.452,48	30.192.478,57	100,00	4.021.521,43	5.007.843,56	25.179.502,35	100,00	9.034.497,65	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: **2022** Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** Pág.: 2/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação 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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra N° 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** Pág.: 3/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município de São Rafael/RN

Instituído Pela Lei Nº 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza

ANO XIV–Edição Extra Nº 1368 – São Rafael/RN – Quarta-feira, 30 de novembro de 2022

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e

Exercício: **2022** Pág.: 1/3

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	26.658.900,00	23.321.719,31
Receitas Tributárias	453.000,00	630.331,18
IPTU	40.000,00	394,18
ISS	200.000,00	105.508,88
IBTI	8.000,00	0,00
IRRF	148.000,00	272.897,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.000,00	251.530,75
Receitas de Contribuições	320.000,00	316.688,84
Receita Patrimonial Líquida	54.000,00	126.065,23
Aplicações Financeiras (II)	46.000,00	123.841,09
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	2.224,14
Transferências Correntes	24.095.900,00	22.126.600,48
Cota-Parte do FPM	12.948.500,00	12.007.778,78
Cota-Parte do ICMS	2.580.000,00	2.437.823,44
Cota-Parte do IPVA	210.000,00	194.321,61
Cota-Parte do ITR	3.000,00	1.237,97
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	3.162,74
Transferências do FUNDEB	4.759.000,00	4.930.795,41
Outras Transferências Correntes	3.545.400,00	2.551.480,53
Demais Receitas Correntes	1.736.000,00	122.033,58
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.736.000,00	122.033,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	26.612.900,00	23.197.878,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.555.100,00	1.071.822,80
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00