

**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 E
TRAIRI (AMSO-TR)**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E**
TRAIRI - AMSO-TR
PORTARIA Nº 036/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

O Presidente da Associação dos Municípios do Seridó Oriental e Trairi – AMSO-TR, no uso de suas atribuições Estatutárias resolve:

Art. 1º Fica delegada a competência à Diretoria Administrativa Financeira, a ser exercida pela sua Diretora Administrativa Financeira, **Albanita Silva de Macedo**, para firmar convênios, acordos ou contratos com órgãos e entidades públicas e privadas, especificamente no art. 30, inciso V, do Estatuto Social.

Parágrafo único. A Diretoria Administrativa Financeira deverá atuar nesta competência, em conformidade com os interesses da instituição, e as orientações determinadas pelo Presidente da Associação.

Art. 2º Os efeitos desta portaria têm eficácia a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Albanita Silva de Macedo

Código Identificador:F13A3494**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E**
TRAIRI - AMSO-TR
EXTRATO DE CONTRATO 001.015/2023 PROCESSO Nº
015/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023**OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI-AMSO-TR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B E RETROESCAVADEIRA LB 90.****CONTRATANTE:** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI- AMSO-TR CNPJ: 08.386.658/0001-95**CONTRATADA:** PARELHAS GÁS LTDA - CNPJ: 24.206.617/0028-46

VALOR UNITÁRIO R\$ 6,71, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 6.710,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**Órgão:** 01 – Associação dos Municípios do Seridó Oriental e Trairi-AMSO-TR**Unidade:** 0105 – Transporte**Programa:** 005 – Patrulha motomecanizada**Atividade:** 2.005 – Manutenção da Patrulha motomecanizada**Elemento de Despesas:** 33.90.30 – Material de Consumo**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** DE 28/11/2023 ATÉ 28/11/2023

NOME

LOCAL

ASSINATURA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL

(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negros ou indígenas)

Eu, _____, CPF nº _____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou _____ (informar se é NEGRO OU INDÍGENA).

Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

NOME

ASSINATURA DO DECLARANTE

Publicado por:
 Accio da Rocha Pereira
Código Identificador: 17EEABBF

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

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANALÍTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023 - Pág.: 1/8
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	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	5.116.307,32	25.142.460,32	16.365.028,68
I Receitas Correntes	36.219.027,00	36.219.027,00	5.090.253,14	24.740.092,44	11.478.934,56
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	326.941,58	1.403.103,11	-226.901,11
1.1.1 Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	304.204,51	1.320.737,02	-189.620,02
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	172.900,00	172.900,00	83.958,09	239.349,84	-66.449,84
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	62.500,00	62.500,00	70.442,56	183.787,17	-121.287,17
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.000,00	48.000,00	28.471,76	123.320,97	-75.320,97
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	10.921,26	15.333,25	-14.133,25
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.300,00	13.300,00	31.049,54	45.132,95	-31.832,95
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	13.515,53	55.562,67	54.837,33
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	13.515,53	55.562,67	54.837,33
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	152.359,36	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	152.359,36	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	152.359,36	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	480.000,00	480.000,00	152.359,36	658.656,32	-178.656,32
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	152.359,36	658.656,32	-178.656,32
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	478.217,00	478.217,00	67.887,06	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	478.217,00	478.217,00	67.887,06	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	478.217,00	478.217,00	67.887,06	422.730,86	55.486,14
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	478.217,00	478.217,00	67.887,06	422.730,86	55.486,14
1.1.2 Taxas	45.085,00	45.085,00	22.737,07	82.366,09	-37.281,09
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	25.000,00	18.020,77	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	18.020,77	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	25.000,00	18.020,77	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	18.020,77	52.731,60	-27.731,60
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	4.716,30	29.634,49	-9.549,49

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	20.085,00	20.085,00	4.716,30	29.634,49	-9.549,49
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.085,00	20.085,00	4.716,30	29.634,49	-9.549,49
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	4.716,30	29.634,49	-29.634,49
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	47.109,74	235.772,96	124.227,04
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	47.109,74	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	47.109,74	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	47.109,74	235.772,96	124.227,04
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.3 Receita Patrimonial	360.000,00 450.649,00	360.000,00 450.649,00	47.109,74 41.353,84	235.772,96 403.467,24	124.227,04 47.181,76
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.631,10	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.631,10	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.800,00	1.800,00	2.631,10	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	1.800,00	1.800,00	2.631,10	9.968,75	-8.168,75
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.800,00	1.800,00	2.631,10	9.968,75	-8.168,75
1.3.2 Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	38.722,74	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	448.849,00	448.849,00	38.722,74	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	448.849,00	448.849,00	38.722,74	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	448.849,00	448.849,00	38.722,74	393.498,49	55.350,51
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	241.000,00	241.000,00	20.521,38	300.120,14	-59.120,14
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	33.723,00	33.723,00	2.180,75	17.285,83	16.437,17
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.550,00	3.550,00	1.308,62	10.784,22	-7.234,22
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	6.861,08	36.502,77	63.497,23
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.500,00	15.500,00	2.499,77	22.073,19	-6.573,19
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	5.315,16	6.116,34	6.183,66
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	35,98	163,97	9.836,03
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	206.665,57	908.726,43	185.560,57
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	206.600,76	904.834,30	185.485,70
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	206.600,76	904.834,30	185.485,70
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	206.600,76	899.134,30	180.865,70
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	206.600,76	899.134,30	180.865,70
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.080.000,00	1.080.000,00	206.600,76	899.134,30	180.865,70
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	64,81	3.892,13	74,87
1.6.9.9 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	64,81	3.892,13	74,87
1.6.9.9.99 Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	64,81	3.892,13	74,87
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	3.967,00	3.967,00	64,81	3.892,13	74,87
1.7 Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.468.177,41	21.773.665,02	11.259.028,98
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	3.066.959,70	14.354.902,85	9.782.473,15
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.860.584,00	12.860.584,00	1.680.470,52	10.080.622,05	2.779.961,95
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.859.894,00	12.859.894,00	1.677.494,23	10.077.192,96	2.782.701,04
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.712.000,00	11.712.000,00	1.521.795,73	9.292.458,78	2.419.541,22
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	1.521.795,73	9.292.458,78	2.419.541,22
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	1.902.244,59	11.615.573,15	3.024.426,85
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	-380.448,86	-2.323.114,37	-604.885,63
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.147.894,00	1.147.894,00	155.698,50	784.734,18	363.159,82
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	155.698,50	784.734,18	363.159,82
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	155.698,50	784.734,18	363.159,82
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	2.976,29	3.429,09	-2.739,09
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	690,00	2.976,29	3.429,09	-2.739,09
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	862,00	862,00	3.720,32	4.286,26	-3.424,26
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-172,00	-172,00	-744,03	-857,17	685,17
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.966.950,00	6.966.950,00	75.585,24	883.826,36	6.083.123,64
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	27,93	635.560,47	5.654.280,53
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	6.289.841,00	6.289.841,00	27,93	635.560,47	5.654.280,53
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	322.615,00	322.615,00	75.557,31	248.265,89	74.349,11
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	1.179,22	4.870,48	800,52
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	1.179,22	4.870,48	800,52
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	316.944,00	316.944,00	74.378,09	243.395,41	73.548,59
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	316.944,00	316.944,00	74.378,09	243.395,41	73.548,59
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	1.105.268,37	2.730.786,92	520.582,08
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	3.251.369,00	3.251.369,00	1.105.268,37	2.730.786,92	520.582,08
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
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	910.627,48	2.276.883,32	264.485,68
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.541.369,00	2.541.369,00	910.627,48	2.276.883,32	264.485,68
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.536.369,00	2.536.369,00	910.627,48	2.226.723,32	309.645,68
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	153.614,70	266.385,30
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	420.000,00	420.000,00	30.722,94	153.614,70	266.385,30

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	153.614,70	266.385,30
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	27.432,00	119.490,95	35.509,05
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	155.000,00	155.000,00	27.432,00	119.490,95	35.509,05
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00	150.000,00	27.432,00	111.570,95	38.429,05
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	58.390,00	76.610,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	135.000,00	135.000,00	14.078,00	58.390,00	76.610,00
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	58.390,00	71.610,00
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
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.3.50.5.1.02	Transf. de Rec. do SUS - GestÃo do SUS - ComplementaÃo ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	122.407,95	122.407,95	-122.407,95
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	221.190,00	221.190,00	53.049,19	240.327,01	-19.137,01
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	84.627,00	84.627,00	20.473,43	102.586,73	-17.959,73
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	84.627,00	84.627,00	20.473,43	102.586,73	-17.959,73
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	101.050,20	-17.102,20
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	101.050,20	-17.102,20
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	101.050,20	-17.102,20
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.615,00	34.615,00	9.450,96	31.290,08	3.324,92
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	9.450,96	31.290,08	3.324,92
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	9.450,96	31.290,08	3.324,92
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	64.062,47	307.871,05	61.219,95
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	369.091,00	369.091,00	64.062,47	307.871,05	61.219,95
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	369.091,00	369.091,00	64.062,47	307.871,05	61.219,95
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	64.062,47	307.871,05	46.219,95
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	88.523,91	93.657,43	-88.128,43
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	4.756,60	772,40
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,00	5.529,00	951,32	4.756,60	772,40
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
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	87.572,59	87.572,59	-87.572,59
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	87.572,59	87.572,59	-87.572,59
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.495.318,00	3.495.318,00	600.514,10	2.970.658,39	524.659,61
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.338.760,00	3.338.760,00	580.756,41	2.894.350,74	444.409,26
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	510.260,84	2.550.881,48	329.118,52
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.880.000,00	2.880.000,00	510.260,84	2.550.881,48	329.118,52
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	637.826,01	3.188.601,58	411.398,42
1.7.2.1.50.0.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-720.000,00	-720.000,00	-127.565,17	-637.720,10	-82.279,90
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	67.440,07	336.276,40	47.723,60
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	384.000,00	384.000,00	67.440,07	336.276,40	47.723,60
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	480.000,00	84.299,83	420.343,96	59.656,04
1.7.2.1.51.0.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-96.000,00	-96.000,00	-16.859,76	-84.067,56	-11.932,44
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.317,44	5.395,82	364,18
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.760,00	5.760,00	1.317,44	5.395,82	364,18
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	1.646,77	6.744,65	455,35
1.7.2.1.52.0.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.440,00	-1.440,00	-329,33	-1.348,83	-91,17
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.000,00	69.000,00	1.738,06	1.797,04	67.202,96
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.000,00	69.000,00	1.738,06	1.797,04	67.202,96
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.008,00	70.008,00	16.569,72	68.337,74	1.670,26
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	70.008,00	70.008,00	16.569,72	68.337,74	1.670,26
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	70.008,00	70.008,00	16.569,72	68.337,74	1.670,26
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	3.187,97	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	3.187,97	7.969,91	-7.969,91
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	3.187,97	7.969,91	-7.969,91
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	3.187,97	7.969,91	-7.969,91

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	800.703,61	4.448.103,78	951.896,22
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	800.703,61	4.448.103,78	951.896,22
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	800.703,61	4.448.103,78	951.896,22
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	800.703,61	4.448.103,78	951.896,22
1.9 Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	5,00	15.357,68	88.637,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	0,00	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	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	94.161,00	94.161,00	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	94.161,00	94.161,00	0,00	12.059,18	82.101,82
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.134,00	1.134,00	5,00	3.298,50	-2.164,50
2 Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	26.054,18	402.367,88	4.886.094,12
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	26.054,18	402.367,88	4.000.594,12
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	26.054,18	285.094,88	3.776.867,12
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 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 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	26.054,18	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	699.000,00	699.000,00	26.054,18	26.054,18	672.945,82
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	699.000,00	699.000,00	26.054,18	26.054,18	672.945,82
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	341.000,00	0,00	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	0,00	117.273,00	73.727,00
2.4.2.9.51 Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	117.273,00	-117.273,00
2.4.2.9.51.0.1 Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	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	5.116.307,32	25.142.460,32	16.365.028,68
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 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.116.307,32	25.142.460,32	16.365.028,68
DÉFICIT (VI) ¹				4.894.944,94	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				30.037.405,26	
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	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
3 Despesas Correntes	33.530.421,00	39.688.625,28	5.380.800,51	31.152.947,16	8.535.678,12	4.959.192,06	27.315.275,79	12.373.349,49	27.311.614,75	0,00
31 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS E	15.656.242,00	18.426.177,69	2.615.472,17	14.191.831,75	4.234.345,94	2.615.472,18	13.782.240,38	4.643.937,31	13.780.644,34	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.656.242,00	18.426.177,69	2.615.472,17	14.191.831,75	4.234.345,94	2.615.472,18	13.782.240,38	4.643.937,31	13.780.644,34	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.452.290,00	2.092.686,50	356.506,82	1.681.489,17	411.197,33	356.506,81	1.681.489,16	411.197,34	1.681.489,16	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.130.975,00	13.085.917,31	1.802.969,13	9.907.639,37	3.178.277,94	1.802.969,15	9.508.005,23	3.577.912,08	9.508.005,23	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.557.204,00	2.821.535,36	396.402,56	2.218.097,56	603.437,80	396.402,56	2.208.140,34	613.395,02	2.206.544,30	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.379,00	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.800,00	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00	16.001,74	0,00	0,00	16.001,74	0,00	0,00	16.001,74	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	404.723,00	400.312,98	59.593,66	384.605,65	15.707,33	59.593,66	384.605,65	15.707,33	384.605,65	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	590,00	121.429,89	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	590,00	121.429,89	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	590,00	121.429,89	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.873.589,00	21.141.017,70	2.643.898,45	16.839.685,52	4.301.332,18	2.222.289,99	13.411.605,52	7.729.412,18	13.409.540,52	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	284.664,00	167.204,87	17.194,00	88.526,46	78.678,41	14.194,00	85.526,46	81.678,41	85.526,46	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	197.856,00	133.743,87	14.194,00	70.932,00	62.811,87	14.194,00	70.932,00	62.811,87	70.932,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.808,00	33.461,00	3.000,00	17.594,46	15.866,54	0,00	14.594,46	18.866,54	14.594,46	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	109.200,00	65.219,43	800,00	8.200,00	57.019,43	800,00	8.200,00	57.019,43	8.200,00	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	65.219,43	800,00	8.200,00	57.019,43	800,00	8.200,00	57.019,43	8.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.479.725,00	20.908.593,40	2.625.904,45	16.742.959,06	4.165.634,34	2.207.295,99	13.317.879,06	7.590.714,34	13.315.814,06	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.156,00	23.456,70	0,00	0,00	23.456,70	0,00	0,00	23.456,70	0,00	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	108.732,00	176.161,75	22.395,00	143.915,00	32.246,75	25.135,00	138.780,00	37.381,75	138.665,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.846.293,00	5.311.525,19	685.715,82	4.137.142,75	1.174.382,44	638.436,28	3.070.251,81	2.241.273,38	3.070.251,81	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.819,00	79.282,17	0,00	0,00	79.282,17	0,00	0,00	79.282,17	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.080,00	73.107,06	2.477,00	55.893,81	17.213,25	0,00	45.762,81	27.344,25	45.762,81	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.174,00	59.355,55	17.301,80	41.555,11	17.800,44	17.301,80	41.555,11	17.800,44	41.555,11	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.197,00	39.931,78	0,00	0,00	39.931,78	0,00	0,00	39.931,78	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.869,00	116.757,98	15.000,00	75.000,00	41.757,98	15.000,00	67.500,00	49.257,98	67.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE	895.636,00	803.507,95	70.796,00	570.127,34	233.380,61	65.194,01	526.005,72	277.502,23	526.005,72	0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.560.798,00	12.702.487,62	1.735.440,11	10.621.818,91	2.080.668,71	1.368.182,58	8.331.617,47	4.370.870,15	8.329.667,47	0,00	
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	101.590,00	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	0,00	
339041 CONTRIBUIÇÕES	18.499,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	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	
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.100,00	260.257,76	47.579,15	245.196,31	15.061,45	47.579,15	245.196,31	15.061,45	245.196,31	0,00	
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	110.933,00	70.686,00	2.200,00	39.550,00	31.136,00	3.300,00	38.450,00	32.236,00	38.450,00	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	762.040,00	-0,43	677.973,01	84.066,99	0,00	677.973,01	84.066,99	677.973,01	0,00	
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.810,00	138.219,69	0,00	103.577,62	34.642,07	167,17	103.577,62	34.642,07	103.577,62	0,00	
4 Despesas de Capital	7.654.071,00	21.580.032,15	138.394,42	2.922.517,48	18.657.514,67	346.937,40	2.722.129,47	18.857.902,68	2.489.841,47	0,00	
44 INVESTIMENTO	7.458.481,00	21.421.994,43	114.451,52	2.807.188,01	18.614.806,42	322.994,50	2.606.800,00	18.815.194,43	2.374.512,00	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	21.421.994,43	114.451,52	2.807.188,01	18.614.806,42	322.994,50	2.606.800,00	18.815.194,43	2.374.512,00	0,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	277.291,53	2.001,12	246.001,12	31.290,41	244.000,00	244.000,00	33.291,53	11.712,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.680.254,00	19.597.551,79	40.512,90	2.102.568,82	17.494.982,97	0,00	2.062.055,92	17.535.495,87	2.062.055,92	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728.076,00	1.541.734,62	71.937,50	454.880,58	1.086.854,04	78.994,50	297.006,59	1.244.728,03	297.006,59	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	0,00	3.737,49	1.679,00	0,00	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	156.588,52	23.942,90	115.329,47	41.259,05	23.942,90	115.329,47	41.259,05	115.329,47	0,00	
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	190.590,00	156.588,52	23.942,90	115.329,47	41.259,05	23.942,90	115.329,47	41.259,05	115.329,47	0,00	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	190.000,00	156.588,52	23.942,90	115.329,47	41.259,05	23.942,90	115.329,47	41.259,05	115.329,47	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	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	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	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00	

SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIII)	41.507.489,00	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	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:98A65D9E

SETOR DE CONTABILIDADE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2023 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SINTÉTICO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.116.307,32	12,33	25.142.460,32	60,57	16.365.028,68
RECEITAS CORRENTES	36.219.027,00	36.219.027,00	5.090.253,14	14,05	24.740.092,44	68,31	11.478.934,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.176.202,00	1.176.202,00	326.941,58	27,80	1.403.103,11	119,29	-226.901,11
Impostos	1.131.117,00	1.131.117,00	304.204,51	26,89	1.320.737,02	116,76	-189.620,02
Taxas	45.085,00	45.085,00	22.737,07	50,43	82.366,09	182,69	-37.281,09
Contribuições	360.000,00	360.000,00	47.109,74	13,09	235.772,96	65,49	124.227,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.000,00	360.000,00	47.109,74	13,09	235.772,96	65,49	124.227,04
Receita Patrimonial	450.649,00	450.649,00	41.353,84	9,18	403.467,24	89,53	47.181,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.800,00	1.800,00	2.631,10	146,17	9.968,75	553,82	-8.168,75
Valores Mobiliários	448.849,00	448.849,00	38.722,74	8,63	393.498,49	87,67	55.350,51
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	206.665,57	18,89	908.726,43	83,04	185.560,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.090.320,00	1.090.320,00	206.600,76	18,95	904.834,30	82,99	185.485,70
Outros Serviços	3.967,00	3.967,00	64,81	1,63	3.892,13	98,11	74,87
Transferências Correntes	33.032.694,00	33.032.694,00	4.468.177,41	13,53	21.773.665,02	65,92	11.259.028,98
Transferências da União e de suas Entidades	24.137.376,00	24.137.376,00	3.066.959,70	12,71	14.354.902,85	59,47	9.782.473,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.495.318,00	3.495.318,00	600.514,10	17,18	2.970.658,39	84,99	524.659,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.400.000,00	5.400.000,00	800.703,61	14,83	4.448.103,78	82,37	951.896,22
Outras Receitas Correntes	103.995,00	103.995,00	5,00	0,00	15.357,68	14,77	88.637,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.861,00	102.861,00	0,00	0,00	12.059,18	11,72	90.801,82
Demais Receitas Correntes	1.134,00	1.134,00	5,00	0,44	3.298,50	290,87	-2.164,50
Receitas de Capital	5.288.462,00	5.288.462,00	26.054,18	0,49	402.367,88	7,61	4.886.094,12
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	26.054,18	0,59	402.367,88	9,14	4.000.594,12
Transferências da União e de suas Entidades	4.061.962,00	4.061.962,00	26.054,18	0,64	285.094,88	7,02	3.776.867,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	117.273,00	34,39	223.727,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.507.489,00	41.507.489,00	5.116.307,32	14,55	25.142.460,32	75,92	16.365.028,68
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	5.116.307,32	14,55	25.142.460,32	75,92	16.365.028,68
DÉFICIT (VI) 1					4.894.944,94		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					30.037.405,26		
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			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	Saldo (g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Até Bimestre (i)	Saldo (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.507.489,00	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
Despesas Correntes	33.530.421,00	39.688.625,28	5.380.800,51	31.152.947,16	8.535.678,12	4.959.192,06	27.315.275,79	12.373.349,49	27.311.614,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.656.242,00	18.426.177,69	2.615.472,17	14.191.831,75	4.234.345,94	2.615.472,18	13.782.240,38	4.643.937,31	13.780.644,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	590,00	121.429,89	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	121.429,89	0,00	121.429,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.873.589,00	21.141.017,70	2.643.898,45	16.839.685,52	4.301.332,18	2.222.289,99	13.411.605,52	7.729.412,18	13.409.540,52	0,00

Despesas de Capital	7.654.071,00	21.580.032,15	138.394,42	2.922.517,48	18.657.514,67	346.937,40	2.722.129,47	18.857.902,68	2.489.841,47	0,00
INVESTIMENTO	7.458.481,00	21.421.994,43	114.451,52	2.807.188,01	18.614.806,42	322.994,50	2.606.800,00	18.815.194,43	2.374.512,00	0,00
INVERSOES 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
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	190.590,00	156.588,52	23.942,90	115.329,47	41.259,05	23.942,90	115.329,47	41.259,05	115.329,47	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 CONTINGENCIA	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	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / 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	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII+XIII)	41.507.489,00	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	31.554.249,17	29.801.456,22	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:8613F0D5

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2023 - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f) NÃO
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.507.489,00	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	100,00	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	100,00	31.554.249,17	0,00
01 LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	194.075,83	978.578,70	2,87	564.821,30	194.400,03	973.947,52	3,24	569.452,48	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.543.400,00	1.543.400,00	194.075,83	978.578,70	2,87	564.821,30	194.400,03	973.947,52	3,24	569.452,48	0,00
02 JUDICIARIA	62.874,00	84.590,67	15.786,97	83.766,97	0,25	823,70	15.786,97	83.766,97	0,28	823,70	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	62.874,00	84.590,67	15.786,97	83.766,97	0,25	823,70	15.786,97	83.766,97	0,28	823,70	0,00
04 ADMINISTRACAO	3.299.816,00	3.774.173,96	481.213,97	3.260.693,67	9,57	513.480,29	436.768,25	2.874.721,67	9,57	899.452,29	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.502.864,00	3.306.469,31	416.501,78	2.910.225,47	8,54	396.243,84	374.071,40	2.532.497,31	8,43	773.972,00	0,00
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	558.000,00	249.657,76	47.579,15	245.196,31	0,72	4.461,45	47.579,15	245.196,31	0,82	4.461,45	0,00
124 CONTROLE INTERNO	168.782,00	168.782,00	8.529,33	57.909,45	0,17	110.872,55	8.529,33	57.909,45	0,19	110.872,55	0,00
181 POLICIAMENTO	66.920,00	49.264,89	8.603,71	47.362,44	0,14	1.902,45	6.588,37	39.118,60	0,13	10.146,29	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.586.997,00	1.675.616,51	203.225,23	1.258.265,91	3,69	417.350,60	226.263,55	1.152.084,77	3,84	523.531,74	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	276.290,00	358.660,29	49.796,25	339.757,99	1,00	18.902,30	44.778,78	297.255,19	0,99	61.405,10	0,00
241 ASSISTENCIAAO 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 ASSISTENCIAAO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000,00	280,35	279,25	279,25	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	280,35	0,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	274.088,00	224.497,03	36.961,19	178.576,18	0,52	45.920,85	31.619,04	170.583,42	0,57	53.913,61	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.019.119,00	1.085.871,11	116.188,54	739.652,49	2,17	346.218,62	149.865,73	684.246,16	2,28	401.624,95	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 HABITACAO URBANA	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
10 SAUDE	11.365.939,00	13.593.987,96	1.766.750,62	7.807.341,61	22,91	5.786.646,35	1.725.798,81	7.055.989,15	23,49	6.537.998,81	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	658.266,00	800.492,18	200.972,00	508.186,28	1,49	292.305,90	184.214,14	482.008,72	1,60	318.483,46	0,00
301 ATENCAO BASICA	4.330.909,00	6.994.737,14	1.155.925,02	4.939.734,31	14,50	2.055.002,83	1.144.766,67	4.487.300,07	14,94	2.507.437,07	0,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.641.590,00	2.212.452,47	301.414,90	1.567.175,13	4,60	645.277,34	263.156,69	1.345.733,67	4,48	866.718,80	0,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	618.054,00	416.597,79	23.471,34	391.163,61	1,15	25.434,18	48.624,77	343.658,70	1,14	72.939,09	0,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	111.147,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	510.714,00	605.950,38	84.967,36	401.082,28	1,18	204.868,10	85.036,54	397.287,99	1,32	208.662,39	0,00
482 HABITACAO 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
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo e (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f) NÃO
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
12 EDUCACAO	14.555.423,00	15.409.400,54	1.810.499,50	10.741.237,63	31,52	4.668.162,91	1.545.021,34	9.361.763,74	31,17	6.047.636,80	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.573.100,00	2.411.825,14	191.255,01	2.392.943,34	7,02	18.881,80	194.601,01	2.313.079,59	7,70	98.745,55	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.334,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	354.128,00	413.152,55	62.861,96	395.000,92	1,16	18.151,63	70.607,84	254.706,57	0,85	158.445,98	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	9.734.972,00	9.961.349,73	1.225.149,84	6.667.532,18	19,57	3.293.817,55	941.610,65	5.558.054,95	18,50	4.403.294,78	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL	2.795.416,00	2.531.556,45	331.232,69	1.285.761,19	3,77	1.245.795,26	338.201,84	1.235.922,63	4,11	1.295.633,82	0,00
367 EDUCACAO ESPECIAL	95.473,00	91.501,00	0,00	0,00	0,00	91.501,00	0,00	0,00	0,00	91.501,00	0,00
13 CULTURA	93.740,00	109.557,73	8.981,36	24.747,05	0,07	84.810,68	5.979,86	20.318,14	0,07	89.239,59	0,00
392 DIFUSAO CULTURAL	93.740,00	109.557,73	8.981,36	24.747,05	0,07	84.810,68	5.979,86	20.318,14	0,07	89.239,59	0,00
15 URBANISMO	4.519.392,00	18.668.360,07	452.956,68	4.565.281,74	13,40	14.103.078,33	592.206,72	3.775.988,55	12,57	14.892.371,52	0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.585.137,00	4.331.962,89	450.955,56	4.257.681,54	12,49	74.281,35	348.206,72	3.470.389,47	11,55	861.573,42	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.676.206,00	14.274.473,18	2.001,12	307.600,20	0,90	13.966.872,98	244.000,00	305.599,08	1,02	13.968.874,10	0,00

452 SERVIÇOS URBANOS	155.294,00	61.924,00	0,00	0,00	0,00	61.924,00	0,00	0,00	0,00	61.924,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO 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	1.371.889,32	183.565,03	1.354.831,68	3,98	17.057,64	206.586,88	1.054.268,50	3,51	317.620,82	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	858.382,00	1.142.216,35	183.565,03	1.134.269,51	3,33	7.946,84	203.951,88	1.015.340,53	3,38	126.875,82	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.752,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	39.638,00	49.135,00	0,00	49.068,20	0,14	66,80	2.635,00	21.280,00	0,07	27.855,00	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	177.731,97	0,00	171.493,97	0,50	6.238,00	0,00	17.647,97	0,06	160.084,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	69.550,00	62.950,00	0,00	4.200,00	0,01	58.750,00	0,00	4.200,00	0,01	58.750,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.000,00	12.000,00	0,00	4.200,00	0,01	7.800,00	0,00	4.200,00	0,01	7.800,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.550,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.528.527,00	1.422.304,96	112.285,91	888.248,38	2,61	534.056,58	85.595,67	766.308,94	2,55	655.996,02	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.430,00	1.015.724,30	112.285,91	888.248,38	2,61	127.475,92	85.595,67	766.308,94	2,55	249.415,36	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	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	269.043,40	0,00	0,00	0,00	269.043,40	0,00	0,00	0,00	269.043,40	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	413.085,80	0,00	177.441,70	0,52	235.644,10	0,00	177.441,70	0,59	235.644,10	0,00
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL	231.000,00	362.928,80	0,00	177.441,70	0,52	185.487,10	0,00	177.441,70	0,59	185.487,10	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	1.877.504,17	40.512,90	1.680.109,29	4,93	197.394,88	0,00	1.540.352,39	5,13	337.151,78	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	1.776.754,17	40.512,90	1.680.109,29	4,93	96.644,88	0,00	1.540.352,39	5,13	236.401,78	0,00
25 ENERGIA	561.500,00	551.750,00	50.408,09	242.072,75	0,71	309.677,25	50.542,63	239.574,75	0,80	312.175,25	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	561.500,00	551.750,00	50.408,09	242.072,75	0,71	309.677,25	50.542,63	239.574,75	0,80	312.175,25	0,00
27 DESPORTO E LAZER	481.342,00	769.617,33	53.560,05	767.679,00	2,25	1.938,33	75.805,96	715.709,91	2,38	53.907,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.416,00	437.405,31	53.560,05	435.466,98	1,28	1.938,33	75.805,96	383.497,89	1,28	53.907,42	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	0,00	332.212,02	0,97	0,00	0,00	332.212,02	1,11	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	263.465,41	145.372,79	240.968,56	0,71	22.496,85	145.372,79	240.968,56	0,80	22.496,85	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.980,00	263.465,41	145.372,79	240.968,56	0,71	22.496,85	145.372,79	240.968,56	0,80	22.496,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.507.489,00	61.591.654,43	5.519.194,93	34.075.464,64	100,00	27.516.189,79	5.306.129,46	30.037.405,26	100,00	31.554.249,17	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS	JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###324.144-##	###084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora Crc Pb 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:6A7A4450

SETOR DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2023 - MDE

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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.320.737,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	62.500,00	183.787,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	110.400,00	55.562,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	478.217,00	422.730,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	480.000,00	658.656,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.875.956,00	16.021.944,08
2.1- Cota-Parte FPM	15.787.894,00	12.400.307,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.640.000,00	11.615.573,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.147.894,00	784.734,18
2.2- Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.188.601,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	6.744,65
2.4- Cota-Parte ITR	862,00	4.286,26
2.5- Cota-Parte IPVA	480.000,00	420.343,96
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	17.342.681,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.745.612,40	3.047.440,09
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	1.288.228,30
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	4.483.201,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.433.723,00	4.465.389,61
6.1.1- Principal	5.400.000,00	4.448.103,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33.723,00	17.285,83
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 - VAAAT	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 - VAAAR	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	1.400.663,69
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)	4.535.069,40	

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	6.054.642,97	5.045.657,01	4.646.022,87	4.646.022,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.265.936,97	5.045.657,01	4.646.022,87	4.646.022,87	0,00
10.1.1- Educação Infantil	979.905,38	823.308,62	823.308,62	823.308,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.272.530,59	4.222.348,39	3.822.714,25	3.822.714,25	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 o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	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	5.045.657,01	4.646.022,87	4.646.022,87	0,00	0,00	162.821,23
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.045.657,01	4.646.022,87	4.646.022,87	0,00	0,00	180.633,26
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 - VAAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.045.657,01	4.646.022,87	4.646.022,87	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT 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 - VAAAT 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 ^F	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	3.138.241,15	4.646.022,87	4.646.022,87	103,63
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.283,56	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT	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	448.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei	VLR. SUPERÁVIT	VALOR NÃO	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR APLICADO APÓS	VALOR TOTAL DE	VALOR APLICADO ATÉ O
--------------------------------	----------------	-----------	--------------------	---------------------	----------------	----------------------

nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	NO APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	NÃO INTEGRARÁ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE QUADRIMESTRE 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	8.343.090,72	5.164.920,57	4.334.078,75	4.334.078,74	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.363.878,07	462.452,57	412.614,01	412.614,01	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.534.631,84	2.309.524,66	1.608.385,15	1.608.385,15	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	32.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.411.825,14	2.392.943,34	2.313.079,59	2.313.079,58	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	14.700.120,87	10.516.320,76	9.154.118,95	9.154.118,94	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.606.811,45	1.285.761,19	1.235.922,63	1.235.922,63	0,00	
21.1.1- Creche	1.540.255,02	1.285.761,19	1.235.922,63	1.235.922,63	0,00	
21.1.2- Pré-escola	1.066.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.093.309,42	9.230.559,57	7.918.196,32	7.918.196,31	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))	4.334.078,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.047.440,09
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 INTEGRARA 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 A O ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.381.518,84

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	4.335.670,28	7.381.518,84	42,56

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) - (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	510.603,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	653.966,00	510.603,96
31.1.1- Salário-Educação	106.653,00	103.038,76
31.1.2- PDDE	5.400,00	5.400,00
31.1.3- PNAE	86.348,00	101.050,20
31.1.4- PNATE	37.015,00	31.290,08
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	418.550,00	269.824,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.100,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.011.666,85	530.660,05	381.662,12	381.662,12	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	582.268,30	135.659,13	126.955,55	126.955,55	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	413.152,55	395.000,92	254.706,57	254.706,57	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.409.400,54	10.741.237,63	9.361.763,74	9.361.763,73	0,00
33.1- Despesas Correntes	14.377.253,57	10.676.852,33	9.297.378,44	9.297.378,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.968.937,20	7.289.523,54	6.881.309,69	6.881.309,68	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	4.408.316,37	3.387.328,79	2.416.068,75	2.416.068,75	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.032.146,97	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	1.032.146,97	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)	4.483.201,64	103.038,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.646.022,87	28.853,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(110.953,47)	74.376,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(26,51)	(68.147,86)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(127.342,00)	6.228,51
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.362,02	12.457,02

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 subseqüente, 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: B48E3E25

SETOR DE CONTABILIDADE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2023 - ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Exercício: 2023	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/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	1.320.737,02 116,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	62.500,00	62.500,00	183.787,17 294,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.400,00	110.400,00	55.562,67 50,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	478.217,00	478.217,00	422.730,86 88,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	658.656,32 137,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.728.062,00	18.728.062,00	15.235.549,60 81,35
Cota-Parte FPM	14.640.000,00	14.640.000,00	11.615.573,15 79,34
Cota-Parte ITR	862,00	862,00	4.286,26 497,24
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	420.343,96 87,57
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.188.601,58 88,57
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	6.744,65 93,67
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	16.556.286,62 83,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.557.917,00	2.387.654,64	2.401.674,77	100,58	2.247.868,10	94,14	2.247.868,10	94,14	0,00
Despesas Correntes	1.512.917,00	2.387.648,06	2.401.674,77	100,58	2.247.868,10	94,14	2.247.868,10	94,14	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.045.578,00	1.703.780,47	1.431.256,29	84,00	1.225.946,29	71,95	1.225.946,29	71,95	0,00
Despesas Correntes	2.022.276,00	1.703.780,47	1.431.256,29	84,00	1.225.946,29	71,95	1.225.946,29	71,95	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	361.559,79	354.290,77	97,98	306.785,86	84,85	306.785,86	84,85	0,00
Despesas Correntes	287.449,00	361.559,79	354.290,77	97,98	306.785,86	84,85	306.785,86	84,85	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	13.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	44.975,00	13.829,00	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	250.742,88	247.102,02	98,54	244.685,39	97,58	244.685,39	97,58	0,00
Despesas Correntes	265.753,00	250.742,88	247.102,02	98,54	244.685,39	97,58	244.685,39	97,58	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	460.661,18	371.010,65	80,53	359.600,77	78,06	359.600,77	78,06	0,00
Despesas Correntes	616.633,00	432.814,18	371.010,65	85,72	359.600,77	83,08	359.600,77	83,08	0,00
Despesas de Capital	58.740,00	27.847,00	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	5.178.227,96	4.805.334,50	92,79	4.384.886,41	84,67	4.384.886,41	84,67	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)	4.805.334,50	4.384.886,41	4.384.886,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.805.334,50	4.384.886,41	4.384.886,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.483.442,99	2.483.442,99	2.483.442,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.483.442,99	2.483.442,99	2.483.442,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.321.891,51	1.901.443,42	1.901.443,42
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)	29,02	26,48	26,48

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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	2.738.756,83	42,89
Proveniente da União	6.214.331,00	6.214.331,00	2.730.786,92	43,94
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	7.969,91	4,68
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	2.738.756,83	42,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	4.607.082,50	2.538.059,54	55,09	2.239.431,97	48,60	2.239.431,97	48,60	0,00
Despesas Correntes	2.241.785,00	4.070.025,50	2.362.079,04	58,03	2.063.451,47	50,69	2.063.451,47	50,69	0,00
Despesas de Capital	531.207,00	537.057,00	175.980,50	32,76	175.980,50	32,76	175.980,50	32,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	596.012,00	508.672,00	131.918,84	25,93	115.787,38	22,76	115.787,38	22,76	0,00
Despesas Correntes	567.805,00	489.065,00	131.918,84	26,97	115.787,38	23,67	115.787,38	23,67	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	55.038,00	36.872,84	66,99	36.872,84	66,99	36.872,84	66,99	0,00
Despesas Correntes	316.737,00	50.931,00	36.872,84	72,39	36.872,84	72,39	36.872,84	72,39	0,00
Despesas de Capital	12.107,00	4.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	63.971,00	60.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.870,00	59.670,00	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	355.207,50	153.980,26	43,34	152.602,60	42,96	152.602,60	42,96	0,00
Despesas Correntes	215.253,00	348.600,50	153.980,26	44,17	152.602,60	43,77	152.602,60	43,77	0,00
Despesas de Capital	28.607,00	6.607,00	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	2.828.989,00	137.175,63	4,84	122.407,95	4,32	122.407,95	4,32	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	353.837,00	137.175,63	38,76	122.407,95	34,59	122.407,95	34,59	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	8.415.760,00	2.998.007,11	35,62	2.667.102,74	31,69	2.667.102,74	31,69	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	6.994.737,14	4.939.734,31	70,62	4.487.300,07	64,15	4.487.300,07	64,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.641.590,00	2.212.452,47	1.563.175,13	70,65	1.341.733,67	60,64	1.341.733,67	60,64	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	618.054,00	416.597,79	391.163,61	93,89	343.658,70	82,49	343.658,70	82,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	111.147,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	510.714,00	605.950,38	401.082,28	66,19	397.287,99	65,56	397.287,99	65,56	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	3.289.650,18	508.186,28	15,44	482.008,72	14,65	482.008,72	14,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.365.939,00	13.593.987,96	7.803.341,61	57,40	7.051.989,15	51,87	7.051.989,15	51,87	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
###324.144-##	###084.724-##
Prefeito Municipal	Contadora CRC PB 5481

Publicado por:
Janusa Cristina Gomes Sotero
Código Identificador:3F61A977

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
5º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2023 - Pág.: 1/8
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.934.944,00	36.935.880,17	4.640.600,10	24.792.209,36	12.143.670,81	
I Receitas Correntes	32.888.581,00	32.889.517,17	4.640.600,10	24.229.412,23	8.660.104,94	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.288.207,00	1.288.207,00	134.906,61	739.197,82	549.009,18	
1.1.1 Impostos	1.095.707,00	1.095.707,00	134.482,08	729.874,88	365.832,12	
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	574.313,00	574.313,00	4.422,23	76.358,11	497.954,89	
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	335.713,00	335.713,00	3.978,05	50.183,54	285.529,46	
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	225.713,00	225.713,00	3.978,05	50.183,54	175.529,46	
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	238.600,00	238.600,00	444,18	26.174,57	212.425,43	
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	196.600,00	196.600,00	444,18	26.174,57	170.425,43	
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	247.419,00	247.419,00	91.960,51	425.692,30	-178.273,30	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	247.419,00	247.419,00	91.960,51	425.692,30	-178.273,30	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	156.919,00	156.919,00	91.222,59	412.651,55	-255.732,55	