

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º 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: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - 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	1.018.751,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.800,00	60.039,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	91.500,00	10.379,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	277.900,00	549.811,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	258.500,00	398.521,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.731.400,00	15.168.229,16
2.1- Cota-Parte FPM	12.368.700,00	12.007.778,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.700,00	11.330.126,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	868.000,00	677.652,78
2.2- Cota-Parte ICMS	3.100.000,00	2.826.467,28
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	4.414,42
2.4- Cota-Parte ITR	9.300,00	4.611,40
2.5- Cota-Parte IPVA	250.300,00	322.300,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.656,48
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.367.100,00	16.186.981,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.972.680,00	2.898.115,28
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.119.095,00	1.148.629,99
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	4.503.034,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.316.000,00	4.362.811,71
6.1.1- Principal	5.306.000,00	4.333.363,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	29.448,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	74.206,60
6.2.1- Principal	20.000,00	74.206,60
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	66.016,12
6.3.1- Principal	0,00	66.016,12
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	1.435.248,43
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)		4.747.996,70

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	5.011.461,79	4.868.956,04	4.584.410,21	4.584.410,21	0,00
10.1- Educação Infantil	1.204.171,32	1.078.737,79	1.078.737,79	1.078.737,79	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.204.171,32	1.078.737,79	1.078.737,79	1.078.737,79	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.807.290,47	3.790.218,25	3.505.672,42	3.505.672,42	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	21.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	21.677,68	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	21.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.033.139,47	4.868.956,04	4.584.410,21	4.584.410,21	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	4.868.956,04	4.584.410,21	4.584.410,21	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.833.118,84	4.548.573,01	4.548.573,01	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	35.837,20	35.837,20	35.837,20	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	11.949,04	11.949,04	11.949,04	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	3.152.124,10	4.584.410,21	4.584.410,21	101,80
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	33.008,06	11.949,04	11.949,04	18,10
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	9.902,42	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	450.303,44	(81.375,78)	(81.375,78)	(1,80)

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	139.663,41	138.975,37	138.479,87	138.479,87	0,00
24.1- Creche	139.663,41	138.975,37	138.479,87	138.479,87	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.913.497,76	2.881.342,10	2.703.906,44	2.703.906,44	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.053.161,17	3.020.317,47	2.842.386,31	2.842.386,31	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))					7.390.959,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.435.248,43
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))					5.955.710,86

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			4.046.745,27	5.955.710,86	36,79
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	210.408,81	
35.1- Salário-Educação			191.302,00	94.003,30	
35.2- PDDE			3.000,00	3.000,00	
35.3- PNAE			94.800,00	75.553,20	
35.4- PNATE			43.632,00	31.154,04	
35.5- Outras Transferências do FNDE			310.424,00	6.698,27	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			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	210.408,81	

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	144.422,30	143.723,48	119.830,33	119.830,33	0,00
41.1- Creche	69.101,21	68.457,29	57.193,06	57.193,06	0,00
41.2- Pré-escola	75.321,09	75.266,19	62.637,27	62.637,27	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	689.855,29	637.292,07	210.605,29	210.605,29	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)	834.277,59	781.015,55	330.435,62	330.435,62	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)	8.920.578,23	8.670.289,06	7.757.232,14	7.757.232,14	0,00
47.1- Despesas Correntes	8.342.505,61	8.143.202,75	7.646.726,14	7.646.726,14	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	5.314.854,45	5.163.940,34	4.876.628,42	4.876.628,42	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	3.027.651,16	2.979.262,41	2.770.097,72	2.770.097,72	0,00
47.2- Despesas de Capital	578.072,62	527.086,31	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	578.072,62	527.086,31	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)			4.520.647,85	94.003,30
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			4.597.563,16	76.159,52
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			168.046,96	40.219,45
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)			168.046,96	40.219,45

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:F630D567

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2022. Edição 2916
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 - 5º BIMESTRE DE 2022 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2022 -	
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)	33.576.032,00	38.770.677,43	6.730.457,29	37.288.739,90	100,00	1.481.937,53	8.648.610,17	32.392.794,51	100,00	6.377.882,92	0,00
01 LEGISLATIVA	1.163.000,00	1.163.000,00	165.817,15	897.724,51	2,41	265.275,49	200.304,11	827.788,54	2,56	335.211,46	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.163.000,00	1.163.000,00	165.817,15	897.724,51	2,41	265.275,49	200.304,11	827.788,54	2,56	335.211,46	0,00
02 JUDICIARIA	57.362,00	47.822,00	8.470,00	42.554,40	0,11	5.267,60	8.470,00	42.554,40	0,13	5.267,60	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	57.362,00	47.822,00	8.470,00	42.554,40	0,11	5.267,60	8.470,00	42.554,40	0,13	5.267,60	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.621.001,00	3.329.630,33	598.741,33	2.928.173,08	7,85	401.457,25	475.521,02	2.720.816,70	8,40	608.813,63	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.181.000,00	2.854.753,19	545.568,44	2.492.804,13	6,69	361.949,06	414.242,85	2.295.735,48	7,09	559.017,71	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.087,00	367.818,62	35.646,26	342.122,17	0,92	25.696,45	43.913,27	336.422,17	1,04	31.396,45	0,00
124 CONTROLE INTERNO	109.950,00	54.308,57	8.470,00	44.221,07	0,12	10.087,50	8.470,00	44.221,07	0,14	10.087,50	0,00
181 POLICIAMENTO	39.423,00	52.749,95	9.056,63	49.025,71	0,13	3.724,24	8.894,90	44.437,98	0,14	8.311,97	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.334.443,00	1.373.294,53	335.717,30	1.242.944,52	3,33	130.350,01	248.917,34	1.091.432,96	3,37	281.861,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.239,00	452.785,28	134.360,61	442.685,98	1,19	10.099,30	64.519,23	352.780,53	1,09	100.004,75	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	327.970,00	221.336,92	36.836,06	176.426,66	0,47	44.910,26	39.775,32	171.833,89	0,53	49.503,03	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	697.744,00	693.172,33	164.520,63	617.831,88	1,66	75.340,45	144.622,79	560.818,54	1,73	132.353,79	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	9.213,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	11.102.843,00	9.721.047,31	1.622.210,00	9.537.921,91	25,58	183.125,40	1.542.379,07	7.744.634,75	23,91	1.976.412,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.047,00	373.330,20	67.720,29	357.478,39	0,96	15.851,81	69.168,92	349.735,25	1,08	23.594,95	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.731.166,00	4.040.612,91	838.717,43	3.915.598,34	10,50	125.014,57	678.692,92	3.648.702,27	11,26	391.910,64	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	978.433,00	2.187.920,61	379.799,87	2.173.313,82	5,83	14.606,79	369.480,36	1.901.888,01	5,87	286.032,60	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	478.111,00	825.719,68	261.465,88	824.684,59	2,21	1.035,09	157.257,71	648.778,19	2,00	176.941,49	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.398.072,00	574.569,13	74.506,53	547.951,99	1,47	26.617,14	102.045,48	532.994,51	1,65	41.574,62	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.927.000,00	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	4,61	0,00	165.733,68	662.536,52	2,05	1.056.358,26	0,00
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)		
12 EDUCAÇÃO	8.152.336,00	8.920.578,23	1.722.482,43	8.670.289,06	23,25	250.289,17	1.693.439,56	7.757.232,14	23,95	1.163.346,09	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.619,00	1.435.488,55	407.216,51	1.413.066,10	3,79	22.422,45	531.417,35	1.376.753,88	4,25	58.734,67	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	215.600,00	313.263,77	72.520,43	311.678,58	0,84	1.585,19	68.038,05	266.321,92	0,82	46.941,85	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.826.009,00	5.806.313,50	1.017.777,14	5.727.831,22	15,36	78.482,28	869.410,01	4.896.938,68	15,12	909.374,82	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.881.730,00	1.364.578,73	224.968,35	1.217.713,16	3,27	146.865,57	224.574,15	1.217.217,66	3,76	147.361,07	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	123.258,00	933,68	0,00	0,00	0,00	933,68	0,00	0,00	0,00	933,68	0,00
13 CULTURA	110.506,00	53.105,54	8.914,66	51.949,80	0,14	1.155,74	2.914,66	26.549,80	0,08	26.555,74	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	110.506,00	53.105,54	8.914,66	51.949,80	0,14	1.155,74	2.914,66	26.549,80	0,08	26.555,74	0,00
15 URBANISMO	4.608.157,00	8.020.329,57	1.197.297,50	7.997.167,69	21,45	23.161,88	2.711.927,76	7.541.114,64	23,28	479.214,93	0,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.929.011,00	5.065.987,67	1.056.314,41	5.043.299,28	13,52	22.688,39	1.251.804,37	4.619.493,75	14,26	446.493,92	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.642.578,00	2.836.351,90	140.983,09	2.835.878,41	7,61	473,49	1.460.123,39	2.803.630,89	8,66	32.721,01	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	117.990,00	0,00	117.990,00	0,32	0,00	0,00	117.990,00	0,36	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	1.248.634,00	1.441.618,54	294.562,38	1.387.379,05	3,72	54.239,49	344.873,38	1.196.505,38	3,69	245.113,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.094,00	1.223.006,17	282.341,88	1.175.561,18	3,15	47.444,99	180.209,22	1.019.526,22	3,15	203.479,95	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	65.479,00	37.817,75	12.220,50	31.023,25	0,08	6.794,50	10.582,75	22.897,75	0,07	14.920,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	67.287,00	180.794,62	0,00	180.794,62	0,48	0,00	154.081,41	154.081,41	0,48	26.713,21	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	123.497,00	2.438,37	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	108.500,00	2.438,37	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00	2.438,37	0,01	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.482.405,00	1.663.817,85	258.533,95	1.553.008,01	4,16	110.809,84	191.506,43	1.016.079,73	3,14	647.738,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	911.021,00	1.284.458,35	258.533,95	1.175.000,63	3,15	109.457,72	191.506,43	1.016.079,73	3,14	268.378,62	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	15.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	412.547,00	379.359,50	0,00	378.007,38	1,01	1.352,12	0,00	0,00	0,00	379.359,50	0,00
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)		
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 INDÚSTRIA	755.800,00	887.674,18	53.347,91	868.769,87	2,33	18.904,31	170.724,05	411.840,65	1,27	475.833,53	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	725.800,00	887.674,18	53.347,91	868.769,87	2,33	18.904,31	170.724,05	411.840,65	1,27	475.833,53	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	60.108,00	1.136.063,86	304.645,55	1.135.387,11	3,04	676,75	915.145,61	1.134.995,61	3,50	1.068,25	0,00
333 EMPREGABILIDADE	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	8.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 TURISMO	32.651,00	1.136.063,86	304.645,55	1.135.387,11	3,04	676,75	915.145,61	1.134.995,61	3,50	1.068,25	0,00
25 ENERGIA	244.860,00	299.029,60	37.275,19	272.265,64	0,73	26.763,96	42.978,19	272.265,64	0,84	26.763,96	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	244.860,00	299.029,60	37.275,19	272.265,64	0,73	26.763,96	42.978,19	272.265,64	0,84	26.763,96	0,00
27 DESPORTO E LAZER	511.080,00	711.227,52	122.441,94	700.766,88	1,88	10.460,64	99.508,99	606.545,20	1,87	104.682,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.038,00	523.716,12	84.127,94	513.983,88	1,38	9.732,24	80.038,99	464.292,20	1,43	59.423,92	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	323.548,00	187.511,40	38.314,00	186.783,00	0,50	728,40	19.470,00	142.253,00	0,44	45.258,40	0,00
813 LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.576.032,00	38.770.677,43	6.730.457,29	37.288.739,90	100,00	1.481.937,53	8.648.610,17	32.392.794,51	100,00	6.377.882,92	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador: 1F496FE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2022. Edição 2916
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 - 5º BIMESTRE DE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2022			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	
Receitas Correntes	25.785.298,00	25.933.003,87	4.215.629,77	16,26	36.722.728,11	141,61	-10.789.724,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	680.100,00	356.779,21	52,46	1.073.501,44	157,84	-393.401,44
Impostos	635.700,00	635.700,00	335.148,78	52,72	1.018.751,90	160,26	-383.051,90
Taxas	44.400,00	44.400,00	21.630,43	48,72	54.749,54	123,31	-10.349,54
Contribuições	244.860,00	244.860,00	41.077,82	16,78	215.315,76	87,93	29.544,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	244.860,00	41.077,82	16,78	215.315,76	87,93	29.544,24
Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	220.034,60	227,05	1.547.394,59	1.596,75	-1.450.485,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40,00	2,67	1.460,00
Valores Mobiliários	95.409,00	95.409,00	220.034,60	230,62	1.547.354,59	1.621,81	-1.451.945,59
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	158.639,17	14,68	825.693,84	76,39	255.182,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	1.069.950,00	158.392,71	14,80	823.665,17	76,98	246.284,83
Outros Serviços	10.926,00	10.926,00	246,46	2,26	2.028,67	18,57	8.897,33
Transferências Correntes	23.648.353,00	23.796.058,87	3.437.764,54	14,45	33.016.874,11	138,75	-9.220.815,24
Transferências da União e de suas Entidades	15.382.295,00	15.530.000,87	2.185.196,13	14,07	26.123.001,93	168,21	-10.593.001,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	2.960.058,00	2.960.058,00	458.821,38	15,50	2.560.508,47	86,50	399.549,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.306.000,00	793.747,03	14,96	4.333.363,71	81,67	972.636,29
Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	1.334,43	3,96	43.948,37	130,41	-10.248,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	1.334,43	8,34	41.569,31	259,81	-25.569,31
Demais Receitas Correntes	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	2.379,06	13,44	15.320,94
Receitas de Capital	7.790.734,00	7.790.734,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.182.403,52	54,62	3.475.330,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Total Receitas	33.576.032,00	33.723.737,87	4.215.629,77	12,50	40.905.131,63	121,29	-7.181.393,76
Déficit					0,00		
Total					40.905.131,63		
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 (f)	Até Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.576.032,00	5.194.645,43	38.770.677,43	6.730.457,29	37.288.739,90	1.481.937,53	8.648.610,17	32.392.794,51	6.377.882,92	32.391.897,19	0,00
Despesas Correntes	24.303.281,00	5.794.060,35	30.097.341,35	6.145.796,40	28.957.204,32	1.140.137,03	6.340.047,63	26.507.835,39	3.589.505,96	26.506.938,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.157,00	-1.032.120,02	11.270.036,98	2.097.322,93	10.646.880,20	623.156,78	2.095.000,81	10.359.039,24	910.997,74	10.359.039,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000.588,00	6.826.716,37	18.827.304,37	4.048.473,47	18.310.324,12	516.980,25	4.245.046,82	16.148.796,15	2.678.508,22	16.147.898,83	0,00
Despesas de Capital	9.015.028,00	-599.414,92	8.415.613,08	584.660,89	8.331.535,58	84.077,50	2.308.562,54	5.884.959,12	2.530.653,96	5.884.959,12	0,00
INVESTIMENTO	9.004.264,00	-675.091,92	8.329.172,08	563.330,92	8.255.919,41	73.252,67	2.287.232,57	5.809.342,95	2.519.829,13	5.809.342,95	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	81.226,00	86.441,00	21.329,97	75.616,17	10.824,83	21.329,97	75.616,17	10.824,83	75.616,17	0,00
Reserva de Contigência	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	33.576.032,00	5.194.645,43	38.770.677,43	6.730.457,29	37.288.739,90	1.481.937,53	8.648.610,17	32.392.794,51	6.377.882,92	32.391.897,19	0,00
Superavit								8.512.337,12			
Total								40.905.131,63			

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:71DB6CAF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2022. Edição 2916
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>