

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO I - SINTÉTICO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
						Exercício: 2023	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	5.107.218,74	12,30	20.026.153,00	48,25	21.481.336,00
Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	4.989.945,74	13,78	19.649.839,30	54,25	16.569.187,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	237.423,26	20,19	1.076.161,53	91,49	100.040,47
Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	225.166,52	19,91	1.016.532,51	89,87	114.584,49
Taxas	45.085,00	45.085,00	12.256,74	27,19	59.629,02	132,26	-14.544,02
Contribuições	360.000,00	360.000,00	46.635,41	12,95	188.663,22	52,41	171.336,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	46.635,41	12,95	188.663,22	52,41	171.336,78
Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	48.957,27	10,86	362.113,40	80,35	88.535,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.627,29	145,96	7.337,65	407,65	-5.537,65
Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	46.329,98	10,32	354.775,75	79,04	94.073,25
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	175.657,31	16,05	702.060,86	64,16	392.226,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	174.563,80	16,01	698.233,54	64,04	392.086,46
Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	1.093,51	27,57	3.827,32	96,48	139,68
Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.471.074,93	13,54	17.305.487,61	52,39	15.727.206,39
Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	2.933.552,87	12,15	11.287.943,15	46,77	12.849.432,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.495.318,00	3.495.318,00	669.588,83	19,16	2.370.144,29	67,81	1.125.173,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	867.933,23	16,07	3.647.400,17	67,54	1.752.599,83
Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	10.197,56	9,81	15.352,68	14,76	88.642,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	10.197,56	9,91	12.059,18	11,72	90.801,82
Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	3.293,50	290,43	-2.159,50
Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	117.273,00	2,22	376.313,70	7,12	4.912.148,30
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	117.273,00	2,66	376.313,70	8,55	4.026.648,30
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	117.273,00	34,39	117.273,00	34,39	223.727,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.107.218,74	15,99	20.026.153,00	61,37	21.481.336,00
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 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.107.218,74	15,99	20.026.153,00	61,37	21.481.336,00
DÉFICIT (VI) ¹					4.705.122,80		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					24.731.275,80		
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	Inscrição RP Não
			No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			

				(f)			(h)		Bimestre	Processado
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.507.489,00	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	0,00
Despesas Correntes	33.530.421,00	37.560.905,37	6.280.778,40	25.772.146,65	11.788.758,72	5.132.554,99	22.356.083,73	15.204.821,64	22.351.014,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	17.798.414,07	3.126.722,47	11.576.359,58	6.222.054,49	3.126.722,47	11.166.768,20	6.631.645,87	11.165.172,17	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	19.762.491,30	3.154.055,93	14.195.787,07	5.566.704,23	2.005.832,52	11.189.315,53	8.573.175,77	11.185.842,13	0,00
Despesas de Capital	7.654.071,00	21.906.915,06	398.464,32	2.784.123,06	19.122.792,00	179.225,26	2.375.192,07	19.531.722,99	2.375.192,07	0,00
INVESTIMENTO	7.458.481,00	21.746.877,34	374.965,47	2.692.736,49	19.054.140,85	155.726,41	2.283.805,50	19.463.071,84	2.283.805,50	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	23.498,85	91.386,57	67.201,95	23.498,85	91.386,57	67.201,95	91.386,57	0,00
Reserva de Contigência	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	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	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	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	41.507.489,00	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	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				
###.324.144-##						###.084.724-##				
Prefeito Municipal						Contadora CRC PB 5481				

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:13D5D129

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO II

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2023	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	41.507.489,00	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	100,00	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	100,00	35.059.541,63	0,00
01 LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	200.179,51	784.502,87	2,75	758.897,13	200.854,81	779.547,49	3,15	763.852,51	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	200.179,51	784.502,87	2,75	758.897,13	200.854,81	779.547,49	3,15	763.852,51	0,00
02 JUDICIÁRIA	62.874,00	68.874,00	17.520,00	67.980,00	0,24	894,00	17.520,00	67.980,00	0,27	894,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	62.874,00	68.874,00	17.520,00	67.980,00	0,24	894,00	17.520,00	67.980,00	0,27	894,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.299.816,00	5.809.715,58	892.351,72	2.779.479,70	9,73	1.030.235,88	648.826,20	2.437.953,42	9,86	1.371.762,16	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.502.864,00	3.058.710,50	827.316,81	2.493.723,69	8,73	564.986,81	581.038,84	2.158.425,91	8,73	900.284,59	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.000,00	543.183,19	47.138,22	197.617,16	0,69	345.566,03	47.138,22	197.617,16	0,80	345.566,03	0,00
124 CONTROLE INTERNO	168.782,00	168.782,00	10.153,33	49.380,12	0,17	119.401,88	10.153,33	49.380,12	0,20	119.401,88	0,00
181 POLÍCIAMENTO	66.920,00	39.039,89	7.743,36	38.758,73	0,14	281,16	10.495,81	32.530,23	0,13	6.509,66	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	1.623.648,10	300.732,65	1.055.040,68	3,69	568.607,42	246.522,44	925.821,22	3,74	697.826,88	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.290,00	335.020,29	65.689,51	289.961,74	1,02	45.058,55	60.698,05	252.476,41	1,02	82.543,88	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.088,00	222.523,03	36.675,48	141.614,99	0,50	80.908,04	36.010,17	138.964,38	0,56	83.558,65	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.119,00	1.058.997,70	198.367,66	623.463,95	2,18	435.533,75	149.814,22	584.380,43	2,16	524.617,27	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	3.500,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	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	11.504.347,46	1.477.472,88	6.040.590,99	21,15	5.463.756,47	1.390.521,58	5.330.190,34	21,55	6.174.157,12	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.266,00	499.451,68	78.958,02	307.214,28	1,08	192.237,40	75.158,32	297.794,58	1,20	201.657,10	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.330.909,00	5.404.090,02	985.066,15	3.783.809,29	13,25	1.620.280,73	865.639,79	3.342.533,40	13,52	2.061.556,62	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.641.590,00	1.926.250,47	278.824,11	1.265.760,23	4,43	660.500,24	246.853,65	1.082.576,98	4,38	843.683,49	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	618.054,00	479.497,79	41.939,93	367.692,27	1,29	111.805,52	111.835,62	295.033,93	1,19	184.463,86	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	111.147,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	510.714,00	630.899,50	92.684,67	316.114,92	1,11	314.774,58	91.034,20	312.251,45	1,26	318.638,05	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	256.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.239.259,00	2.238.158,00	0,00	0,00	0,00	2.238.158,00	0,00	0,00	0,00	2.238.158,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo c (a-b)			Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
12 EDUCAÇÃO	14.555.423,00	15.977.918,71	2.247.212,44	8.930.738,13	31,27	7.047.180,58	2.070.278,58	7.816.742,40	31,61	8.161.176,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.100,00	2.547.458,64	411.950,07	2.201.688,33	7,71	345.770,31	380.910,73	2.118.478,58	8,57	428.980,06	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.334,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	354.128,00	364.255,05	71.872,29	332.138,96	1,16	32.116,09	26.062,33	184.098,73	0,74	180.156,32	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.734.972,00	10.070.870,90	1.505.454,90	5.442.382,34	19,06	4.628.488,56	1.434.552,71	4.616.444,30	18,67	5.454.426,60	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.795.416,00	2.902.617,45	257.935,18	954.528,50	3,34	1.948.088,95	228.752,81	897.720,79	3,63	2.004.896,66	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.473,00	92.701,00	0,00	0,00	0,00	92.701,00	0,00	0,00	0,00	92.701,00	0,00
13 CULTURA	93.740,00	139.736,73	2.854,44	15.765,69	0,06	123.971,04	2.827,03	14.338,28	0,06	125.398,45	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	93.740,00	139.736,73	2.854,44	15.765,69	0,06	123.971,04	2.827,03	14.338,28	0,06	125.398,45	0,00
15 URBANISMO	4.519.392,00	18.705.960,07	903.578,18	4.112.325,06	14,40	14.593.635,01	199.432,01	3.183.781,83	12,87	15.522.178,24	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.585.137,00	4.073.688,98	659.578,18	3.806.725,98	13,33	266.963,00	199.432,01	3.122.182,75	12,62	951.506,23	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.676.206,00	14.520.347,09	244.000,00	305.599,08	1,07	14.214.748,01	0,00	61.599,08	0,25	14.458.748,01	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 E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.195.794,84	247.817,73	1.171.266,65	4,10	24.528,19	177.348,18	847.681,62	3,43	348.113,22	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	858.382,00	965.333,87	220.029,53	950.704,48	3,33	14.629,39	177.348,18	811.388,65	3,28	153.945,22	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.752,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	39.638,00	49.650,00	27.788,20	49.068,20	0,17	581,80	0,00	18.645,00	0,08	31.005,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.604,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	24.567,00	177.754,97	0,00	171.493,97	0,60	6.261,00	0,00	17.647,97	0,07	160.107,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	69.550,00	67.000,00	600,00	4.200,00	0,01	62.800,00	600,00	4.200,00	0,02	62.800,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	12.000,00	600,00	4.200,00	0,01	7.800,00	600,00	4.200,00	0,02	7.800,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.550,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.528.527,00	1.434.306,12	115.231,45	775.962,47	2,72	658.343,65	95.495,73	680.713,27	2,75	753.592,85	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.430,00	1.023.131,86	115.231,45	775.962,47	2,72	247.169,39	95.495,73	680.713,27	2,75	342.418,59	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação	Despesa Empenhada	Saldo c (a-b)			Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
606 EXTENSÃO RURAL	106.848,00	83.560,99	0,00	0,00	0,00	83.560,99	0,00	0,00	0,00	83.560,99	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	283.447,00	273.637,00	0,00	0,00	0,00	273.637,00	0,00	0,00	0,00	273.637,00	0,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	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	453.598,70	0,00	177.441,70	0,62	276.157,00	0,00	177.441,70	0,72	276.157,00	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	231.000,00	403.441,70	0,00	177.441,70	0,62	226.000,00	0,00	177.441,70	0,72	226.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	71.163,00	50.157,00	0,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	378.903,00	1.836.991,27	117.672,13	1.639.596,39	5,74	197.394,88	117.672,13	1.540.352,39	6,23	296.638,88	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	1.736.241,27	117.672,13	1.639.596,39	5,74	96.644,88	117.672,13	1.540.352,39	6,23	195.888,88	0,00
25 ENERGIA	561.500,00	551.750,00	50.856,28	191.664,66	0,67	360.085,34	48.223,74	189.032,12			

28 ENCARGOS ESPECIAIS	215.980,00	157.752,52	23.498,85	95.595,77	0,33	62.156,75	23.498,85	95.595,77	0,39	62.156,75	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.980,00	157.752,52	23.498,85	95.595,77	0,33	62.156,75	23.498,85	95.595,77	0,39	62.156,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.507.489,00	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	100,00	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	100,00	35.059.541,63	0,00

<i>SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS</i>	<i>JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO</i>
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:327468C5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO I - ANALÍTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023
Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	5.107.218,74	20.026.153,00	21.481.336,00
I Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	4.989.945,74	19.649.839,30	16.569.187,70
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	237.423,26	1.076.161,53	100.040,47
1.1.1 Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	225.166,52	1.016.532,51	114.584,49
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.900,00	172.900,00	26.171,58	155.391,75	17.508,25
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.500,00	62.500,00	16.430,80	113.344,61	-50.844,61
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.000,00	48.000,00	9.517,99	94.849,21	-46.849,21
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	1.907,46	4.411,99	-3.211,99
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.300,00	13.300,00	5.005,35	14.083,41	-783,41
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	9.740,78	42.047,14	68.352,86
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	9.740,78	42.047,14	68.352,86
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	120.641,74	506.296,96	-26.296,96
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	120.641,74	506.296,96	-26.296,96
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	120.641,74	506.296,96	-26.296,96
1.1.1.3.03.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	480.000,00	480.000,00	120.641,74	506.296,96	-26.296,96
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	478.217,00	478.217,00	78.353,20	354.843,80	123.373,20
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	478.217,00	478.217,00	78.353,20	354.843,80	123.373,20
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	478.217,00	478.217,00	78.353,20	354.843,80	123.373,20
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	478.217,00	478.217,00	78.353,20	354.843,80	123.373,20
1.1.2 Taxas	45.085,00	45.085,00	12.256,74	59.629,02	-14.544,02
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	9.352,18	34.710,83	-9.710,83
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	9.352,18	34.710,83	-9.710,83
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	25.000,00	9.352,18	34.710,83	-9.710,83
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	9.352,18	34.710,83	-9.710,83
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	2.904,56	24.918,19	-4.833,19
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	2.904,56	24.918,19	-4.833,19
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.085,00	20.085,00	2.904,56	24.918,19	-4.833,19
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.904,56	24.918,19	-24.918,19
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	46.635,41	188.663,22	171.336,78
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	46.635,41	188.663,22	171.336,78
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	46.635,41	188.663,22	171.336,78
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	46.635,41	188.663,22	171.336,78
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.000,00	360.000,00	46.635,41	188.663,22	171.336,78
1.3 Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	48.957,27	362.113,40	88.535,60
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.627,29	7.337,65	-5.537,65
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.627,29	7.337,65	-5.537,65
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.800,00	1.800,00	2.627,29	7.337,65	-5.537,65
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.800,00	1.800,00	2.627,29	7.337,65	-5.537,65
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.800,00	1.800,00	2.627,29	7.337,65	-5.537,65
1.3.2 Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	46.329,98	354.775,75	94.073,25
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	448.849,00	448.849,00	46.329,98	354.775,75	94.073,25
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	448.849,00	448.849,00	46.329,98	354.775,75	94.073,25
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	448.849,00	448.849,00	46.329,98	354.775,75	94.073,25
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	241.000,00	241.000,00	31.463,56	279.598,76	-38.598,76
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	33.723,00	33.723,00	2.638,04	15.105,08	18.617,92
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.550,00	3.550,00	2.100,40	9.475,60	-5.925,60

1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	6.161,57	29.641,69	70.358,31
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	3.710,69	19.573,42	-4.073,42
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	224,59	801,18	11.498,82
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	31,13	127,99	9.872,01
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	22.026,00	22.026,00	0,00	452,03	21.573,97
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	175.657,31	702.060,86	392.226,14
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	174.563,80	698.233,54	392.086,46
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	174.563,80	698.233,54	392.086,46
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	174.563,80	692.533,54	387.466,46
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	174.563,80	692.533,54	387.466,46
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	174.563,80	692.533,54	387.466,46
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	1.093,51	3.827,32	139,68
1.6.9.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	1.093,51	3.827,32	139,68
1.6.9.9.99 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	1.093,51	3.827,32	139,68
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	3.967,00	3.967,00	1.093,51	3.827,32	139,68
1.7 Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.471.074,93	17.305.487,61	15.727.206,39
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	2.933.552,87	11.287.943,15	12.849.432,85
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.860.584,00	12.860.584,00	2.185.687,32	8.400.151,53	4.460.432,47
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.859.894,00	12.859.894,00	2.185.442,09	8.399.698,73	4.460.195,27
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	1.556.406,41	7.770.663,05	3.941.336,95
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	1.556.406,41	7.770.663,05	3.941.336,95
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	1.945.507,96	9.713.328,56	4.926.671,44
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	-389.101,55	-1.942.665,51	-985.334,49
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	629.035,68	629.035,68	518.858,32
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	629.035,68	629.035,68	518.858,32
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	629.035,68	629.035,68	518.858,32
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	245,23	452,80	237,20
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	245,23	452,80	237,20
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	862,00	862,00	306,52	565,94	296,06
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-172,00	-172,00	-61,29	-113,14	-58,86
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.966.950,00	6.966.950,00	22.796,77	808.241,12	6.158.708,88
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	0,00	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	0,00	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	22.796,77	172.708,58	149.906,42
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	530,49	3.691,26	1.979,74
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	530,49	3.691,26	1.979,74
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	316.944,00	316.944,00	22.266,28	169.017,32	147.926,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.944,00	316.944,00	22.266,28	169.017,32	147.926,68
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	604.458,31	1.625.518,55	1.625.850,45
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	604.458,31	1.625.518,55	1.625.850,45
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	533.766,42	1.366.255,84	1.175.113,16
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	533.766,42	1.366.255,84	1.175.113,16
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.536.369,00	2.536.369,00	533.766,42	1.316.095,84	1.220.273,16
1.7.1.3.50.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.160,00	-50.160,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	30.722,94	122.891,76	297.108,24
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	30.722,94	122.891,76	297.108,24
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	122.891,76	297.108,24

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	25.890,95	92.058,95	62.941,05
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	25.890,95	92.058,95	62.941,05
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	25.890,95	84.138,95	65.861,05
1.7.1.3.50.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - COVID-19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	0,00	7.920,00	-7.920,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	14.078,00	44.312,00	90.688,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	14.078,00	44.312,00	90.688,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.000,00	130.000,00	14.078,00	44.312,00	85.688,00
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	51.637,49	187.277,82	33.912,18
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	84.627,00	84.627,00	20.140,37	82.113,30	2.513,70
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	84.627,00	84.627,00	20.140,37	82.113,30	2.513,70
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	5.400,00	-2.400,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00	83.948,00	23.124,80	77.925,40	6.022,60
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	77.925,40	6.022,60
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	77.925,40	6.022,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.615,00	34.615,00	8.372,32	21.839,12	12.775,88
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	8.372,32	21.839,12	12.775,88
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	8.372,32	21.839,12	12.775,88
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	262.663,00	262.663,00	0,00	17.812,03	244.850,97
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	89.772,00	89.772,00	0,00	16.567,12	73.204,88
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	112.171,00	112.171,00	0,00	1.244,91	110.926,09
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	60.720,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	369.091,00	68.021,66	243.808,58	125.282,42
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	369.091,00	369.091,00	68.021,66	243.808,58	125.282,42
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	369.091,00	369.091,00	68.021,66	243.808,58	125.282,42
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	68.021,66	243.808,58	110.282,42
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.529,00	5.529,00	951,32	5.133,52	395,48
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	3.805,28	1.723,72
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	3.805,28	1.723,72
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	669.588,83	2.370.144,29	1.125.173,71
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.338.760,00	3.338.760,00	654.331,63	2.313.594,33	1.025.165,67
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	574.075,20	2.040.620,64	839.379,36
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	574.075,20	2.040.620,64	839.379,36
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	717.593,92	2.550.775,57	1.049.224,43
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-720.000,00	-143.518,72	-510.154,93	-209.845,07
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	79.236,85	268.836,33	115.163,67
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	79.236,85	268.836,33	115.163,67
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	99.045,66	336.044,13	143.955,87
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-96.000,00	-96.000,00	-19.808,81	-67.207,80	-28.792,20
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.019,58	4.078,38	1.681,62

1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.019,58	4.078,38	1.681,62
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	1.274,45	5.097,88	2.102,12
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-254,87	-1.019,50	-420,50
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	12.069,24	51.768,02	18.239,98
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.008,00	70.008,00	12.069,24	51.768,02	18.239,98
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	70.008,00	70.008,00	12.069,24	51.768,02	18.239,98
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.187,96	4.781,94	-4.781,94
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.187,96	4.781,94	-4.781,94
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.187,96	4.781,94	-4.781,94
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	3.187,96	4.781,94	-4.781,94
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	867.933,23	3.647.400,17	1.752.599,83
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	867.933,23	3.647.400,17	1.752.599,83
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	867.933,23	3.647.400,17	1.752.599,83
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	867.933,23	3.647.400,17	1.752.599,83
1.9 Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	10.197,56	15.352,68	88.642,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	10.197,56	12.059,18	90.801,82
1.9.2.1 Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
1.9.2.2 Restituições	94.161,00	94.161,00	10.197,56	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	94.161,00	94.161,00	10.197,56	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	94.161,00	94.161,00	10.197,56	12.059,18	82.101,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	0,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	0,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.134,00	1.134,00	0,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.134,00	1.134,00	0,00	3.293,50	-2.159,50
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.134,00	1.134,00	0,00	3.293,50	-2.159,50
2 Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	117.273,00	376.313,70	4.912.148,30
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	117.273,00	376.313,70	4.026.648,30
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	117.273,00	117.273,00	223.727,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	117.273,00	117.273,00	73.727,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	117.273,00	117.273,00	-117.273,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	117.273,00	117.273,00	-117.273,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.107.218,74	20.026.153,00	21.481.336,00
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	5.107.218,74	20.026.153,00	21.481.336,00
DÉFICIT (VI) ¹				4.705.122,80	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				24.731.275,80	
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	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	0,00
3 Despesas Correntes	33.530.421,00	37.560.905,37	6.280.778,40	25.772.146,65	11.788.758,72	5.132.554,99	22.356.083,73	15.204.821,64	22.351.014,30	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	17.798.414,07	3.126.722,47	11.576.359,58	6.222.054,49	3.126.722,47	11.166.768,20	6.631.645,87	11.165.172,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.656.242,00	17.798.414,07	3.126.722,47	11.576.359,58	6.222.054,49	3.126.722,47	11.166.768,20	6.631.645,87	11.165.172,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.452.290,00	1.834.539,48	354.033,65	1.324.982,35	509.557,13	354.033,65	1.324.982,35	509.557,13	1.324.982,35	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.130.975,00	13.011.369,60	2.213.581,84	8.104.670,24	4.906.699,36	2.213.581,84	7.705.036,08	5.306.333,52	7.705.036,08	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557.204,00	2.548.230,47	471.118,75	1.821.695,00	726.535,47	471.118,75	1.811.737,78	736.492,69	1.810.141,75	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.379,00	14.576,00	0,00	0,00	14.576,00	0,00	0,00	14.576,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.800,00	16.954,80	0,00	0,00	16.954,80	0,00	0,00	16.954,80	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00	21.701,74	0,00	0,00	21.701,74	0,00	0,00	21.701,74	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	404.723,00	351.041,98	87.988,23	325.011,99	26.029,99	87.988,23	325.011,99	26.029,99	325.011,99	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	19.762.491,30	3.154.055,93	14.195.787,07	5.566.704,23	2.005.832,52	11.189.315,53	8.573.175,77	11.185.842,13	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	284.664,00	200.369,87	13.898,00	71.332,46	129.037,41	13.898,00	71.332,46	129.037,41	71.332,46	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	197.856,00	136.708,87	13.898,00	56.738,00	79.970,87	13.898,00	56.738,00	79.970,87	56.738,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.808,00	63.661,00	0,00	14.594,46	49.066,54	0,00	14.594,46	49.066,54	14.594,46	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.200,00	100.219,43	1.400,00	7.400,00	92.819,43	1.400,00	7.400,00	92.819,43	7.400,00	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	1.400,00	7.400,00	92.819,43	1.400,00	7.400,00	92.819,43	7.400,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.479.725,00	19.461.902,00	3.138.757,93	14.117.054,61	5.344.847,39	1.990.534,52	11.110.583,07	8.351.318,93	11.107.109,67	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.156,00	27.606,70	0,00	0,00	27.606,70	0,00	0,00	27.606,70	0,00	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	108.732,00	159.011,75	22.295,00	121.520,00	37.491,75	18.480,00	113.645,00	45.366,75	113.455,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.846.293,00	4.997.728,48	669.385,89	3.451.426,93	1.546.301,55	492.854,95	2.431.815,53	2.565.912,95	2.431.142,13	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.819,00	81.282,17	0,00	0,00	81.282,17	0,00	0,00	81.282,17	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.080,00	70.777,06	5.177,00	53.416,81	17.360,25	0,00	45.762,81	25.014,25	45.762,81	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.174,00	49.775,55	0,00	24.253,31	25.522,24	0,00	24.253,31	25.522,24	24.253,31	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.197,00	50.521,78	0,00	0,00	50.521,78	0,00	0,00	50.521,78	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.869,00	121.979,98	15.000,00	60.000,00	61.979,98	7.500,00	52.500,00	69.479,98	52.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	895.636,00	818.217,95	92.912,59	499.331,34	318.886,61	105.209,24	460.811,71	357.406,24	460.811,71	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560.798,00	11.432.920,34	2.279.608,41	8.886.378,80	2.546.541,54	1.313.378,46	6.963.434,89	4.469.485,45	6.960.824,89	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.590,00	49.978,00	0,00	0,00	49.978,00	0,00	0,00	49.978,00	0,00	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	18.499,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00	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	554.983,19	47.138,22	197.617,16	357.366,03	47.138,22	197.617,16	357.366,03	197.617,16	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.933,00	75.556,00	2.200,00	37.350,00	38.206,00	1.100,00	35.150,00	40.406,00	35.150,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	6.209,20	0,00	4.209,20	2.000,00	0,00	4.209,20	2.000,00	4.209,20	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.039,00	793.204,16	0,00	677.973,44	115.230,72	0,00	677.973,01	115.231,15	677.973,01	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.810,00	149.059,69	5.040,82	103.577,62	45.482,07	4.873,65	103.410,45	45.649,24	103.410,45	0,00
4 Despesas de Capital	7.654.071,00	21.906.915,06	398.464,32	2.784.123,06	19.122.792,00	179.225,26	2.375.192,07	19.531.722,99	2.375.192,07	0,00
44 INVESTIMENTO	7.458.481,00	21.746.877,34	374.965,47	2.692.736,49	19.054.140,85	155.726,41	2.283.805,50	19.463.071,84	2.283.805,50	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445041 CONTRIBUIÇÕES	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.456.595,00	21.746.877,34	374.965,47	2.692.736,49	19.054.140,85	155.726,41	2.283.805,50	19.463.071,84	2.283.805,50	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	318.013,44	244.000,00	244.000,00	74.013,44	0,00	0,00	318.013,44	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680.254,00	19.841.451,79	117.672,13	2.062.055,92	17.779.395,87	117.672,13	2.062.055,92	17.779.395,87	2.062.055,92	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728.076,00	1.581.995,62	9.555,85	382.943,08	1.199.052,54	34.316,79	218.012,09	1.363.983,53	218.012,09	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.159,00	5.416,49	3.737,49	3.737,49	1.679,00	3.737,49	3.737,49	1.679,00	3.737,49	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00	1.449,20	0,00	0,00

46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.590,00	158.588,52	23.498,85	91.386,57	67.201,95	23.498,85	91.386,57	67.201,95	91.386,57	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	190.590,00	158.588,52	23.498,85	91.386,57	67.201,95	23.498,85	91.386,57	67.201,95	91.386,57	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	158.588,52	23.498,85	91.386,57	67.201,95	23.498,85	91.386,57	67.201,95	91.386,57	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	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	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	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.507.489,00	59.790.817,43	6.679.242,72	28.556.269,71	31.234.547,72	5.311.780,25	24.731.275,80	35.059.541,63	24.726.206,37	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
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:3BBB3181

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2023 - ANEXO VIII

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023			
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		1.131.117,00	1.016.532,51		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		62.500,00	113.344,61		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		110.400,00	42.047,14		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		478.217,00	354.843,80		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		480.000,00	506.296,96		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.875.956,00	13.236.508,06		
2.1- Cota-Parte FPM		15.787.894,00	10.342.364,24		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.640.000,00	9.713.328,56		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.147.894,00	629.035,68		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.600.000,00	2.550.775,57		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		7.200,00	5.097,88		
2.4- Cota-Parte ITR		862,00	565,94		
2.5- Cota-Parte IPVA		480.000,00	336.044,13		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	1.660,30		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		21.007.073,00	14.253.040,57		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		3.745.612,40	2.521.492,94		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		1.506.155,85	1.041.765,67		
FUNDEB					
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		5.696.386,00	3.680.317,28		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.433.723,00	3.662.505,25		
6.1.1- Principal		5.400.000,00	3.647.400,17		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		33.723,00	15.105,08		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		112.171,00	1.244,91		
6.2.1- Principal		112.171,00	1.244,91		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		89.772,00	16.567,12		
6.3.1- Principal		89.772,00	16.567,12		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		60.720,00	0,00		
6.4.1- Principal		60.720,00	0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		1.654.387,60	1.125.907,23		
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		51.867,76			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		51.867,76			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		3.732.185,04			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.030.742,97	4.181.550,91	3.781.916,77	3.736.803,23	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.242.036,97	4.181.550,91	3.781.916,77	3.736.803,23	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.453.505,38	661.248,55	661.248,55	648.945,71	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.775.030,59	3.520.302,36	3.120.668,22	3.087.857,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	788.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	176.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	571.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	40.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.181.550,91	3.781.916,77	3.736.803,23	0,00	0,00	101.599,49
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.181.550,91	3.781.916,77	3.736.803,23	0,00	0,00	119.411,52
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.181.550,91	3.781.916,77	3.736.803,23	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.576.222,10	3.781.916,77	3.781.916,77	102,76
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.283,56	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.485,07	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	368.031,73	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	548.299,77	(179.454,57)	0,00	0,00	(179.454,57)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	531.950,25	(272.847,32)	0,00	0,00	(272.847,32)	0,00

19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.349,52	93.392,75	0,00	0,00	93.392,75	0,00
--	-----------	-----------	------	------	-----------	------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.984.406,39	4.298.516,40	3.759.590,60	3.742.742,70	0,00
20.1- Educação Infantil	1.261.339,07	293.279,95	236.472,24	233.634,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.141.653,01	1.803.548,12	1.404.639,78	1.396.877,10	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.547.458,64	2.201.688,33	2.118.478,58	2.112.231,36	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.290.339,04	8.752.776,61	7.675.557,99	7.613.596,55	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.979.072,45	954.528,50	897.720,79	882.579,95	0,00
21.1.1- Creche	1.418.140,58	954.528,50	897.720,79	882.579,95	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.560.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.311.266,59	7.798.248,11	6.777.837,20	6.731.016,60	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR				
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	3.759.590,60				
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.521.492,94				
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00				
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00				
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00				
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00				
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.281.083,54				

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.563.260,14	6.281.083,54	44,06		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.947,00	2.895,96	2.895,96	0,00	14.051,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.947,00	2.895,96	2.895,96	0,00	14.051,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	674.066,00	456.246,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	653.966,00	456.246,15
31.1.1- Salário-Educação	106.653,00	82.565,33
31.1.2- PDDE	5.400,00	5.400,00
31.1.3- PNAE	86.348,00	77.925,40
31.1.4 - PNATE	37.015,00	21.839,12
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	418.550,00	268.516,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	962.769,35	450.670,82	275.235,03	274.561,63	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	582.268,30	118.531,86	91.136,30	90.462,90	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	364.255,05	332.138,96	184.098,73	184.098,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.977.918,71	8.930.738,13	7.816.742,40	7.754.107,56	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.907.271,74	8.866.352,83	7.752.357,10	7.689.722,26	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.854.892,20	6.053.610,26	5.645.396,41	5.583.434,97	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.052.379,54	2.812.742,57	2.106.960,69	2.106.287,29	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.070.646,97	64.385,30	64.385,30	64.385,30	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.070.646,97	64.385,30	64.385,30	64.385,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	51.867,76	191,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.680.317,28	34.890,90
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.736.803,23	35.081,96
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(4.618,19)	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(21,42)	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.077,24	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(22.716,85)	0,00
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação ² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.324.144-##	###.084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:EE66CB4C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>