

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

SETOR DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2023 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2023	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023											
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)	41.507.489,00	43.688.226,58	7.404.522,96	7.404.522,96	100,00	36.283.703,62	5.838.748,59	5.838.748,59	100,00	37.849.477,99	0,00
01 LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	141.145,79	141.145,79	1,91	1.402.254,21	141.145,79	141.145,79	2,42	1.402.254,21	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	141.145,79	141.145,79	1,91	1.402.254,21	141.145,79	141.145,79	2,42	1.402.254,21	0,00
02 JUDICIARIA	62.874,00	62.874,00	15.686,67	15.686,67	0,21	47.187,33	15.686,67	15.686,67	0,27	47.187,33	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	62.874,00	62.874,00	15.686,67	15.686,67	0,21	47.187,33	15.686,67	15.686,67	0,27	47.187,33	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.299.816,00	3.300.996,00	538.918,73	538.918,73	7,28	2.762.077,27	513.371,24	513.371,24	8,79	2.787.624,76	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.502.864,00	2.510.139,83	455.685,74	455.685,74	6,15	2.054.454,09	433.092,25	433.092,25	7,42	2.077.047,58	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.000,00	558.000,00	51.395,82	51.395,82	0,69	506.604,18	51.395,82	51.395,82	0,88	506.604,18	0,00
124 CONTROLE INTERNO	168.782,00	168.782,00	18.533,87	18.533,87	0,25	150.248,13	18.533,87	18.533,87	0,32	150.248,13	0,00
181 POLICIAMENTO	66.920,00	64.074,17	13.303,30	13.303,30	0,18	50.770,87	10.349,30	10.349,30	0,18	53.724,87	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.586.997,00	1.586.997,00	291.242,87	291.242,87	3,93	1.295.754,13	256.025,86	256.025,86	4,38	1.330.971,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.290,00	274.184,82	86.339,63	86.339,63	1,17	187.845,19	85.012,92	85.012,92	1,46	189.171,90	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.088,00	280.585,45	38.832,03	38.832,03	0,52	241.753,42	32.604,03	32.604,03	0,56	247.981,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.119,00	1.014.919,00	166.071,21	166.071,21	2,24	848.847,79	138.408,91	138.408,91	2,37	876.510,09	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	3.307,73	0,00	0,00	0,00	3.307,73	0,00	0,00	0,00	3.307,73	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10 SAÚDE	11.365.939,00	11.365.939,00	1.435.227,90	1.435.227,90	19,38	9.930.711,10	1.171.067,93	1.171.067,93	20,06	10.194.871,07	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.266,00	664.367,00	73.062,48	73.062,48	0,99	591.304,52	69.160,99	69.160,99	1,18	595.206,01	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.330.909,00	4.205.316,36	808.230,95	808.230,95	10,92	3.397.085,41	688.971,16	688.971,16	11,80	3.516.345,20	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.641.590,00	2.720.613,81	374.769,26	374.769,26	5,06	2.345.844,55	246.928,62	246.928,62	4,23	2.473.685,19	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	618.054,00	684.399,33	106.394,98	106.394,98	1,44	578.004,35	94.011,93	94.011,93	1,61	590.387,40	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.147,00	104.644,00	0,00	0,00	0,00	104.644,00	0,00	0,00	0,00	104.644,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	510.714,00	497.440,50	72.770,23	72.770,23	0,98	424.670,27	71.995,23	71.995,23	1,23	425.445,27	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	256.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.239.259,00	2.238.158,00	0,00	0,00	0,00	2.238.158,00	0,00	0,00	0,00	2.238.158,00	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	14.555.423,00	15.225.576,68	2.443.373,69	2.443.373,69	33,00	12.782.202,99	1.863.954,57	1.863.954,57	31,92	13.361.622,11	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.100,00	2.107.282,30	683.801,57	683.801,57	9,23	1.423.480,73	585.952,76	585.952,76	10,04	1.521.329,54	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	354.128,00	354.128,00	45.532,78	45.532,78	0,61	308.595,22	12.559,54	12.559,54	0,22	341.568,46	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.734.972,00	9.849.412,25	1.546.333,25	1.546.333,25	20,88	8.303.079,00	1.097.736,18	1.097.736,18	18,80	8.751.676,07	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.795.416,00	2.816.947,13	167.706,09	167.706,09	2,26	2.649.241,04	167.706,09	167.706,09	2,87	2.649.241,04	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.473,00	95.473,00	0,00	0,00	0,00	95.473,00	0,00	0,00	0,00	95.473,00	0,00
13 CULTURA	93.740,00	94.290,74	4.270,75	4.270,75	0,06	90.019,99	2.870,75	2.870,75	0,05	91.419,99	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	93.740,00	94.290,74	4.270,75	4.270,75	0,06	90.019,99	2.870,75	2.870,75	0,05	91.419,99	0,00

15 URBANISMO	4.519.392,00	5.403.721,77	1.172.631,87	1.172.631,87	15,84	4.231.089,90	873.933,15	873.933,15	14,97	4.529.788,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.585.137,00	3.561.767,23	1.172.631,87	1.172.631,87	15,84	2.389.135,36	873.933,15	873.933,15	14,97	2.687.834,08	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.676.206,00	1.665.855,20	0,00	0,00	0,00	1.665.855,20	0,00	0,00	0,00	1.665.855,20	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	155.294,00	119.924,00	0,00	0,00	0,00	119.924,00	0,00	0,00	0,00	119.924,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	53.420,34	0,00	0,00	0,00	53.420,34	0,00	0,00	0,00	53.420,34	0,00
695 TURISMO	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00
17 SANEAMENTO	941.943,00	1.024.578,25	260.557,54	260.557,54	3,52	764.020,71	210.353,96	210.353,96	3,60	814.224,29	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	858.382,00	913.694,28	233.234,57	233.234,57	3,15	680.459,71	186.185,99	186.185,99	3,19	727.508,29	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	39.638,00	49.313,00	9.675,00	9.675,00	0,13	39.638,00	6.520,00	6.520,00	0,11	42.793,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.604,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	24.567,00	42.214,97	17.647,97	17.647,97	0,24	24.567,00	17.647,97	17.647,97	0,30	24.567,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	69.550,00	68.100,00	3.600,00	3.600,00	0,05	64.500,00	3.600,00	3.600,00	0,06	64.500,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	13.100,00	3.600,00	3.600,00	0,05	9.500,00	3.600,00	3.600,00	0,06	9.500,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.550,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.528.527,00	1.650.552,65	255.506,80	255.506,80	3,45	1.395.045,85	197.556,08	197.556,08	3,38	1.452.996,57	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.430,00	1.150.118,38	255.506,80	255.506,80	3,45	894.611,58	197.556,08	197.556,08	3,38	952.562,30	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	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)		
606 EXTENSÃO RURAL	106.848,00	102.761,00	0,00	0,00	0,00	102.761,00	0,00	0,00	0,00	102.761,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	283.447,00	282.897,00	0,00	0,00	0,00	282.897,00	0,00	0,00	0,00	282.897,00	0,00
609 DEFESAAGROPECUÁRIA	62.000,00	50.974,27	0,00	0,00	0,00	50.974,27	0,00	0,00	0,00	50.974,27	0,00
22 INDÚSTRIA	302.163,00	302.163,00	0,00	0,00	0,00	302.163,00	0,00	0,00	0,00	302.163,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	71.163,00	71.163,00	0,00	0,00	0,00	71.163,00	0,00	0,00	0,00	71.163,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	378.903,00	793.577,23	414.674,23	414.674,23	5,60	378.903,00	414.674,23	414.674,23	7,10	378.903,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	97.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
695 TURISMO	275.053,00	689.727,23	414.674,23	414.674,23	5,60	275.053,00	414.674,23	414.674,23	7,10	275.053,00	0,00
25 ENERGIA	561.500,00	561.500,00	46.546,83	46.546,83	0,63	514.953,17	46.546,83	46.546,83	0,80	514.953,17	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	561.500,00	561.500,00	46.546,83	46.546,83	0,63	514.953,17	46.546,83	46.546,83	0,80	514.953,17	0,00
27 DESPORTO E LAZER	481.342,00	489.160,26	358.934,57	358.934,57	4,85	130.225,69	105.756,81	105.756,81	1,81	383.403,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.416,00	204.596,25	91.238,56	91.238,56	1,23	113.357,69	77.826,81	77.826,81	1,33	126.769,44	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	244.080,00	284.564,01	267.696,01	267.696,01	3,62	16.868,00	27.930,00	27.930,00	0,48	256.634,01	0,00
813 LAZER	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	215.980,00	214.800,00	22.204,72	22.204,72	0,30	192.595,28	22.204,72	22.204,72	0,38	192.595,28	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.980,00	214.800,00	22.204,72	22.204,72	0,30	192.595,28	22.204,72	22.204,72	0,38	192.595,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.507.489,00	43.688.226,58	7.404.522,96	7.404.522,96	100,00	36.283.703,62	5.838.748,59	5.838.748,59	100,00	37.849.477,99	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)		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
009.324.144-51	499.084.724-53
PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:F93D6E6E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
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 - 1º BIMESTRE DE 2023 - MDE - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023					
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	1.131.117,00	255.838,10			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.500,00	6.779,74			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	110.400,00	12.856,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	478.217,00	97.003,63			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	139.198,73			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.875.956,00	3.606.378,64			
2.1- Cota-Parte FPM	15.787.894,00	2.978.280,13			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.640.000,00	2.978.280,13			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.147.894,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	585.191,79			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	1.203,42			
2.4- Cota-Parte ITR	862,00	124,05			
2.5- Cota-Parte IPVA	480.000,00	39.918,95			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.660,30			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.007.073,00	3.862.216,74			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.745.612,40	721.275,73			
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))	1.506.155,85	244.278,46			
FUNDEB					
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.696.386,00	1.002.445,13			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.433.723,00	984.633,10			
6.1.1- Principal	5.400.000,00	980.488,99			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33.723,00	4.144,11			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	112.171,00	1.244,91			
6.2.1- Principal	112.171,00	1.244,91			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	89.772,00	16.567,12			
6.3.1- Principal	89.772,00	16.567,12			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	60.720,00	0,00			
6.4.1- Principal	60.720,00	0,00			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.654.387,60	259.213,26			
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					51.867,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					51.867,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					1.054.312,89
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.696.386,00	1.395.855,03	996.220,89	996.220,89	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.907.680,00	1.395.855,03	996.220,89	996.220,89	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.441.387,00	137.605,74	137.605,74	137.605,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.450.980,00	1.258.249,29	858.615,15	858.615,15	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	15.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	788.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	176.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Ensino Fundamental	571.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	40.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.395.855,03	996.220,89	996.220,89	0,00	0,00	393.409,90
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.395.855,03	996.220,89	996.220,89	0,00	0,00	411.221,93
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.395.855,03	996.220,89	996.220,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	701.711,59	996.220,89	996.220,89	99,37
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.283,56	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.485,07	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	100.244,51	6.224,24	6.224,24	0,00	0,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VL.R. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

da União (VAAF + VAAT + VAAR)					
-------------------------------	--	--	--	--	--

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.574.214,38	974.438,07	839.541,93	839.541,93	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.187.587,13	30.100,35	30.100,35	30.100,35	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.244.854,95	260.536,15	223.488,82	223.488,82	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	34.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.107.282,30	683.801,57	585.952,76	585.952,76	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.073.245,08	1.686.491,53	1.249.810,06	1.249.810,06	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.805.491,13	167.706,09	167.706,09	167.706,09	0,00	
21.1.1- Creche	737.930,13	167.706,09	167.706,09	167.706,09	0,00	
21.1.2- Pré-escola	2.067.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.267.753,95	1.518.785,44	1.082.103,97	1.082.103,97	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	839.541,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	721.275,73
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.560.817,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	965.554,19	1.560.817,66	40,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.947,00	2.895,96	2.895,96	0,00	14.051,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.947,00	2.895,96	2.895,96	0,00	14.051,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	674.066,00	33.694,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	653.966,00	33.694,32
31.1.1- Salário-Educação	106.653,00	24.457,85
31.1.2- PDDE	5.400,00	0,00
31.1.3- PNAE	86.348,00	8.551,00
31.1.4 - PNATE	37.015,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	418.550,00	685,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	952.642,30	73.080,59	28.191,75	28.191,75	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	581.658,30	27.547,81	15.632,21	15.632,21	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	354.128,00	45.532,78	12.559,54	12.559,54	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.223.242,68	2.443.373,69	1.863.954,57	1.863.954,57	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.045.612,38	2.381.327,39	1.809.208,27	1.809.208,27	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.609.826,63	1.837.620,60	1.429.406,75	1.429.406,75	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.435.785,75	543.706,79	379.801,52	379.801,52	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.179.964,30	62.046,30	54.746,30	54.746,30	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.179.964,30	62.046,30	54.746,30	54.746,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	51.867,76	191,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.002.440,14	24.457,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	955.196,46	15.632,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.111,44	9.016,71
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	99.111,44	9.016,71
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação ² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
009.324.144-51	499.084.724-53
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:2BBE9A20

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002
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 - 1º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
							Exercício: 2023	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	4.946.669,04	13,66	4.946.669,04	13,66	31.272.357,96	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	267.656,44	22,76	267.656,44	22,76	908.545,56	
Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	255.838,10	22,62	255.838,10	22,62	875.278,90	
Taxas	45.085,00	45.085,00	11.818,34	26,21	11.818,34	26,21	33.266,66	
Contribuições	360.000,00	360.000,00	48.766,12	13,55	48.766,12	13,55	311.233,88	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	48.766,12	13,55	48.766,12	13,55	311.233,88	
Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	129.786,05	28,80	129.786,05	28,80	320.862,95	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	129.786,05	28,92	129.786,05	28,92	319.062,95	
Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Receita de Serviços	1.094.287,00	1.094.287,00	172.683,88	15,78	172.683,88	15,78	921.603,12	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	171.636,48	15,74	171.636,48	15,74	918.683,52	
Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	1.047,40	26,40	1.047,40	26,40	2.919,60	
Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.326.470,18	13,10	4.326.470,18	13,10	28.706.223,82	
Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	2.837.465,97	11,76	2.837.465,97	11,76	21.299.910,03	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.495.318,00	3.495.318,00	508.515,22	14,55	508.515,22	14,55	2.986.802,78	
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	980.488,99	18,16	980.488,99	18,16	4.419.511,01	
Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	1.306,37	1,26	1.306,37	1,26	102.688,63	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	1.306,37	1,27	1.306,37	1,27	101.554,63	
Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	
Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.462,00	
Operações de Crédito	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.500,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.500,00	
Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Transferências de Capital	4.402.962,00	4.402.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.962,00	
Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.962,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	
Total Receitas	41.507.489,00	41.507.489,00	4.946.669,04	11,92	4.946.669,04	11,92	36.560.819,96	
Déficit								
Total								
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	41.507.489,00	2.180.737,58	43.688.226,58	7.404.522,96	7.404.522,96	36.283.703,62	5.838.748,59	5.838.748,59	37.849.477,99	5.825.098,46	0,00
Despesas Correntes	33.530.421,00	1.776.904,14	35.307.325,14	6.614.783,73	6.614.783,73	28.692.541,41	5.329.475,37	5.329.475,37	29.977.849,77	5.315.825,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	189.220,79	15.845.462,79	3.175.811,63	3.175.811,63	12.669.651,16	2.766.220,27	2.766.220,27	13.079.242,52	2.758.492,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.873.589,00	1.588.273,35	19.461.862,35	3.438.972,10	3.438.972,10	16.022.890,25	2.563.255,10	2.563.255,10	16.898.607,25	2.557.333,10	0,00

Despesas de Capital	7.654.071,00	403.833,44	8.057.904,44	789.739,23	789.739,23	7.268.165,21	509.273,22	509.273,22	7.548.631,22	509.273,22	0,00
INVESTIMENTO	7.458.481,00	407.974,24	7.866.455,24	767.534,51	767.534,51	7.098.920,73	487.068,50	487.068,50	7.379.386,74	487.068,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-3.550,80	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.590,00	-590,00	190.000,00	22.204,72	22.204,72	167.795,28	22.204,72	22.204,72	167.795,28	22.204,72	0,00
Reserva de Contingência	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	41.507.489,00	2.180.737,58	43.688.226,58	7.404.522,96	7.404.522,96	36.283.703,62	5.838.748,59	5.838.748,59	37.849.477,99	5.825.098,46	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:9A86E2FD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002

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 - 1º BIMESTRE DE 2023 - SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício:
2023				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023				
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)	1.131.117,00	1.131.117,00	255.838,10	22,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	62.500,00	6.779,74	10,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.400,00	110.400,00	12.856,00	11,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	478.217,00	478.217,00	97.003,63	20,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	139.198,73	28,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.728.062,00	18.728.062,00	3.604.718,34	19,24
Cota-Parte FPM	14.640.000,00	14.640.000,00	2.978.280,13	20,34
Cota-Parte ITR	862,00	862,00	124,05	14,39
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	39.918,95	8,31
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	585.191,79	16,25
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	1.203,42	16,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.859.179,00	19.859.179,00	3.860.556,44	19,43

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.557.917,00	1.436.333,86	504.275,52	35,10	430.398,73	29,96	430.398,73	29,96	0,00
Despesas Correntes	1.512.917,00	1.432.333,86	504.275,52	35,20	430.398,73	30,04	430.398,73	30,04	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.045.578,00	2.115.051,81	341.187,50	16,13	227.290,78	10,74	227.290,78	10,74	0,00
Despesas Correntes	2.022.276,00	2.115.051,81	341.187,50	16,13	227.290,78	10,74	227.290,78	10,74	0,00
Despesas de Capital	23.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	289.210,00	356.951,33	105.417,38	29,53	93.034,33	26,06	93.034,33	26,06	0,00
Despesas Correntes	287.449,00	356.951,33	105.417,38	29,53	93.034,33	26,06	93.034,33	26,06	0,00
Despesas de Capital	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	47.176,00	40.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.975,00	38.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	266.854,00	257.725,00	67.992,97	26,38	67.217,97	26,08	67.217,97	26,08	0,00
Despesas Correntes	265.753,00	256.624,00	67.992,97	26,49	67.217,97	26,19	67.217,97	26,19	0,00
Despesas de Capital	1.101,00	1.101,00	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)	675.373,00	675.373,00	73.062,48	10,81	69.160,99	10,24	69.160,99	10,24	0,00
Despesas Correntes	616.633,00	626.266,00	73.062,48	11,66	69.160,99	11,04	69.160,99	11,04	0,00
Despesas de Capital	58.740,00	49.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.882.108,00	4.882.108,00	1.091.935,85	22,36	887.102,80	18,17	887.102,80	18,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.091.935,85	887.102,80	887.102,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.091.935,85	887.102,80	887.102,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	579.083,47	579.083,47	579.083,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	579.083,47	579.083,47	579.083,47
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	512.852,38	308.019,33	308.019,33
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,28	22,97	22,97

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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Inscritos no Exercício	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.384.331,00	6.384.331,00	318.060,86	4,98
Proveniente da União	6.214.331,00	6.214.331,00	318.060,86	5,11
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.384.331,00	6.384.331,00	318.060,86	4,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE 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 bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.772.992,00	2.768.982,50	303.955,43	10,97	258.572,43	9,33	258.572,43	9,33	0,00
Despesas Correntes	2.241.785,00	2.236.725,50	266.555,43	11,91	258.572,43	11,56	258.572,43	11,56	0,00
Despesas de Capital	531.207,00	532.257,00	37.400,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	596.012,00	605.562,00	33.581,76	5,54	19.637,84	3,24	19.637,84	3,24	0,00
Despesas Correntes	567.805,00	577.905,00	33.581,76	5,81	19.637,84	3,39	19.637,84	3,39	0,00
Despesas de Capital	28.207,00	27.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	328.844,00	327.448,00	977,60	0,29	977,60	0,29	977,60	0,29	0,00
Despesas Correntes	316.737,00	315.341,00	977,60	0,31	977,60	0,31	977,60	0,31	0,00
Despesas de Capital	12.107,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.971,00	63.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.870,00	62.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	243.860,00	239.715,50	4.777,26	1,99	4.777,26	1,99	4.777,26	1,99	0,00
Despesas Correntes	215.253,00	211.108,50	4.777,26	2,26	4.777,26	2,26	4.777,26	2,26	0,00
Despesas de Capital	28.607,00	28.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.478.152,00	2.478.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.475.152,00	2.475.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.483.831,00	6.483.831,00	343.292,05	5,29	283.965,13	4,37	283.965,13	4,37	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.330.909,00	4.205.316,36	808.230,95	19,21	688.971,16	16,38	688.971,16	16,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.641.590,00	2.720.613,81	374.769,26	13,77	246.928,62	9,07	246.928,62	9,07	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	618.054,00	684.399,33	106.394,98	15,54	94.011,93	13,73	94.011,93	13,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	111.147,00	104.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	510.714,00	497.440,50	72.770,23	14,62	71.995,23	14,47	71.995,23	14,47	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)	3.153.525,00	3.153.525,00	73.062,48	2,31	69.160,99	2,19	69.160,99	2,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.365.939,00	11.365.939,00	1.435.227,90	12,62	1.171.067,93	10,30	1.171.067,93	10,30	0,00

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

009.324.144-51

Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

499.084.724-53

Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:F52F062D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2023. Edição 3002

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

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