



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/8

Mês: OUTUBRO/2023

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 Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.507.489,00	41.507.489,00	2.790.170,39	25.142.460,32	16.365.028,68
1 Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	2.790.170,39	24.740.092,44	11.478.934,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	179.554,43	1.403.103,11	-226.901,11
1.1.1 Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	169.700,55	1.320.737,02	-189.620,02
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.900,00	172.900,00	62.727,32	239.349,84	-66.449,84
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.500,00	62.500,00	61.329,32	183.787,17	-121.287,17
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.000,00	48.000,00	24.749,62	123.320,97	-75.320,97
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	10.060,85	15.333,25	-14.133,25
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.300,00	13.300,00	26.518,85	45.132,95	-31.832,95
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.400,00	110.400,00	1.398,00	55.562,67	54.837,33
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	110.400,00	110.400,00	1.398,00	55.562,67	54.837,33
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	79.829,50	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	79.829,50	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	79.829,50	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	79.829,50	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	480.000,00	480.000,00	79.829,50	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	478.217,00	478.217,00	27.143,73	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	478.217,00	478.217,00	27.143,73	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	478.217,00	478.217,00	27.143,73	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	478.217,00	478.217,00	27.143,73	422.730,86	55.486,14
1.1.2 Taxas	45.085,00	45.085,00	9.853,88	82.366,09	-37.281,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	5.922,61	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	5.922,61	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	25.000,00	5.922,61	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	5.922,61	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	3.931,27	29.634,49	-9.549,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	3.931,27	29.634,49	-9.549,49
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.085,00	20.085,00	3.931,27	29.634,49	-9.549,49
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	3.931,27	29.634,49	-29.634,49
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00
1.2 Contribuições	360.000,00	360.000,00	22.298,60	235.772,96	124.227,04
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	22.298,60	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	22.298,60	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	22.298,60	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.000,00	360.000,00	22.298,60	235.772,96	124.227,04
1.3 Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	21.677,31	403.467,24	47.181,76
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	1.315,55	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	1.315,55	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.800,00	1.800,00	1.315,55	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.800,00	1.800,00	1.315,55	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.800,00	1.800,00	1.315,55	9.968,75	-8.168,75
1.3.2 Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	20.361,76	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	448.849,00	448.849,00	20.361,76	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	448.849,00	448.849,00	20.361,76	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	448.849,00	448.849,00	20.361,76	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	241.000,00	241.000,00	10.144,56	300.120,14	-59.120,14
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	33.723,00	33.723,00	1.243,00	17.285,83	16.437,17
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.550,00	3.550,00	658,69	10.784,22	-7.234,22
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	1.845,24	36.502,77	63.497,23
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	1.172,67	22.073,19	-6.573,19
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	12.300,00	12.300,00	5.295,39	6.116,34	6.183,66
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	2,21	163,97	9.836,03
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	22.026,00	22.026,00	0,00	452,03	21.573,97



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/8

Mês: OUTUBRO/2023

1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.5 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6 Receita de Serviços	1.094.287,00	1.094.287,00	90.363,65	908.726,43	185.560,57
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	90.330,15	904.834,30	185.485,70
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	90.330,15	904.834,30	185.485,70
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	90.330,15	899.134,30	180.865,70
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	90.330,15	899.134,30	180.865,70
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	90.330,15	899.134,30	180.865,70
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.320,00	10.320,00	0,00	5.700,00	4.620,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.320,00	10.320,00	0,00	5.700,00	4.620,00
1.6.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	33,50	3.892,13	74,87
1.6.9.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	33,50	3.892,13	74,87
1.6.9.9.99 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	33,50	3.892,13	74,87
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	3.967,00	3.967,00	33,50	3.892,13	74,87
1.7 Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	2.476.271,40	21.773.665,02	11.259.028,98
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	1.782.591,71	14.354.902,85	9.782.473,15
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.860.584,00	12.860.584,00	795.389,54	10.080.622,05	2.779.961,95
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.859.894,00	12.859.894,00	792.773,81	10.077.192,96	2.782.701,04
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	792.773,81	9.292.458,78	2.419.541,22
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	792.773,81	9.292.458,78	2.419.541,22
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	990.967,22	11.615.573,15	3.024.426,85
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.928.000,00	-2.928.000,00	-198.193,41	-2.323.114,37	-604.885,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	784.734,18	363.159,82
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	784.734,18	363.159,82
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	784.734,18	363.159,82
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	2.615,73	3.429,09	-2.739,09
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	2.615,73	3.429,09	-2.739,09
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	862,00	862,00	3.269,64	4.286,26	-3.424,26
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-172,00	-172,00	-653,91	-857,17	685,17
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.966.950,00	6.966.950,00	27.808,00	883.826,36	6.083.123,64
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	27,93	635.560,47	5.654.280,53
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	27,93	635.560,47	5.654.280,53
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	322.615,00	322.615,00	27.780,07	248.265,89	74.349,11
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.671,00	5.671,00	410,05	4.870,48	800,52
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.671,00	5.671,00	410,05	4.870,48	800,52
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	316.944,00	316.944,00	27.370,02	243.395,41	73.548,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.944,00	316.944,00	27.370,02	243.395,41	73.548,59
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	354.494,00	354.494,00	0,00	0,00	354.494,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	354.494,00	354.494,00	0,00	0,00	354.494,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.251.369,00	3.251.369,00	814.211,69	2.730.786,92	520.582,08
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	3.251.369,00	3.251.369,00	814.211,69	2.730.786,92	520.582,08
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	650.071,27	2.276.883,32	264.485,68
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	650.071,27	2.276.883,32	264.485,68
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.536.369,00	2.536.369,00	650.071,27	2.226.723,32	309.645,68
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.160,00	-50.160,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	15.361,47	153.614,70	266.385,30
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	15.361,47	153.614,70	266.385,30
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	420.000,00	420.000,00	15.361,47	153.614,70	266.385,30
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	16.332,00	119.490,95	35.509,05



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/8

Mês: OUTUBRO/2023

1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	16.332,00	119.490,95	35.509,05
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	16.332,00	111.570,95	38.429,05
1.7.1.3.50.3.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	10.039,00	58.390,00	76.610,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	10.039,00	58.390,00	76.610,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.000,00	130.000,00	10.039,00	58.390,00	71.610,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.3.50.5.1.02	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	221.190,00	221.190,00	25.391,68	240.327,01	-19.137,01
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	84.627,00	84.627,00	10.352,60	102.586,73	-17.959,73
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.627,00	84.627,00	10.352,60	102.586,73	-17.959,73
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00	83.948,00	11.562,40	101.050,20	-17.102,20
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	83.948,00	83.948,00	11.562,40	101.050,20	-17.102,20
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00	83.948,00	11.562,40	101.050,20	-17.102,20
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.615,00	34.615,00	3.476,68	31.290,08	3.324,92
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	34.615,00	34.615,00	3.476,68	31.290,08	3.324,92
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.615,00	34.615,00	3.476,68	31.290,08	3.324,92
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	262.663,00	262.663,00	0,00	17.812,03	244.850,97
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.51.0.1.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	369.091,00	31.742,55	307.871,05	61.219,95
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	369.091,00	31.742,55	307.871,05	61.219,95
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	369.091,00	369.091,00	31.742,55	307.871,05	61.219,95
1.7.1.6.50.0.1.16	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.17	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	354.091,00	354.091,00	31.742,55	307.871,05	46.219,95
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.529,00	5.529,00	88.048,25	93.657,43	-88.128,43
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	475,66	4.756,60	772,40
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	475,66	4.756,60	772,40
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.328,24	-1.328,24
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.328,24	-1.328,24
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	0,00	1.660,30	-1.660,30



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/8

Mês: OUTUBRO/2023

1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	-332,06	332,06
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	87.572,59	87.572,59	-87.572,59
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	87.572,59	87.572,59	-87.572,59
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.495.318,00	3.495.318,00	289.765,97	2.970.658,39	524.659,61
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.338.760,00	3.338.760,00	279.721,20	2.894.350,74	444.409,26
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	250.956,61	2.550.881,48	329.118,52
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	250.956,61	2.550.881,48	329.118,52
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	313.695,74	3.188.601,58	411.398,42
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-720.000,00	-62.739,13	-637.720,10	-82.279,90
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	26.331,37	336.276,40	47.723,60
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	26.331,37	336.276,40	47.723,60
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	32.914,07	420.343,96	59.656,04
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-96.000,00	-96.000,00	-6.582,70	-84.067,56	-11.932,44
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	695,16	5.395,82	364,18
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	695,16	5.395,82	364,18
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	868,94	6.744,65	455,35
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-173,78	-1.348,83	-91,17
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.000,00	69.000,00	1.738,06	1.797,04	67.202,96
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.000,00	69.000,00	1.738,06	1.797,04	67.202,96
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.008,00	70.008,00	8.450,78	68.337,74	1.670,26
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.008,00	70.008,00	8.450,78	68.337,74	1.670,26
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	70.008,00	70.008,00	8.450,78	68.337,74	1.670,26
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.593,99	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.593,99	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.593,99	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.593,99	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	403.913,72	4.448.103,78	951.896,22
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	403.913,72	4.448.103,78	951.896,22
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	5.400.000,00	5.400.000,00	403.913,72	4.448.103,78	951.896,22
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	5.400.000,00	5.400.000,00	403.913,72	4.448.103,78	951.896,22
1.9 Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	5,00	15.357,68	88.637,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	0,00	12.059,18	90.801,82
1.9.2.1 Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.2 Restituições	94.161,00	94.161,00	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	94.161,00	94.161,00	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	94.161,00	94.161,00	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
2 Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	0,00	402.367,88	4.886.094,12
2.1 Operações de Crédito	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 5/8

Mês: OUTUBRO/2023

2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.2 Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.402.962,00	4.402.962,00	0,00	402.367,88	4.000.594,12
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	0,00	285.094,88	3.776.867,12
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	243.810,00	243.810,00	0,00	0,00	243.810,00
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	243.810,00	243.810,00	0,00	0,00	243.810,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
2.4.1.1.51.1.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.1.1.51.4.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	0,00	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	0,00	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	699.000,00	699.000,00	0,00	26.054,18	672.945,82
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	341.000,00	0,00	117.273,00	223.727,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	0,00	117.273,00	73.727,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	117.273,00	-117.273,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	117.273,00	-117.273,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	2.790.170,39	25.142.460,32	16.365.028,68
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)	41.507.489,00	41.507.489,00	2.790.170,39	25.142.460,32	16.365.028,68



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 6/8

Mês: OUTUBRO/2023

DÉFICIT (VI) ¹				4.894.944,94
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				30.037.405,26
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	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	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 7/8

Mês: OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.507.489,00	61.591.654,43	2.801.163,91	34.075.464,64	27.516.189,79	2.638.522,66	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
3 Despesas Correntes	33.530.421,00	39.688.625,28	2.789.142,61	31.152.947,16	8.535.678,12	2.547.506,86	27.315.275,79	12.373.349,49	27.311.614,75	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	18.426.177,69	1.310.665,27	14.191.831,75	4.234.345,94	1.310.665,28	13.782.240,38	4.643.937,31	13.780.644,34	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.656.242,00	18.426.177,69	1.310.665,27	14.191.831,75	4.234.345,94	1.310.665,28	13.782.240,38	4.643.937,31	13.780.644,34	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.452.290,00	2.092.686,50	188.052,51	1.681.489,17	411.197,33	188.052,50	1.681.489,16	411.197,34	1.681.489,16	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.130.975,00	13.085.917,31	921.422,93	9.907.639,37	3.178.277,94	921.422,95	9.508.005,23	3.577.912,08	9.508.005,23	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557.204,00	2.821.535,36	171.393,00	2.218.097,56	603.437,80	171.393,00	2.208.140,34	613.395,02	2.206.544,30	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.379,00	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.800,00	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00	16.001,74	0,00	0,00	16.001,74	0,00	0,00	16.001,74	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	404.723,00	400.312,98	29.796,83	384.605,65	15.707,33	29.796,83	384.605,65	15.707,33	384.605,65	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	590,00	121.429,89	90.437,42	121.429,89	0,00	90.437,42	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	590,00	121.429,89	90.437,42	121.429,89	0,00	90.437,42	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	590,00	121.429,89	90.437,42	121.429,89	0,00	90.437,42	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.873.589,00	21.141.017,70	1.388.039,92	16.839.685,52	4.301.332,18	1.146.404,16	13.411.605,52	7.729.412,18	13.409.540,52	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	284.664,00	167.204,87	10.097,00	88.526,46	78.678,41	7.097,00	85.526,46	81.678,41	85.526,46	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	197.856,00	133.743,87	7.097,00	70.932,00	62.811,87	7.097,00	70.932,00	62.811,87	70.932,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.808,00	33.461,00	3.000,00	17.594,46	15.866,54	0,00	14.594,46	18.866,54	14.594,46	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.200,00	65.219,43	400,00	8.200,00	57.019,43	400,00	8.200,00	57.019,43	8.200,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.200,00	65.219,43	400,00	8.200,00	57.019,43	400,00	8.200,00	57.019,43	8.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.479.725,00	20.908.593,40	1.377.542,92	16.742.959,06	4.165.634,34	1.138.907,16	13.317.879,06	7.590.714,34	13.315.814,06	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.156,00	23.456,70	0,00	0,00	23.456,70	0,00	0,00	23.456,70	0,00	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	108.732,00	176.161,75	11.040,00	143.915,00	32.246,75	19.105,00	138.780,00	37.381,75	138.665,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.846.293,00	5.311.525,19	366.636,12	4.137.142,75	1.174.382,44	430.878,04	3.070.251,81	2.241.273,38	3.070.251,81	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.819,00	79.282,17	0,00	0,00	79.282,17	0,00	0,00	79.282,17	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.080,00	73.107,06	0,00	55.893,81	17.213,25	0,00	45.762,81	27.344,25	45.762,81	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.174,00	59.355,55	5.850,90	41.555,11	17.800,44	5.850,90	41.555,11	17.800,44	41.555,11	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.197,00	39.931,78	0,00	0,00	39.931,78	0,00	0,00	39.931,78	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.869,00	116.757,98	7.500,00	75.000,00	41.757,98	7.500,00	67.500,00	49.257,98	67.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895.636,00	803.507,95	32.913,00	570.127,34	233.380,61	37.491,01	526.005,72	277.502,23	526.005,72	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560.798,00	12.702.487,62	902.400,77	10.621.818,91	2.080.668,71	585.612,48	8.331.617,47	4.370.870,15	8.329.667,47	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.590,00	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	18.499,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	588.100,00	260.257,76	23.102,56	245.196,31	15.061,45	23.102,56	245.196,31	15.061,45	245.196,31	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.933,00	70.686,00	1.100,00	39.550,00	31.136,00	2.200,00	38.450,00	32.236,00	38.450,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	6.209,20	0,00	4.209,20	2.000,00	0,00	4.209,20	2.000,00	4.209,20	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.039,00	762.040,00	-0,43	677.973,01	84.066,99	0,00	677.973,01	84.066,99	677.973,01	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.810,00	138.219,69	0,00	103.577,62	34.642,07	167,17	103.577,62	34.642,07	103.577,62	0,00
4 Despesas de Capital	7.654.071,00	21.580.032,15	12.021,30	2.922.517,48	18.657.514,67	91.015,80	2.722.129,47	18.857.902,68	2.489.841,47	0,00
44 INVESTIMENTO	7.458.481,00	21.421.994,43	0,00	2.807.188,01	18.614.806,42	78.994,50	2.606.800,00	18.815.194,43	2.374.512,00	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.456.595,00	21.421.994,43	0,00	2.807.188,01	18.614.806,42	78.994,50	2.606.800,00	18.815.194,43	2.374.512,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	277.291,53	0,00	246.001,12	31.290,41	0,00	244.000,00	33.291,53	11.712,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680.254,00	19.597.551,79	0,00	2.102.568,82	17.494.982,97	0,00	2.062.056,92	17.535.495,87	2.062.056,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728.076,00	1.541.734,62	0,00	454.880,58	1.086.854,04	78.994,50	297.006,59	1.244.728,03	297.006,59	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.159,00	5.416,49	0,00	3.737,49	1.679,00	0,00	3.737,49	1.679,00	3.737,49	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.590,00	156.588,52	12.021,30	115.329,47	41.259,05	12.021,30	115.329,47	41.259,05	115.329,47	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	190.590,00	156.588,52	12.021,30	115.329,47	41.259,05	12.021,30	115.329,47	41.259,05	115.329,47	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190.000,00	156.588,52	12.021,30	115.329,47	41.259,05	12.021,30	115.329,47	41.259,05	115.329,47	0,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 8/8

Mês: OUTUBRO/2023

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		41.507.489,00	61.591.654,43	2.801.163,91	34.075.464,64	27.516.189,79	2.638.522,66	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
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)		41.507.489,00	61.591.654,43	2.801.163,91	34.075.464,64	27.516.189,79	2.638.522,66	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		41.507.489,00	61.591.654,43	2.801.163,91	34.075.464,64	27.516.189,79	2.638.522,66	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	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.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora CRC PB 5481