

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2022
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	25.785.298,00	25.933.003,87	6.136.243,58	23,66	32.507.098,34	125,35	-6.574.094,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	680.100,00	247.591,79	36,41	716.722,23	105,38	-36.622,23
Impostos	635.700,00	635.700,00	231.002,33	36,34	683.603,12	107,54	-47.903,12
Taxas	44.400,00	44.400,00	16.589,46	37,36	33.119,11	74,59	11.280,89
Contribuições	244.860,00	244.860,00	41.829,64	17,08	174.237,94	71,16	70.622,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	41.829,64	17,08	174.237,94	71,16	70.622,06
Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	340.758,87	351,63	1.327.359,99	1.369,70	-1.230.450,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	40,00	2,67	40,00	2,67	1.460,00
Valores Mobiliários	95.409,00	95.409,00	340.718,87	357,11	1.327.319,99	1.391,19	-1.231.910,99
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita de Serviços	1.080.876,00	1.080.876,00	187.535,57	17,35	667.054,67	61,71	413.821,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	187.406,37	17,52	665.272,46	62,18	404.677,54
Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	129,20	1,18	1.782,21	16,31	9.143,79
Transferências Correntes	23.648.353,00	23.796.058,87	5.318.268,70	22,35	29.579.109,57	124,30	-5.783.050,70
Transferências da União e de suas Entidades	15.382.295,00	15.530.000,87	3.923.596,97	25,26	23.937.805,80	154,14	-8.407.804,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	2.960.058,00	2.960.058,00	549.917,80	18,58	2.101.687,09	71,00	858.370,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.306.000,00	844.753,93	15,92	3.539.616,68	66,71	1.766.383,32
Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	259,01	0,77	42.613,94	126,45	-8.913,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	96,41	0,60	40.234,88	251,47	-24.234,88
Demais Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	162,60	0,92	2.379,06	13,44	15.320,94
<b>Receitas de Capital</b>	7.790.734,00	7.790.734,00	2.572.669,86	33,02	4.182.403,52	53,68	3.608.330,48
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	7.690.734,00	7.690.734,00	2.572.669,86	33,45	4.182.403,52	54,38	3.508.330,48
Transferências da União e de suas Entidades	7.657.734,00	7.657.734,00	2.572.669,86	33,60	4.182.403,52	54,62	3.475.330,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>Total Receitas</b>	33.576.032,00	33.723.737,87	8.708.913,44	25,82	36.689.501,86	108,79	-2.965.763,99
Déficit					0,00		
Total					36.689.501,86		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

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 RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	33.576.032,00	3.175.763,30	36.751.795,30	8.959.040,51	30.556.937,61	6.194.857,69	7.786.334,79	23.744.184,34	13.007.610,96	23.720.269,52	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	24.303.281,00	2.032.659,85	26.335.940,85	7.291.154,87	22.810.062,92	3.525.877,93	6.417.404,10	20.167.787,76	6.168.153,09	20.149.700,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.157,00	-1.654.113,66	10.648.043,34	2.158.582,21	8.549.557,27	2.098.486,07	2.158.582,21	8.264.038,43	2.384.004,91	8.264.038,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.588,00	3.686.773,51	15.687.361,51	5.132.572,66	14.260.505,65	1.426.855,86	4.258.821,89	11.903.749,33	3.783.612,18	11.885.662,51	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	9.015.028,00	1.143.103,45	10.158.131,45	1.667.885,64	7.746.874,69	2.411.256,76	1.368.930,69	3.576.396,58	6.581.734,87	3.570.568,58	0,00
INVESTIMENTO	9.004.264,00	1.097.209,16	10.101.473,16	1.640.742,54	7.692.588,49	2.408.884,67	1.341.787,59	3.522.110,38	6.579.362,78	3.516.282,38	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.549,00	-5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.215,00	51.443,29	56.658,29	27.143,10	54.286,20	2.372,09	27.143,10	54.286,20	2.372,09	54.286,20	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00	257.723,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											0,00
Total Despesas	33.576.032,00	3.175.763,30	36.751.795,30	8.959.040,51	30.556.937,61	6.194.857,69	7.786.334,79	23.744.184,34	13.007.610,96	23.720.269,52	0,00
Superavit								12.945.317,52			
Total								36.689.501,86			
SERGIO FERNANDES DE JANUSA MEDEIROS Prefeito Municipal	CRISTINA GOMES SOTERO CT CRC PB 5481										

*SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS*

Prefeito Municipal

*JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO*

CT CRC PB 5481

**Publicado por:**  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
**Código Identificador:67C7D222**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2022. Edição 2876  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2022 - SAÚDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
				<b>2022</b>
Período: JANEIRO-AGOSTO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	635.700,00	635.700,00	683.603,12	107,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.800,00	7.800,00	11.986,07	153,66
IPTU	900,00	900,00	3.573,82	397,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.900,00	6.900,00	8.412,25	121,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	91.500,00	91.500,00	5.945,40	6,49
ITBI	91.500,00	91.500,00	5.945,40	6,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	277.900,00	277.900,00	362.048,42	130,28
ISS	277.900,00	277.900,00	362.048,42	130,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	258.500,00	258.500,00	303.623,23	117,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.863.400,00	14.863.400,00	11.951.167,38	80,40
Cota-Parte FPM	11.500.700,00	11.500.700,00	9.368.040,97	81,45
Cota-Parte ITR	9.300,00	9.300,00	775,92	8,34
Cota-Parte IPVA	250.300,00	250.300,00	268.294,27	107,18
Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.310.532,69	74,53
Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	3.523,53	113,66
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>15.499.100,00</b>	<b>15.499.100,00</b>	<b>12.634.770,50</b>	<b>81,51</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
			(d/c)x100	(e/c)x100	(f/c)x100	(f/c)x100			
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.674.617,00	1.250.346,83	553.889,98	44,29	542.825,18	43,41	542.825,18	43,41	0,00
Despesas Correntes	1.559.377,00	1.235.375,83	538.918,98	43,62	527.854,18	42,72	527.854,18	42,72	0,00
Despesas de Capital	115.240,00	14.971,00	14.971,00	100,00	14.971,00	100,00	14.971,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	713.906,00	1.239.490,46	1.215.611,85	98,07	1.032.054,65	83,26	1.032.054,65	83,26	0,00
Despesas Correntes	705.906,00	1.206.890,46	1.183.011,85	98,02	999.454,65	82,81	999.454,65	82,81	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	32.600,00	32.600,00	100,00	32.600,00	100,00	32.600,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	410.632,00	421.233,46	305.001,57	72,40	256.517,84	60,89	256.517,84	60,89	0,00
Despesas Correntes	409.032,00	421.233,46	305.001,57	72,40	256.517,84	60,89	256.517,84	60,89	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	302.951,00	230.900,00	172.651,77	74,77	171.953,94	74,47	171.953,94	74,47	0,00
Despesas Correntes	301.951,00	230.900,00	172.651,77	74,77	171.953,94	74,47	171.953,94	74,47	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	297.047,00	656.737,44	628.877,08	95,75	445.155,78	67,78	445.155,78	67,78	0,00
Despesas Correntes	268.572,00	315.618,46	289.758,10	91,80	280.566,33	88,89	280.566,33	88,89	0,00
Despesas de Capital	28.475,00	341.118,98	339.118,98	99,41	164.589,45	48,24	164.589,45	48,24	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.416.083,00	3.798.708,19	2.876.032,25	75,71	2.448.507,39	64,45	2.448.507,39	64,45	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	2.876.032,25	2.448.507,39	2.448.507,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	2.876.032,25	2.448.507,39	2.448.507,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.895.215,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.895.215,58
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			553.291,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,37

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00	
<b>(soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>											
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.676.760,00	7.676.760,00	4.922.279,58	64,11
Proveniente da União	7.502.600,00	7.502.600,00	4.911.112,45	65,45
Proveniente dos Estados	174.160,00	174.160,00	11.167,13	6,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	115.787,57	578,93
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>7.696.760,00</b>	<b>7.696.760,00</b>	<b>5.038.067,15</b>	<b>65,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
			(d/c) x 100	(e/c) x 100	(f/c) x 100	(f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.056.549,00	2.690.370,33	2.522.990,93	93,77	2.427.184,17	90,21	2.427.184,17	90,21	0,00	
Despesas Correntes	1.772.867,00	2.202.895,40	2.035.516,00	92,40	1.939.709,24	88,05	1.939.709,24	88,05	0,00	
Despesas de Capital	283.682,00	487.474,93	487.474,93	100,00	487.474,93	100,00	487.474,93	100,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	264.527,00	582.230,80	577.902,10	99,25	500.353,00	85,93	500.353,00	85,93	0,00	
Despesas Correntes	242.964,00	262.230,80	257.902,10	98,34	180.353,00	68,77	180.353,00	68,77	0,00	
Despesas de Capital	21.563,00	320.000,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	67.479,00	286.321,64	258.217,14	90,18	235.002,64	82,07	235.002,64	82,07	0,00	
Despesas Correntes	56.479,00	286.321,64	258.217,14	90,18	235.002,64	82,07	235.002,64	82,07	0,00	
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	20.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.095.121,00	317.905,13	300.793,69	94,61	258.995,09	81,46	258.995,09	81,46	0,00	
Despesas Correntes	1.059.121,00	240.495,13	223.383,69	92,88	209.195,09	86,98	209.195,09	86,98	0,00	
Despesas de Capital	36.000,00	77.410,00	77.410,00	100,00	49.800,00	64,33	49.800,00	64,33	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.182.000,00	3.728.092,18	1.379.775,80	37,01	332.213,39	8,91	332.213,39	8,91	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	4.182.000,00	3.728.092,18	1.379.775,80	37,01	332.213,39	8,91	332.213,39	8,91	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.686.760,00</b>	<b>7.604.920,08</b>	<b>5.039.679,66</b>	<b>66,26</b>	<b>3.753.748,29</b>	<b>49,35</b>	<b>3.753.748,29</b>	<b>49,35</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.731.166,00	3.940.717,16	3.076.880,91	78,07	2.970.009,35	75,36	2.970.009,35	75,36	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	978.433,00	1.821.721,26	1.793.513,95	98,45	1.532.407,65	84,11	1.532.407,65	84,11	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	478.111,00	707.555,10	563.218,71	79,60	491.520,48	69,46	491.520,48	69,46	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	38.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.398.072,00	548.805,13	473.445,46	86,26	430.949,03	78,52	430.949,03	78,52	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.479.047,00	4.384.829,62	2.008.652,88	45,80	777.369,17	17,72	777.369,17	17,72	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.102.843,00</b>	<b>11.403.628,27</b>	<b>7.915.711,91</b>	<b>69,41</b>	<b>6.202.255,68</b>	<b>54,38</b>	<b>6.202.255,68</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	7.686.760,00	7.604.920,08	5.039.679,66	66,26	3.753.748,29	49,35	3.753.748,29	49,35	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.416.083,00</b>	<b>3.798.708,19</b>	<b>2.876.032,25</b>	<b>75,71</b>	<b>2.448.507,39</b>	<b>64,45</b>	<b>2.448.507,39</b>	<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	

**SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS**

Prefeito Municipal

**JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO**

CT CRC PB 5481

Publicado por:  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
Código Identificador:601F48D6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2022. Edição 2876

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2022 - MDE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2022
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022		
RRRO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	635.700,00	683.603,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.800,00	11.986,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	91.500,00	5.945,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	277.900,00	362.048,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	258.500,00	303.623,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.731.400,00	12.525.116,79
2.1- Cota-Parte FPM	12.368.700,00	9.941.990,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.700,00	9.368.040,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	868.000,00	573.949,41
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	2.310.532,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.523,53
2.4- Cota-Parte ITR	9.300,00	775,92
2.5- Cota-Parte IPVA	250.300,00	268.294,27
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.367.100,00	13.208.719,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.972.680,00	2.390.233,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.119.095,00	911.946,50
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.336.000,00	3.698.060,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.316.000,00	3.563.799,94
6.1.1- Principal	5.306.000,00	3.539.616,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	24.183,26
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	91.517,22
6.2.1- Principal	20.000,00	91.517,22
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	42.743,64
6.3.1- Principal	0,00	42.743,64
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.333.320,00	1.149.383,20
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		244.962,27
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		244.962,27
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.943.023,07

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.522.906,86	3.966.743,81	3.682.197,98	3.682.197,98	0,00
10.1- Educação Infantil	1.313.280,86	861.554,61	861.554,61	861.554,61	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.313.280,86	861.554,61	861.554,61	861.554,61	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.209.626,00	3.105.189,20	2.820.643,37	2.820.643,37	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	30.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	933,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.2- Pré-escola	933,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	29.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.553.801,52	3.966.743,81	3.682.197,98	3.682.197,98	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.966.743,81	3.682.197,98	3.682.197,98	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.966.743,81	3.682.197,98	3.682.197,98	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.588.642,56	3.682.197,98	3.682.197,98	99,57
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	21.371,82	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	6.411,55	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	369.806,08	15.862,82	15.862,82	0,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	133.167,91	131.190,20	131.088,90	131.088,90	0,00
24.1- Creche	133.167,91	131.190,20	131.088,90	131.088,90	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.239.990,99	2.173.111,68	1.991.192,04	1.991.192,04	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.373.158,90	2.304.301,88	2.122.280,94	2.122.280,94	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.804.478,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.149.383,20
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,03
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.655.095,69

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.302.179,98	4.655.095,69	35,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	60.553,23	47.918,20	46.518,20	0,03	14.035,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	60.553,23	47.918,20	46.518,20	0,03	14.035,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	643.158,00	166.452,12
35.1- Salário-Educação	191.302,00	75.790,34
35.2- PDDE	3.000,00	3.000,00
35.3- PNAE	94.800,00	58.763,60
35.4- PNATE	43.632,00	24.230,92
35.5- Outras Transferências do FNDE	310.424,00	4.667,26
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	82.700,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	725.858,00	166.452,12

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	119.512,57	111.332,31	92.960,29	92.960,29	0,00
41.1- Creche	56.418,73	52.488,13	42.700,42	42.700,42	0,00
41.2- Pré-escola	63.093,84	58.844,18	50.259,87	50.259,87	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	592.404,45	565.428,63	166.353,37	166.353,37	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	711.917,02	676.760,94	259.313,66	259.313,66	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.638.877,44	6.947.806,63	6.063.792,58	6.063.792,58	0,00
47.1- Despesas Correntes	7.151.798,44	6.460.727,63	5.953.286,58	5.953.286,58	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4.804.533,43	4.209.230,96	3.924.685,13	3.924.685,13	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.347.265,01	2.251.496,67	2.028.601,45	2.028.601,45	0,00
47.2- Despesas de Capital	487.079,00	487.079,00	110.506,00	110.506,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	487.079,00	487.079,00	110.506,00	110.506,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	244.962,27	22.375,67
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.698.044,04	75.790,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.680.004,69	76.159,52
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.001,62	22.006,49
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	263.001,62	22.006,49

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Prefeito Municipal	CT CRC PB 5481



**Publicado por:**  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
**Código Identificador:**DC3AEBC9

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2022. Edição 2876  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>