



Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2023-2024.

PRESIDENTE: LUCIANO SILVA SANTOS - Prefeito de Lagoa Nova

1º Vice-Presidente: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - Prefeita de Pau dos Ferros

2º Vice-Presidente: EDIVALDO EMÍDIO DA SILVA JÚNIOR - Prefeito de Macaíba

3º Vice-Presidente: MARINA DIAS MARINHO - Prefeito de Jandaíra

4º Vice-Presidente: RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA - Prefeito de São Rafael

5º Vice-Presidente: JOAO BATISTA GOMES GONCALVES - Prefeito de Brejinho

1º Secretário: ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO - Prefeito de Apodi

2º Secretária: FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - Prefeito de Messias Targino

1º Tesoureiro: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - Prefeito de Pedra Grande

2º Tesoureiro: FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO - Prefeito de Espírito Santo

1-Conselheiro Fiscal: JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS - Prefeito de Caicó

2-Conselheiro Fiscal: CLEITOM JACOME DA COSTA - Prefeito de Venha Ver

3-Conselheiro Fiscal: FLAVIO CÉSAR NOGUEIRA - Prefeito de Nova Cruz

1- Conselheiro Fiscal Suplente: ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA - prefeito de Ielmo Marinho

2-Conselheiro Fiscal Suplente: MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA - Prefeita de Olho D'Água do Borges

3-Conselheiro Fiscal Suplente: LUCIANO DA CUNHA GOMES - Prefeito de Lajes Pintadas

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL
(AMSO)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
CRENCIAMENTO Nº 001/2023 ATA DA SESSÃO PÚBLICA
DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Às 09:00 horas do dia onze de julho de 2023, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Licitação Constituída pela Portaria nº 001/2023, constituída por Maria Da Paz Dantas – Presidente, Ingrid Priscila Dantas de Araújo - Membro e Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – Membro, foi declarada aberta a sessão para abertura dos envelopes da credenciamento nº 001/2023, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou o envelope para Credenciamento a seguinte empresa:

DHN IMAGENS MEDICAS LTDA, CNPJ: 15.305.934/0001-09.
CENTRO CLINICO IGAPÓ LTDA, CNPJ: 40.990.277/0001-23.
INSTITUTO DO CÉREBRO, CNPJ: 03.742.361/0002-82

Verificada a inviolabilidade dos invólucros, a Comissão de Licitação fez a abertura do envelope e todos os documentos entregues foram analisados e revisados.

Diante da análise dos documentos foi identificado que a EMPRESA 01 não atendeu os itens relativos ao profissional Emanuel Matos Pinheiro:

3.1.20. Cópia do diploma do curso superior;

3.1.21. Prova de registro profissional expedido pelo conselho regional da classe do RN;

3.1.22. RQE- Registro de Qualificação de Especialidade, emitido pelo conselho da classe ou Certificado de Especialização na área pretendida;

3.1.23. Cópia do RG e CPF ou outro documento equivalente na forma da lei;

3.1.24. Certidão de Regularidade profissional da pessoa física;

A EMPRESA 02 não atendeu os itens relativos aos profissionais Emanuel Matos Pinheiro e Luiz Antonio Bragagnolo Junior:

3.1.20. Cópia do diploma do curso superior;

3.1.21. Prova de registro profissional expedido pelo conselho regional da classe do RN;

3.1.22. RQE- Registro de Qualificação de Especialidade, emitido pelo conselho da classe ou Certificado de Especialização na área pretendida;

3.1.23. Cópia do RG e CPF ou outro documento equivalente na forma da lei;

3.1.24. Certidão de Regularidade profissional da pessoa física;

A EMPRESA 03 não atendeu aos itens :

3.1.3. Proposta de procedimentos a credenciar (modelo Anexo IV);

3.1.14. Certidão Estadual Negativa de Concordata, Falência e Recuperação Judicial;

Abrindo prazo de 5 dias úteis, a partir da data da publicação desta ata, para as empresas citadas apresentarem a documentação. E nada mais havendo a tratar, o presidente da Comissão Permanente de Licitação deu como encerrada a presente reunião, a qual eu, Maria da Paz Dantas, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros integrantes.

MARIA DA PAZ DANTAS

Presidente da CPL

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO

Membro

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO

Membro

Publicado por:

Verônica Juliana Garcia Geraldo

Código Identificador:E7F6E79C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA
REGIAO SERIDÓ RN (CIM SERIDO)

PRESIDÊNCIA
ATA DA AGE 20 DE JULHO DE 2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIÃO DO
SERIDÓ/RN

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANALÍTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023					
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)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	14.918.934,26	26.588.554,74
I Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	4.875.485,76	14.659.893,56	21.559.133,44
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	318.506,15	838.738,27	337.463,73
1.1.1 Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	290.783,23	791.365,99	339.751,01
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.900,00	172.900,00	86.183,75	129.220,17	43.679,83
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.500,00	62.500,00	76.434,00	96.913,81	-34.413,81
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.000,00	48.000,00	72.756,06	85.331,22	-37.331,22
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	1.175,83	2.504,53	-1.304,53
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.300,00	13.300,00	2.502,11	9.078,06	4.221,94
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.400,00	110.400,00	9.749,75	32.306,36	78.093,64
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	110.400,00	110.400,00	9.749,75	32.306,36	78.093,64
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	118.222,93	385.655,22	94.344,78
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	118.222,93	385.655,22	94.344,78
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	118.222,93	385.655,22	94.344,78
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	118.222,93	385.655,22	94.344,78
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	480.000,00	480.000,00	118.222,93	385.655,22	94.344,78
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	478.217,00	478.217,00	86.376,55	276.490,60	201.726,40
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	478.217,00	478.217,00	86.376,55	276.490,60	201.726,40
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	478.217,00	478.217,00	86.376,55	276.490,60	201.726,40
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	478.217,00	478.217,00	86.376,55	276.490,60	201.726,40
1.1.2 Taxas	45.085,00	45.085,00	27.722,92	47.372,28	-2.287,28
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	8.905,44	25.358,65	-358,65
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	8.905,44	25.358,65	-358,65
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	25.000,00	8.905,44	25.358,65	-358,65
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	8.905,44	25.358,65	-358,65
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	18.817,48	22.013,63	-1.928,63
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	18.817,48	22.013,63	-1.928,63
1.1.2.2.01.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	20.085,00	20.085,00	18.817,48	22.013,63	-1.928,63
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	18.817,48	22.013,63	-2.013,63
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	0,00	0,00	20.085,00
1.2 Contribuições	360.000,00	360.000,00	45.865,79	142.027,81	217.972,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	45.865,79	142.027,81	217.972,19
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	45.865,79	142.027,81	217.972,19
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	45.865,79	142.027,81	217.972,19
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.000,00	360.000,00	45.865,79	142.027,81	217.972,19
1.3 Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	72.595,23	313.156,13	137.492,87
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.658,33	4.710,36	-2.910,36
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.658,33	4.710,36	-2.910,36
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.800,00	1.800,00	2.658,33	4.710,36	-2.910,36
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.800,00	1.800,00	2.658,33	4.710,36	-2.910,36
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.800,00	1.800,00	2.658,33	4.710,36	-2.910,36
1.3.2 Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	69.936,90	308.445,77	140.403,23
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	448.849,00	448.849,00	69.936,90	308.445,77	140.403,23
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	448.849,00	448.849,00	69.936,90	308.445,77	140.403,23
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	241.000,00	241.000,00	51.010,57	248.135,20	-7.135,20
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	33.723,00	33.723,00	4.360,33	12.467,04	21.255,96
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.550,00	3.550,00	1.617,43	7.375,20	-3.825,20
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	8.505,43	23.480,12	76.519,88
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	4.152,23	15.862,73	-362,73
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	12.300,00	12.300,00	146,67	576,59	11.723,41
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	39,68	96,86	9.903,14
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	22.026,00	22.026,00	104,56	452,03	21.573,97
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.5 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.5.1.1.01.0.1 Receita Industrial - Principal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.6 Receita de Serviços	1.094.287,00	1.094.287,00	182.176,09	526.403,55	567.883,45
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	182.069,73	523.669,74	566.650,26
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	182.069,73	523.669,74	566.650,26
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	182.069,73	517.969,74	562.030,26
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	182.069,73	517.969,74	562.030,26
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	182.069,73	517.969,74	562.030,26
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.320,00	10.320,00	0,00	5.700,00	4.620,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.320,00	10.320,00	0,00	5.700,00	4.620,00
1.6.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	106,36	2.733,81	1.233,19
1.6.9.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	106,36	2.733,81	1.233,19
1.6.9.9.99 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	106,36	2.733,81	1.233,19

1.6.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	3.967,00	3.967,00	106,36	2.733,81	1.233,19
1.7 Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.255.264,95	12.834.412,68	20.198.281,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	2.657.850,93	8.354.390,28	15.782.985,72
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.860.584,00	12.860.584,00	2.046.935,29	6.214.464,21	6.646.119,79
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.859.894,00	12.859.894,00	2.046.862,36	6.214.256,64	6.645.637,36
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	2.046.862,36	6.214.256,64	5.497.743,36
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	2.046.862,36	6.214.256,64	5.497.743,36
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.640.000,00	14.640.000,00	2.558.577,89	7.767.820,60	6.872.179,40
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.928.000,00	-2.928.000,00	-511.715,53	-1.553.563,96	-1.374.436,04
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	0,00	1.147.894,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	0,00	1.147.894,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	0,00	0,00	1.147.894,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	72,93	207,57	482,43
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	72,93	207,57	482,43
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	862,00	862,00	91,15	259,42	602,58
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-172,00	-172,00	-18,22	-51,85	-120,15
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.966.950,00	6.966.950,00	128.801,52	785.444,35	6.181.505,65
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	80.813,09	635.532,54	5.654.308,46
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	80.813,09	635.532,54	5.654.308,46
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	322.615,00	322.615,00	47.988,43	149.911,81	172.703,19
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.671,00	5.671,00	926,49	3.160,77	2.510,23
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.671,00	5.671,00	926,49	3.160,77	2.510,23
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.944,00	316.944,00	47.061,94	146.751,04	170.192,96
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	354.494,00	354.494,00	0,00	0,00	354.494,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	354.494,00	354.494,00	0,00	0,00	354.494,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.251.369,00	3.251.369,00	344.181,19	1.021.060,24	2.230.308,76
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.251.369,00	3.251.369,00	344.181,19	1.021.060,24	2.230.308,76
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	283.180,25	832.489,42	1.708.879,58
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	283.180,25	832.489,42	1.708.879,58
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.536.369,00	2.536.369,00	233.020,25	782.329,42	1.754.039,58
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	-50.160,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	30.722,94	92.168,82	327.831,18
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	30.722,94	92.168,82	327.831,18
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	420.000,00	420.000,00	30.722,94	92.168,82	327.831,18
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	22.200,00	66.168,00	88.832,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	22.200,00	66.168,00	88.832,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	14.280,00	58.248,00	91.752,00
1.7.1.3.50.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	-7.920,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	8.078,00	30.234,00	104.766,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	8.078,00	30.234,00	104.766,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.000,00	130.000,00	8.078,00	30.234,00	99.766,00
1.7.1.3.50.4.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.190,00	221.190,00	66.048,99	135.640,33	85.549,67
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	84.627,00	84.627,00	27.534,06	61.972,93	22.654,07
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	84.627,00	84.627,00	27.534,06	61.972,93	22.654,07
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	5.400,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	83.948,00	83.948,00	23.124,80	54.800,60	29.147,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	83.948,00	83.948,00	23.124,80	54.800,60	29.147,40
1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	83.948,00	83.948,00	23.124,80	54.800,60	29.147,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.615,00	34.615,00	9.990,13	13.466,80	21.148,20
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	34.615,00	34.615,00	9.990,13	13.466,80	21.148,20
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.615,00	34.615,00	9.990,13	13.466,80	21.148,20
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	262.663,00	262.663,00	0,00	17.812,03	244.850,97
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	369.091,00	369.091,00	70.932,62	175.786,92	193.304,08
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	369.091,00	369.091,00	70.932,62	175.786,92	193.304,08
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	369.091,00	369.091,00	70.932,62	175.786,92	193.304,08
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	354.091,00	354.091,00	70.932,62	175.786,92	178.304,08
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.529,00	5.529,00	951,32	4.182,20	1.346,80
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	2.853,96	2.675,04
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	2.853,96	2.675,04
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.328,24	-1.328,24
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.328,24	-1.328,24
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	1.660,30	-1.660,30
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	-332,06	332,06
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.495.318,00	3.495.318,00	635.382,59	1.700.555,46	1.794.762,54
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.338.760,00	3.338.760,00	620.428,52	1.659.262,70	1.679.497,30
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	533.522,46	1.466.545,44	1.413.454,56

1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	533.522,46	1.466.545,44	1.413.454,56
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	666.903,00	1.833.181,65	1.766.818,35
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-720.000,00	-133.380,54	-366.636,21	-353.363,79
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	85.836,17	189.599,48	194.400,52
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	85.836,17	189.599,48	194.400,52
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	107.294,85	236.998,47	243.001,53
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-96.000,00	-96.000,00	-21.458,68	-47.398,99	-48.601,01
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.069,89	3.058,80	2.701,20
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.069,89	3.058,80	2.701,20
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	1.337,34	3.823,43	3.376,57
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-267,45	-764,63	-675,37
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.000,00	69.000,00	0,00	58,98	68.941,02
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.000,00	69.000,00	0,00	58,98	68.941,02
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.008,00	70.008,00	13.360,09	39.698,78	30.309,22
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.008,00	70.008,00	13.360,09	39.698,78	30.309,22
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	70.008,00	70.008,00	13.360,09	39.698,78	30.309,22
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.593,98	1.593,98	-1.593,98
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.593,98	1.593,98	-1.593,98
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.593,98	1.593,98	-1.593,98
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.593,98	1.593,98	-1.593,98
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	16.550,00	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	962.031,43	2.779.466,94	2.620.533,06
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	962.031,43	2.779.466,94	2.620.533,06
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	962.031,43	2.779.466,94	2.620.533,06
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	962.031,43	2.779.466,94	2.620.533,06
1.9 Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	1.077,55	5.155,12	98.839,88
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	252,55	1.861,62	100.999,38
1.9.2.1 Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.2 Restituições	94.161,00	94.161,00	252,55	1.861,62	92.299,38
1.9.2.2.99 Outras Restituições	94.161,00	94.161,00	252,55	1.861,62	92.299,38
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal	94.161,00	94.161,00	252,55	1.861,62	92.299,38
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	825,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	825,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.134,00	1.134,00	825,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.134,00	1.134,00	825,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99.2.1.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.134,00	1.134,00	825,00	3.293,50	-2.159,50
2 Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	0,00	259.040,70	5.029.421,30
2.1 Operações de Crédito	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	765.500,00	765.500,00	0,00	0,00	765.500,00
2.2 Alienação de Bens	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.402.962,00	4.402.962,00	0,00	259.040,70	4.143.921,30
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	0,00	259.040,70	3.802.921,30
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	243.810,00	243.810,00	0,00	0,00	243.810,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	243.810,00	243.810,00	0,00	0,00	243.810,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
2.4.1.1.51.1.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	45.810,00	45.810,00	0,00	0,00	45.810,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.1.1.51.4.2 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	259.040,70	140.959,30
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.719.152,00	2.719.152,00	0,00	0,00	2.719.152,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	14.918.934,26	26.588.554,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	14.918.934,26	26.588.554,74
DÉFICIT (VI)¹				4.500.561,29	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				19.419.495,55	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00
3 Despesas Correntes	33.530.421,00	37.405.861,34	6.317.339,73	19.491.368,25	17.914.493,09	5.900.763,11	17.223.528,74	20.182.332,60	17.212.442,71	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	17.349.740,32	2.665.412,50	8.449.637,11	8.900.103,21	2.667.541,94	8.040.045,73	9.309.694,59	8.038.449,70	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.656.242,00	17.349.740,32	2.665.412,50	8.449.637,11	8.900.103,21	2.667.541,94	8.040.045,73	9.309.694,59	8.038.449,70	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.452.290,00	1.600.660,68	341.090,07	970.948,70	629.711,98	341.090,07	970.948,70	629.711,98	970.948,70	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.130.975,00	13.019.827,38	1.812.356,54	5.891.088,40	7.128.738,98	1.812.356,54	5.491.454,24	7.528.373,14	5.491.454,24	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557.204,00	2.249.426,20	443.111,84	1.350.576,25	898.849,95	445.241,28	1.340.619,03	908.807,17	1.339.023,00	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18.379,00	15.076,00	0,00	0,00	15.076,00	0,00	0,00	15.076,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.800,00	16.777,80	0,00	0,00	16.777,80	0,00	0,00	16.777,80	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00	22.251,74	0,00	0,00	22.251,74	0,00	0,00	22.251,74	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	404.723,00	425.720,52	68.854,05	237.023,76	188.696,76	68.854,05	237.023,76	188.696,76	237.023,76	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.873.589,00	20.056.121,02	3.651.927,23	11.041.731,14	9.014.389,88	3.233.221,17	9.183.483,01	10.872.638,01	9.173.993,01	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	284.664,00	214.272,87	13.898,00	57.434,46	156.838,41	13.898,00	57.434,46	156.838,41	57.434,46	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	197.856,00	149.111,87	13.898,00	42.840,00	106.271,87	13.898,00	42.840,00	106.271,87	42.840,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.808,00	65.161,00	0,00	14.594,46	50.566,54	0,00	14.594,46	50.566,54	14.594,46	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.200,00	100.219,43	800,00	6.000,00	94.219,43	800,00	6.000,00	94.219,43	6.000,00	0,00
337141 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.200,00	100.219,43	800,00	6.000,00	94.219,43	800,00	6.000,00	94.219,43	6.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.479.725,00	19.741.628,72	3.637.229,23	10.978.296,68	8.763.332,04	3.218.523,17	9.120.048,55	10.621.580,17	9.110.558,55	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.156,00	59.496,00	0,00	0,00	59.496,00	0,00	0,00	59.496,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	108.732,00	147.331,24	20.880,00	99.225,00	48.106,24	19.080,00	95.165,00	52.166,24	94.975,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.846.293,00	5.031.191,50	1.039.575,73	2.782.041,04	2.249.150,46	802.794,08	1.938.960,58	3.092.230,92	1.938.960,58	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.819,00	6.546,40	0,00	0,00	6.546,40	0,00	0,00	6.546,40	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.080,00	105.400,39	21.638,80	48.239,81	57.160,58	31.699,60	45.762,81	59.637,58	45.762,81	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.174,00	53.175,55	10.310,81	24.253,31	28.922,24	10.310,81	24.253,31	28.922,24	24.253,31	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.197,00	82.831,77	0,00	0,00	82.831,77	0,00	0,00	82.831,77	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.869,00	167.264,98	15.000,00	45.000,00	122.264,98	22.500,00	45.000,00	122.264,98	37.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895.636,00	881.245,95	112.004,23	406.418,75	474.827,20	125.281,86	355.602,47	525.643,48	355.602,47	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560.798,00	11.434.623,89	2.317.924,47	6.606.770,39	4.827.853,50	2.087.853,08	5.650.056,43	5.784.567,46	5.648.356,43	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.590,00	101.590,00	0,00	0,00	101.590,00	0,00	0,00	101.590,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	18.499,00	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00
339043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.100,00	572.130,00	37.950,58	150.478,94	421.651,06	50.403,13	150.478,94	421.651,06	150.478,94	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.933,00	78.343,00	4.830,00	35.150,00	43.193,00	6.830,00	34.050,00	44.293,00	34.050,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	6.209,20	4.209,20	4.209,20	2.000,00	4.209,20	4.209,20	2.000,00	4.209,20	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.039,00	826.984,16	12.838,64	677.973,44	149.010,72	12.838,64	677.973,01	149.011,15	677.973,01	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.810,00	156.074,69	40.066,77	98.536,80	57.537,89	44.722,77	98.536,80	57.537,89	98.436,80	0,00
4 Despesas de Capital	7.654.071,00	9.132.483,05	637.063,75	2.385.658,74	6.746.824,31	889.176,71	2.195.966,81	6.936.516,24	2.195.966,81	0,00
44 INVESTIMENTO	7.458.481,00	8.972.445,33	614.009,99	2.317.771,02	6.654.674,31	866.122,95	2.128.079,09	6.844.366,24	2.128.079,09	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.456.595,00	8.972.445,33	614.009,99	2.317.771,02	6.654.674,31	866.122,95	2.128.079,09	6.844.366,24	2.128.079,09	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680.254,00	7.176.053,11	542.536,05	1.944.383,79	5.231.669,32	801.536,95	1.944.383,79	5.231.669,32	1.944.383,79	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728.076,00	1.794.713,22	71.473,94	373.387,23	1.421.325,99	64.586,00	183.695,30	1.611.017,92	183.695,30	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.159,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.590,00	158.588,52	23.053,76	67.887,72	90.700,80	23.053,76	67.887,72	90.700,80	67.887,72	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	190.590,00	158.588,52	23.053,76	67.887,72	90.700,80	23.053,76	67.887,72	90.700,80	67.887,72	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190.000,00	158.588,52	23.053,76	67.887,72	90.700,80	23.053,76	67.887,72	90.700,80	67.887,72	0,00
469073 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	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:92E3D957

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SINTÉTICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023		Exercício: 2023 -					
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	11,75	14.918.934,26	35,94	26.588.554,74
Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	4.875.485,76	13,46	14.659.893,56	40,48	21.559.133,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	318.506,15	27,08	838.738,27	71,31	337.463,73
Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	290.783,23	25,71	791.365,99	69,96	339.751,01
Taxas	45.085,00	45.085,00	27.722,92	61,49	47.372,28	105,07	-2.287,28
Contribuições	360.000,00	360.000,00	45.865,79	12,74	142.027,81	39,45	217.972,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	45.865,79	12,74	142.027,81	39,45	217.972,19
Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	72.595,23	16,11	313.156,13	69,49	137.492,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.658,33	147,69	4.710,36	261,69	-2.910,36
Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	69.936,90	15,58	308.445,77	68,72	140.403,23
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	182.176,09	16,65	526.403,55	48,10	567.883,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	182.069,73	16,70	523.669,74	48,03	566.650,26
Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	106,36	2,68	2.733,81	68,91	1.233,19
Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.255.264,95	12,88	12.834.412,68	38,85	20.198.281,32
Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	2.657.850,93	11,01	8.354.390,28	34,61	15.782.985,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.495.318,00	3.495.318,00	635.382,59	18,18	1.700.555,46	48,65	1.794.762,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	962.031,43	17,82	2.779.466,94	51,47	2.620.533,06
Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	1.077,55	1,04	5.155,12	4,96	98.839,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	252,55	0,25	1.861,62	1,81	100.999,38
Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	825,00	72,75	3.293,50	290,43	-2.159,50
Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	0,00	0,00	259.040,70	4,90	5.029.421,30
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	259.040,70	5,88	4.143.921,30
Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	0,00	0,00	259.040,70	6,38	3.802.921,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	13,46	14.918.934,26	45,37	26.588.554,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.507.489,00	41.507.489,00	4.875.485,76	13,46	14.918.934,26	45,37	26.588.554,74
DÉFICIT (VI) ¹					4.500.561,29		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					19.419.495,55		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	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) (VIII)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00		
Despesas Correntes	33.530.421,00	37.405.861,34	6.317.339,73	19.491.368,25	17.914.493,09	5.900.763,11	17.223.528,74	20.182.332,60	17.212.442,71	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	17.349.740,32	2.665.412,50	8.449.637,11	8.900.103,21	2.667.541,94	8.040.045,73	9.309.694,59	8.038.449,70	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	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	20.056.121,02	3.651.927,23	11.041.731,14	9.014.389,88	3.233.221,17	9.183.483,01	10.872.638,01	9.173.993,01	0,00		
Despesas de Capital	7.654.071,00	9.132.483,05	637.063,75	2.385.658,74	6.746.824,31	889.176,71	2.195.966,81	6.936.516,24	2.195.966,81	0,00		
INVESTIMENTO	7.458.481,00	8.972.445,33	614.009,99	2.317.771,02	6.654.674,31	866.122,95	2.128.079,09	6.844.366,24	2.128.079,09	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.590,00	158.588,52	23.053,76	67.887,72	90.700,80	23.053,76	67.887,72	90.700,80	67.887,72	0,00		
Reserva de Contingência	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.997,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00	322.997,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00			0,00		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	27.441.845,84	19.408.409,52	0,00		
RESERVA DO RPPS												

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	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: 1A358CCA

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção							Exercício: 2023 -				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			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	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	100,00	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	100,00	27.441.845,84	0,00
01 LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	183.303,33	584.323,36	2,67	959.076,64	183.618,93	578.692,68	2,98	964.707,32	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	183.303,33	584.323,36	2,67	959.076,64	183.618,93	578.692,68	2,98	964.707,32	0,00
02 JUDICIÁRIA	62.874,00	62.874,00	17.853,33	50.460,00	0,23	12.414,00	17.853,33	50.460,00	0,26	12.414,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	62.874,00	62.874,00	17.853,33	50.460,00	0,23	12.414,00	17.853,33	50.460,00	0,26	12.414,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.299.816,00	3.571.494,12	562.073,73	1.887.127,98	8,63	1.684.366,14	632.703,66	1.789.127,22	9,21	1.782.366,90	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.502.864,00	2.806.012,23	503.803,62	1.666.406,88	7,62	1.139.605,35	566.008,62	1.577.387,07	8,12	1.228.625,16	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.000,00	553.930,00	37.950,58	150.478,94	0,69	403.451,06	50.403,13	150.478,94	0,77	403.451,06	0,00
124 CONTROLE INTERNO	168.782,00	168.782,00	9.761,67	39.226,79	0,18	129.555,21	9.761,67	39.226,79	0,20	129.555,21	0,00
181 POLICIAMENTO	66.920,00	42.769,89	10.557,86	31.015,37	0,14	11.754,52	6.530,24	22.034,42	0,11	20.735,47	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	1.592.348,10	248.838,70	754.308,03	3,45	838.040,07	225.608,13	679.298,78	3,50	913.049,32	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.290,00	308.733,29	74.600,99	224.272,23	1,03	84.461,06	53.206,53	191.778,36	0,99	116.954,93	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	599,35	0,00	0,00	0,00	599,35	0,00	0,00	0,00	599,35	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.088,00	277.786,63	35.105,23	104.939,51	0,48	172.847,12	39.453,56	102.954,21	0,53	174.832,42	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.119,00	996.721,10	139.132,48	425.096,29	1,94	571.624,81	132.948,04	384.566,21	1,98	612.154,89	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	807,73	0,00	0,00	0,00	807,73	0,00	0,00	0,00	807,73	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	11.310.957,46	4.563.076,04	13.653.118,11	20,86	6.747.839,35	1.452.270,96	3.939.668,76	20,29	7.371.288,70	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.266,00	667.151,68	68.980,77	228.256,26	1,04	438.895,42	69.788,77	222.636,26	1,15	444.515,42	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.330.909,00	4.986.995,02	1.063.575,93	2.798.743,14	12,79	2.188.251,88	939.890,22	2.476.893,61	12,75	2.510.101,41	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	2.641.590,00	1.978.515,47	295.048,80	986.936,12	4,51	991.579,35	303.415,54	835.723,33	4,30	1.142.792,14	0,00

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
AMBULATORIAL											
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	618.054,00	458.447,79	170.775,12	325.752,34	1,49	132.695,45	64.379,50	183.198,31	0,94	275.249,48	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.147,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	510.714,00	650.689,50	75.695,42	223.430,25	1,02	427.259,25	74.796,93	221.217,25	1,14	429.472,25	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 BASICO 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
12 EDUCAÇÃO	14.555.423,00	15.958.672,71	2.134.180,92	6.683.525,69	30,55	9.275.147,02	1.881.313,57	5.746.463,82	29,59	10.212.208,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.100,00	2.510.957,31	333.051,08	1.793.615,06	8,20	717.342,25	369.792,86	1.737.567,85	8,95	773.389,46	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.334,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	354.128,00	362.347,05	126.216,04	260.266,67	1,19	102.080,38	64.694,61	158.036,40	0,81	204.310,65	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.734.972,00	10.001.733,51	1.454.038,22	3.933.050,64	17,98	6.068.682,87	1.253.459,71	3.181.891,59	16,39	6.819.841,92	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.795.416,00	2.989.344,84	220.875,58	696.593,32	3,18	2.292.751,52	193.366,39	668.967,98	3,44	2.320.376,86	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.473,00	93.111,00	0,00	0,00	0,00	93.111,00	0,00	0,00	0,00	93.111,00	0,00
13 CULTURA	93.740,00	80.210,14	2.853,02	12.911,25	0,06	67.298,89	2.853,02	11.511,25	0,06	68.698,89	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	93.740,00	80.210,14	2.853,02	12.911,25	0,06	67.298,89	2.853,02	11.511,25	0,06	68.698,89	0,00
15 URBANISMO	4.519.392,00	6.209.628,74	918.251,27	3.208.746,88	14,67	3.000.881,86	1.039.617,23	2.984.349,82	15,37	3.225.278,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.585.137,00	4.528.620,17	890.632,84	3.147.147,80	14,39	1.381.472,37	1.011.998,80	2.922.750,74	15,05	1.605.869,43	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.676.206,00	1.529.084,58	27.618,43	61.599,08	0,28	1.467.485,50	27.618,43	61.599,08	0,32	1.467.485,50	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	155.294,00	111.924,00	0,00	0,00	0,00	111.924,00	0,00	0,00	0,00	111.924,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	39.999,99	0,00
695 TURISMO	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	941.943,00	1.201.994,84	249.839,35	923.448,92	4,22	278.545,92	205.140,67	670.333,44	3,45	531.661,40	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	858.382,00	958.843,87	244.074,35	730.674,95	3,34	228.168,92	199.585,67	634.040,47	3,26	324.803,40	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	35.090,00	5.765,00	21.280,00	0,10	13.810,00	5.555,00	18.645,00	0,10	16.445,00	0,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	16.604,00	14.404,00	0,00	0,00	0,00	14.404,00	0,00	0,00	0,00	14.404,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	24.567,00	190.904,97	0,00	171.493,97	0,78	19.411,00	0,00	17.647,97	0,09	173.257,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	69.550,00	67.000,00	0,00	3.600,00	0,02	63.400,00	0,00	3.600,00	0,02	63.400,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	12.000,00	0,00	3.600,00	0,02	8.400,00	0,00	3.600,00	0,02	8.400,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO 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	1.714.916,13	144.214,65	660.731,02	3,02	1.054.185,11	197.171,16	585.217,54	3,01	1.129.698,59	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.430,00	1.214.741,86	144.214,65	660.731,02	3,02	554.010,84	197.171,16	585.217,54	3,01	629.524,32	0,00
541 PRESERVAÇÃO 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 Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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	282.637,00	0,00	0,00	0,00	282.637,00	0,00	0,00	0,00	282.637,00	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	463.598,70	0,00	177.441,70	0,81	286.157,00	0,00	177.441,70	0,91	286.157,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	231.000,00	403.441,70	0,00	177.441,70	0,81	226.000,00	0,00	177.441,70	0,91	226.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	71.163,00	60.157,00	0,00	0,00	0,00	60.157,00	0,00	0,00	0,00	60.157,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	378.903,00	1.738.119,14	619.898,50	1.521.924,26	6,96	216.194,88	695.666,07	1.422.680,26	7,33	315.438,88	0,00
333 EMPREGABILIDADE	6.550,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO	97.300,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00
695 TURISMO	275.053,00	1.637.369,14	619.898,50	1.521.924,26	6,96	115.444,88	695.666,07	1.422.680,26	7,33	214.688,88	0,00
25 ENERGIA	561.500,00	551.750,00	47.399,31	140.808,38	0,64	410.941,62	47.399,31	140.808,38	0,73	410.941,62	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	561.500,00	551.750,00	47.399,31	140.808,38	0,64	410.941,62	47.399,31	140.808,38	0,73	410.941,62	0,00
27 DESPORTO E LAZER	481.342,00	636.801,79	124.358,37	632.454,49	2,89	4.347,30	181.460,82	567.744,98	2,92	69.056,81	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.416,00	304.589,77	110.128,01	300.242,47	1,37	4.347,30	78.861,13	235.532,96	1,21	69.056,81	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	332.212,02	14.230,36	332.212,02	1,52	0,00	102.599,69	332.212,02	1,71	0,00	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	157.575,52	27.262,96	72.096,92	0,33	85.478,60	27.262,96	72.096,92	0,37	85.478,60	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.980,00	157.575,52	27.262,96	72.096,92	0,33	85.478,60	27.262,96	72.096,92	0,37	85.478,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.507.489,00	46.861.341,39	6.954.403,48	21.877.026,99	100,00	24.984.314,40	6.789.939,82	19.419.495,55	100,00	27.441.845,84	0,00
Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			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:ED72A736

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - RPPS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023		Exercício: 2023	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	Até o Bimestre (b)	
		0,00	

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:63522983

SETOR DE CONTABILIDADE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023	
Período: MAIO-JUNHO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		RECEITAS REALIZADAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.219.027,00	14.660.225,62
IPTU	1.176.202,00	838.738,27
ISS	62.500,00	96.913,81
ITBI	478.217,00	276.490,60
IRRF	110.400,00	32.306,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.000,00	385.655,22
Receitas de Contribuições	45.085,00	47.372,28
Receita Patrimonial	360.000,00	142.027,81
Aplicações Financeiras (II)	450.649,00	313.156,13
Outras Receitas Patrimoniais	448.849,00	308.445,77
Transferências Correntes	1.800,00	4.710,36
Cota-Parte do FPM	33.032.694,00	12.834.744,74
Cota-Parte do ICMS	12.859.894,00	6.214.256,64
Cota-Parte do IPVA	2.880.000,00	1.466.545,44
Cota-Parte do ITR	384.000,00	189.599,48
Transferências da LC 61/1989	690,00	207,57
Transferências do FUNDEB	5.760,00	3.058,80
Outras Transferências Correntes	5.662.663,00	2.797.278,97
Demais Receitas Correntes	11.239.687,00	2.163.797,84
Outras Receitas Financeiras(III)	1.199.482,00	531.558,67
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.199.482,00	531.558,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	35.770.178,00	14.351.779,85
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	5.288.462,00	259.040,70
Amortização de Empréstimos (IX)	765.500,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	120.000,00	0,00
	4.402.962,00	259.040,70

Convênios	2.869.152,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.533.810,00	259.040,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.522.962,00	259.040,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.293.140,00	14.610.820,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	40.293.140,00	14.610.820,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.405.861,34	19.491.368,25	17.223.528,74	17.212.442,71	1.522,66	163.777,58	163.777,58
Pessoal e Encargos Sociais	17.349.740,32	8.449.637,11	8.040.045,73	8.038.449,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.056.121,02	11.041.731,14	9.183.483,01	9.173.993,01	1.522,66	163.777,58	163.777,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.405.861,34	19.491.368,25	17.223.528,74	17.212.442,71	1.522,66	163.777,58	163.777,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.132.483,05	2.385.658,74	2.195.966,81	2.195.966,81	114.077,27	732.512,02	615.239,02
Investimentos	8.972.445,33	2.317.771,02	2.128.079,09	2.128.079,09	114.077,27	732.512,02	615.239,02
Inversões Financeiras	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	158.588,52	67.887,72	67.887,72	67.887,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.973.894,53	2.317.771,02	2.128.079,09	2.128.079,09	114.077,27	732.512,02	615.239,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	322.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.702.752,87	21.809.139,27	19.351.607,83	19.340.521,80	115.599,93	896.289,60	779.016,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.702.752,87	21.809.139,27	19.351.607,83	19.340.521,80	115.599,93	896.289,60	779.016,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-5.624.317,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-5.624.317,78
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-257.669,00

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		308.445,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-5.315.872,01
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.932.572,99	2.895.195,32
DEDUÇÕES (XL)	8.022.483,93	2.713.322,98
Disponibilidade de Caixa	8.022.483,93	2.713.322,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.168.036,94	2.848.200,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	145.553,01	29.953,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.454,16	104.924,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.012.352,28	181.872,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-5.194.224,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		190.590,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		115.599,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-5.309.929,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-5.618.374,82
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00
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:F7920D96

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - SAÚDE

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					
Exercício: 2023					
Período: JANEIRO-JUNHO/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	791.365,99	69,96	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	62.500,00	96.913,81	155,06	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.400,00	110.400,00	32.306,36	29,26	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	478.217,00	478.217,00	276.490,60	57,81	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	385.655,22	80,34	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.728.062,00	18.728.062,00	9.842.083,57	52,55	
Cota-Parte FPM	14.640.000,00	14.640.000,00	7.767.820,60	53,05	
Cota-Parte ITR	862,00	862,00	259,42	30,09	
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	236.998,47	49,37	
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	1.833.181,65	50,92	
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	3.823,43	53,10	
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.859.179,00	19.859.179,00	10.633.449,56	53,54	

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 Processados (g)	em não
			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	1.884.662,52	1.632.636,69	86,62	1.443.588,47	76,59	1.443.488,47	76,59	0,00	
Despesas Correntes	1.512.917,00	1.884.635,94	1.632.636,69	86,62	1.443.588,47	76,59	1.443.488,47	76,59	0,00	
Despesas de Capital	45.000,00	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.045.578,00	1.501.743,47	902.784,22	60,11	760.565,35	50,64	760.565,35	50,64	0,00	
Despesas Correntes	2.022.276,00	1.501.743,47	902.784,22	60,11	760.565,35	50,64	760.565,35	50,64	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	337.509,79	312.350,90	92,54	169.796,87	50,30	169.796,87	50,30	0,00	
Despesas Correntes	287.449,00	337.509,79	312.350,90	92,54	169.796,87	50,30	169.796,87	50,30	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	19.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	44.975,00	19.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	266.854,00	256.332,00	155.416,03	60,63	153.941,03	60,05	153.941,03	60,05	0,00	
Despesas Correntes	265.753,00	256.332,00	155.416,03	60,63	153.941,03	60,05	153.941,03	60,05	0,00	
Despesas de Capital	1.101,00	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)	675.373,00	678.157,68	228.256,26	33,65	222.636,26	32,82	222.636,26	32,82	0,00	
Despesas Correntes	616.633,00	635.210,68	228.256,26	35,93	222.636,26	35,04	222.636,26	35,04	0,00	
Despesas de Capital	58.740,00	42.947,00	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	4.677.434,46	3.231.444,10	69,08	2.750.527,98	58,80	2.750.427,98	58,80	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)	3.231.444,10	2.750.527,98	2.750.427,98
(-) 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

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					
Exercício: 2023					
Período: JANEIRO-JUNHO/2023					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.231.444,10	2.750.527,98	2.750.427,98		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.595.017,43	1.595.017,43	1.595.017,43		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.595.017,43	1.595.017,43	1.595.017,43		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.636.426,67	1.155.510,55	1.155.410,55		
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)	30,38	25,86	25,86		

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 Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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 EMPENHO	DO	Valor para	Mínimo	Valor aplicado em	Valor aplicado além do limite	Total em	inscrito em	RPNP Inscritos Indevidamente	Valor inscrito em RP considerado no	Total de RP	de pagar	Total de RP a	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o

	aplicação em ASPS (m)	ASPS no exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	pagos (s)	(t)	prescritos (u)	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 Final (NÃO Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Referenciais Empenhadas (x)	Custeadas Liquidadas (y)	no Exercício de 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 compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercício anterior a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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	1.022.654,22	16,01
Proveniente da União	6.214.331,00	6.214.331,00	1.021.060,24	16,43
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	1.593,98	0,93
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	1.022.654,22	16,01

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 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	3.102.322,50	1.166.106,45	37,58	1.033.305,14	33,30	1.033.305,14	33,30	0,00
Despesas Correntes	2.241.785,00	2.525.075,50	1.065.720,45	42,20	950.819,14	37,65	950.819,14	37,65	0,00
Despesas de Capital	531.207,00	577.257,00	100.386,00	17,39	82.486,00	14,28	82.486,00	14,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	596.012,00	476.772,00	84.151,90	17,65	75.157,98	15,76	75.157,98	15,76	0,00
Despesas Correntes	567.805,00	457.165,00	84.151,90	18,40	75.157,98	16,44	75.157,98	16,44	0,00
Despesas de Capital	28.207,00	19.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	328.844,00	120.938,00	13.401,44	11,08	13.401,44	11,08	13.401,44	11,08	0,00
Despesas Correntes	316.737,00	108.831,00	13.401,44	12,31	13.401,44	12,31	13.401,44	12,31	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	60.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.870,00	59.870,00	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	394.357,50	68.014,22	17,24	67.276,22	17,05	67.276,22	17,05	0,00
Despesas Correntes	215.253,00	383.750,50	68.014,22	17,72	67.276,22	17,53	67.276,22	17,53	0,00
Despesas de Capital	28.607,00	10.607,00	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	6.633.523,00	1.331.674,01	20,07	1.189.140,78	17,92	1.189.140,78	17,92	0,00

DESPESAS COM SAÚDE 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 (XL) = (IV + XXXII)	4.330.909,00	4.986.995,02	2.798.743,14	56,12	2.476.893,61	49,66	2.476.793,61	49,66	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.641.590,00	1.978.515,47	986.936,12	49,88	835.723,33	42,23	835.723,33	42,23	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	618.054,00	458.447,79	325.752,34	71,05	183.198,31	39,96	183.198,31	39,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	111.147,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	510.714,00	650.689,50	223.430,25	34,33	221.217,25	33,99	221.217,25	33,99	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	3.156.309,68	228.256,26	7,23	222.636,26	7,05	222.636,26	7,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.365.939,00	11.310.957,46	4.563.118,11	40,34	3.939.668,76	34,83	3.939.568,76	34,82	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	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:FB46B8E1

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - PPP

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2023
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:2BD83582

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2023
Bimestre: 3/2023	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.507.489,00
Previsão Atualizada	41.507.489,00
Receitas Realizadas	14.918.934,26
Déficit Orçamentário	-4.500.561,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.507.489,00
Dotação Atualizada	46.861.341,39
Despesas Empenhadas	21.877.026,99
Despesas Liquidadas	19.419.495,55
Despesas Pagas	19.408.409,52
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.877.026,99
Despesas Liquidadas	19.419.495,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.526.734,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.526.734,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.468.654,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-257.669,00	-5.624.317,78	-2.182,76
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	190.590,00	-5.194.224,62	-2.750,02

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	145.553,01	0,00	115.599,93	29.953,08
Poder Executivo	145.553,01	0,00	115.599,93	29.953,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.647.861,32	971,30	779.016,60	1.867.873,42
Poder Executivo	2.647.861,32	971,30	779.016,60	1.867.873,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.793.414,33	971,30	894.616,53	1.897.826,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.638.450,18	25,00	43,61
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.789.719,44	70,00	99,29
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.750.527,98	15,00	25,86
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

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:4401C6B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 028 DE 01 DE JUNHO 2023 - CREDITOS ADICIONAIS - SERRINHA/RN

Rua Manoel Joaquim de Souza, 136, Centro - Serrinha/RN CEP: 59258000 -
PORTARIA Nº 28, DE 01 de junho de 2023

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE/2023 - DESPESAS COM PESSOAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												Exercício: 2023
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO												
Bimestre: MAIO-JUNHO/2023												
RGF - Anexo I (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")												

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.028.283,92	1.010.502,03	993.046,72	981.824,61	987.270,84	1.583.755,49	1.349.730,28	1.294.099,38	1.254.470,14	1.230.999,45	1.261.332,08	1.258.855,16	14.234.170,10	0,00
Pessoal Ativo	1.028.283,92	1.010.502,03	993.046,72	981.824,61	987.270,84	1.583.755,49	1.349.730,28	1.294.099,38	1.254.470,14	1.230.999,45	1.261.332,08	1.258.855,16	14.234.170,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	858.091,01	819.242,38	809.815,43	803.277,39	820.893,61	1.269.326,47	1.145.506,33	1.084.851,67	1.027.044,13	1.008.747,70	1.045.052,07	1.040.497,63	11.732.345,82	0,00
Obrigações Patronais	170.192,91	191.259,65	183.231,29	178.547,22	166.377,23	314.429,02	204.223,95	209.247,71	227.426,01	222.251,75	216.280,01	218.357,53	2.501.824,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	3.622,18	0,00	0,00	14.579,45	4.578,67	75.174,78	33.444,87	94.875,03	94.875,03	89.217,22	135.039,39	545.406,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	3.622,18	0,00	0,00	14.579,45	4.578,67	75.174,78	33.444,87	94.875,03	94.875,03	89.217,22	135.039,39	545.406,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.028.283,92	1.006.879,85	993.046,72	981.824,61	972.691,39	1.579.176,83	1.274.555,50	1.260.654,51	1.159.595,11	1.136.124,42	1.172.114,86	1.123.815,77	13.688.763,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	30.526.734,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	58.080,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	30.468.654,34	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIa + IIIb)	13.688.763,48	44,93
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.453.073,34	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.630.419,68	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	14.807.766,01	48,60

NOTA:
 I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

OTAVIO JERÔNIMO NETO
 Controlador Geral

EMMANUEL VITOR MACIEL AZEVEDO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Publicado por:
 Janusia Cristina Gomes Sotero
Código Identificador: 72E25B1C

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SEMESTRE 01/2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	2.932.572,99	-	2.895.195,32	-
Dívida Contratual	2.919.530,14	-	2.851.642,42	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.919.530,14	-	2.851.642,42	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	2.919.530,14	-	2.851.642,42	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.042,85	-	43.552,90	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	7.944.925,27	-	2.713.322,98	-
Disponibilidade de Caixa¹	7.944.925,27	-	2.713.322,98	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.168.036,94	-	2.848.200,77	-
(-) Restos a Pagar Processados	145.657,51	-	29.953,08	-
(-) DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	77454,16	-	104.924,71	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(5.012.352,28)	-	181.872,34	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.237.695,54	-	30.526.734,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	520.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.717.695,54	-	30.526.734,34	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII/VI)	7,03	-	9,48	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(12,01)	-	0,60	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= % >	50,061.234,65	-	36.632.081,21	-
LIMITE DE ALERTA (meio III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= % >	45.055.111,18	-	32.968.873,09	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	2.647.861,32	-	1.867.873,42	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

OTAVIO JERÔNIMO NETO

Controlador Geral

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

CT CRC PB 5481

EMMANUEL VITOR MACIEL AZEVEDO

Secretário Municipal de Finanças e Tributação

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01/2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	RS 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		
AOS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas		
Em Operações de Crédito Internas		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.237.695,54	30.526.734,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	520.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	41.717.695,54	30.526.734,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%/>	9.177.893,02	6.715.881,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	8.260.103,72	6.044.293,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas		
Em Garantia às operações de Crédito Internas		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:		
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO	
Prefeito Municipal	CT CRC PB 5481	
OTÁVIO JERÓNIMO NETO	EMMANUEL VITOR MACIEL AZEVEDO	
Controlador Geral	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SEMESTRE 01/2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

	VALOR REALIZADO		Até o Semestre de Referência (a)
	No Semestre de Referência		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliária	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	-	-	-
Externa	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	-	-	-
TOTAL (III)	-	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.526.734,34	% SOBRE A RCL	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.526.734,34		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ila - IIda)	4.884.277,49		16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.395.849,74		14,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) <-%>	-		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.136.871,40		7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
Parcelamentos de Dívidas	-	Até o Semestre de Referência (a)	2.851.642,42
Tributos	-		-
Contribuições Previdenciárias	-		2.851.642,42
FGTS	-		-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-		-

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

OTÁVIO JERÓNIMO NETO
 Controlador Geral

EMMANUEL VITOR MACIEL AZEVEDO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 - SIMPLIFICADOMUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE 01/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	30.526.734,34	
Receita Corrente Líquida	30.526.734,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.468.654,34	
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.688.763,48	44,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	16.453.073,34	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	15.630.419,68	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	14.807.766,01	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	181.872,34	0,60%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.632.081,21	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.715.881,55	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.884.277,49	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.136.871,40	7,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito MunicipalOTÁVIO JERÓNIMO NETO
Controlador GeralJANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481EMMANUEL VITOR MACIEL AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOSETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO VIII - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 3º Bimestre/2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.131.117,00	791.365,99
1.1-	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	96.913,81
1.2-	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.400,00	32.306,36
1.3-	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	478.217,00	276.490,60
1.4-	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	385.655,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.130.344,00	9.843.743,87
2.1-	Cota-Parte FPE	12.859.894,00	7.767.820,60
2.1.1-	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.712.000,00	7.767.820,60
2.1.2-	Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.147.894,00	-
2.2-	Cota-Parte ICMS	2.880.000,00	1.833.181,65
2.3-	Cota-Parte IPI-Exportação	5.760,00	3.823,43
2.4-	Cota-Parte ITR	690,00	259,42
2.5-	Cota-Parte IPVA	384.000,00	236.998,47
2.6-	Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7-	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	1.660,30
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		17.261.461,00	10.635.109,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) 11		2.996.490,00	1.968.747,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))		1.318.875,25	690.028,69
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		5.696.386,00	2.809.746,01
6.1-	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.433.723,00	2.791.933,98
6.1.1-	Principal	5.400.000,00	2.779.466,94
6.1.2-	Rendimentos de Aplicação Financeira	33.723,00	12.467,04
6.1.3-	Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
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	-	-
6.2.3-	Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3-	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	89.772,00	16.567,12
6.3.1-	Principal	89.772,00	16.567,12
6.3.2-	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3-	Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4-	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	60.720,00	-
6.4.1-	Principal	60.720,00	-
6.4.2-	Rendimento de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3-	Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		2.403.510,00	810.719,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		50.982,65	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		50.982,65	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.860.728,66	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
(Por Subfunção)			
10-	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (f)
10.1-	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000.264,93	3.999.634,14
10.1.1-	Educação Infantil	3.240.336,23	2.840.702,09
10.1.1.1-	Educação Infantil	5.211.558,93	2.840.702,09
10.1.2-	Ensino Fundamental	1.614.288,77	542.924,87
10.1.2.1-	Ensino Fundamental	3.583.769,16	2.297.777,22

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	Até o Bimestre (k)	Até o Bimestre (l)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.958.672,71	6.683.525,69	5.746.463,82	5.746.463,82	937.061,87	937.061,87	937.061,87	937.061,87	937.061,87	937.061,87
33.1- Despesas Correntes	14.812.115,74	6.619.140,39	5.688.427,52	5.688.427,52	930.712,87	930.712,87	930.712,87	930.712,87	930.712,87	930.712,87
33.1.1- Pessoal Ativo	9.527.059,08	4.475.617,50	4.067.403,65	4.067.403,65	408.213,85	408.213,85	408.213,85	408.213,85	408.213,85	408.213,85
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.273.056,66	2.143.522,89	1.621.023,87	1.621.023,87	522.499,02	522.499,02	522.499,02	522.499,02	522.499,02	522.499,02
33.2- Despesas de Capital	1.146.556,97	64.385,30	58.036,30	58.036,30	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas Capital	1.146.556,97	64.385,30	58.036,30	58.036,30	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00	6.349,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	50.982,65	50.982,65	191,06	191,06	191,06	191,06	191,06	191,06	191,06	191,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.809.746,01	2.809.746,01	62.424,96	62.424,96	62.424,96	62.424,96	62.424,96	62.424,96	62.424,96	62.424,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.840.702,09	2.840.702,09	62.616,02	62.616,02	62.616,02	62.616,02	62.616,02	62.616,02	62.616,02	62.616,02
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.026,57	20.026,57	-	-	-	-	-	-	-	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.026,57	20.026,57	-	-	-	-	-	-	-	-
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SHOPE)										
41- DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	3.263.356,41	3.263.356,41	-	-	-	-	-	-	-	-
42- DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	4.140.963,06	4.140.963,06	-	-	-	-	-	-	-	-
43- DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	7.404.319,47	7.404.319,47	-	-	-	-	-	-	-	-
44- VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	5.103.472,78	5.103.472,78	-	-	-	-	-	-	-	-
45- VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:5116BB8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
R.R.E.O 3º BIMESTRE 2023 - ANEXO 07

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Em Reais				
	Inscritos	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)-(a+b) (c+d)	Inscritos	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g) (f+i)	Saldo Total (l)=(c+k) (l)=(c+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.389,28	50.425,97	39.372,12	0,00	33.443,13	116,99	1.436.819,89	330.862,90	322.524,25	0,00	1.114.412,63	1.147.855,76	
EXECUTIVO	0,00	39.684,51	28.630,66	0,00	11.053,85	0,00	1.246.873,04	208.996,83	203.814,18	0,00	1.043.058,86	1.054.112,71	
Fundo Municipal de Saúde	22.389,28	10.741,46	10.741,46	0,00	22.389,28	116,99	153.807,58	109.766,07	106.610,07	0,00	47.314,50	69.703,78	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.139,27	12.100,00	12.100,00	0,00	24.039,27	24.039,27	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2023/Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)