

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

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2021 - SAÚDE**

| MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  |                  |                         |                     |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                  |                         |                     |             |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |                  |                         |                     |             |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                  |                         |                     |             |
| 1º BIMESTRE DE 2022  |                  |                         |                     |             |
| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)   |                  |                         |                     | 1,00        |
| 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)  | 635.700,00       | 635.700,00              | 160.775,24          | 25,29       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                      | 7.800,00         | 7.800,00                | -                   | -           |
| IPTU   | 900,00           | 900,00                  | -                   | -           |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 6.900,00         | 6.900,00                | -                   | -           |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 91.500,00        | 91.500,00               | -                   | -           |
| ITBI   | 91.500,00        | 91.500,00               | -                   | -           |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | -                | -                       | -                   | #DIV/0!     |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 277.900,00       | 277.900,00              | 101.709,66          | 36,60       |
| ISS  | 277.900,00       | 277.900,00              | 101.709,66          | 36,60       |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | -                | -                       | -                   | #DIV/0!     |
| Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 258.500,00       | 258.500,00              | 59.065,58           | 22,85       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 14.863.400,00    | 14.863.400,00           | 3.275.979,93        | 22,04       |
| Cota-Parte FPM   | 11.500.700,00    | 11.500.700,00           | 2.697.150,01        | 23,45       |
| Cota-Parte ITR   | 9.300,00         | 9.300,00                | 143,44              | 1,54        |
| Cota-Parte IPVA  | 250.300,00       | 250.300,00              | 20.484,44           | 8,18        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.100.000,00     | 3.100.000,00            | 557.204,25          | 17,97       |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.100,00         | 3.100,00                | 997,79              | 32,19       |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | -                | -                       | -                   | -           |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | -                | -                       | -                   | -           |
| Outras   | -                | -                       | -                   | -           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)</b><br><b>= (I) + (II)</b> | 15.499.100,00    | 15.499.100,00           | 3.436.755,17        | 22,17       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | % (d/c) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|   |                 |                        | Até o bimestre (d)  |               | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 1.674.617,00    | 1.674.617,00           | 92.031,90           | 5,50          | 80.213,90           | 4,78          | 80.213,90          | 4,78          | -   |
| Despesas Correntes  | 1.559.377,00    | 1.559.377,00           | 77.060,90           | 4,94          | 73.000,90           | 4,68          | 73.000,90          | 4,68          | -   |
| Despesas de Capital   | 115.240,00      | 115.240,00             | 14.971,00           | 12,99         | 7.213,00            | 6,25          | 7.213,00           | 6,25          | -   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 713.906,00      | 746.506,00             | 284.215,36          | 38,07         | 123.415,07          | 16,53         | 123.415,07         | 16,53         | -   |
| Despesas Correntes  | 705.906,00      | 705.906,00             | 251.615,36          | 35,64         | 123.415,07          | 17,48         | 123.415,07         | 17,48         | -   |
| Despesas de Capital   | 8.000,00        | 40.600,00              | 32.600,00           | 80,29         | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 410.632,00      | 423.092,99             | 12.460,99           | 2,94          | 12.460,99           | 2,94          | 12.460,99          | 2,94          | -   |
| Despesas Correntes  | 409.032,00      | 421.492,99             | 12.460,99           | 2,95          | 12.460,99           | 2,95          | 12.460,99          | 2,95          | -   |
| Despesas de Capital   | 1.600,00        | 1.600,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 16.930,00       | 16.930,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| Despesas Correntes  | 14.930,00       | 14.930,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| Despesas de Capital   | 2.000,00        | 2.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 302.951,00      | 300.490,01             | 35.006,28           | 11,64         | 33.381,60           | 11,10         | 33.381,60          | 11,10         | -   |
| Despesas Correntes  | 301.951,00      | 299.490,01             | 35.006,28           | 11,68         | 33.381,60           | 11,14         | 33.381,60          | 11,14         | -   |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        | 1.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| Despesas Correntes  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)   | 297.047,00      | 307.047,00             | 52.168,94           | 16,99         | 43.616,00           | 14,20         | 43.616,00          | 14,20         | -   |

|   |                     |                     |                   |              |                   |             |                   |             |   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| Despesas Correntes                                      | 268.572,00          | 278.572,00          | 52.168,94         | 18,72        | 43.616,00         | 15,65       | 43.616,00         | 15,65       | - |
| Despesas de Capital                                     | 28.475,00           | 28.475,00           | -                 | -            | -                 | -           | -                 | -           | - |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b> | <b>3.416.083,00</b> | <b>3.468.683,00</b> | <b>475.883,47</b> | <b>13,72</b> | <b>293.087,56</b> | <b>8,45</b> | <b>293.087,56</b> | <b>8,45</b> |   |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>   | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | <b>(d)</b>                 | <b>(e)</b>                 | <b>(f)</b>            |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 475.883,47                 | 293.087,56                 | 293.087,56            |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                            |                            |                       |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>475.883,47</b>          | <b>293.087,56</b>          | <b>293.087,56</b>     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 515.513,28                 |                            |                       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | 515.513,28                 |                            |                       |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)   | -                          |                            |                       |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 222.425,72                 |                            |                       |
| <b>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)</b> | <b>8,52</b>                |                            |                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |           |                                |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (k) |
|   |  | Empenhadas (h)                                | Liquidadas (i) | Pagas (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | -                                      | -   | -              | -         | -                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | -                                      | -   | -              | -         | -                              |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | -                                      | -   | -              | -         | -                              |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)   | -                                      | -   | -              | -         | -                              |

| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   |  |  |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|--|
| <b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos2 | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados (p) | Total da compensação de RP cancelados (q) | Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p)3 |  |
| Empenhos de 2022   | -                                       | -                                       | -   | -  | -                                 | -                  | -                   |                            |   | -  |  |
| Empenhos de 2021   | -                                       | -                                       | -   | -  | -                                 | -                  | -                   |                            |   | -  |  |
| Empenhos de 2020   | -                                       | -                                       | -   | -  | -                                 | -                  | -                   |                            |   | -  |  |
| Empenhos de 2019   | -                                       | -                                       | -   | -  | -                                 | -                  | -                   |                            |   | -  |  |
| Empenhos de 2018 e anteriores  | -                                       | -                                       | -   | -  | -                                 | -                  | -                   |                            |   | -  |  |
| <b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b> |   |   |   |  |                                   |                    |                     |                            |   | -  |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA                     | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |           |  |
|---|---|---|----------------|-----------|--|
| FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012  | Saldo Inicial (s)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t) |
|   |   | Empenhadas (t)                                | Liquidadas (u) | Pagas (v) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXII)                  |   |   |                |           | -                                      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIII)                 |   |   |                |           | -                                      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV) |   |   |                |           | -                                      |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)                                    | -                                       | -   | -              | -         | -                                      |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>     | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                    |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (b/a)x100</b> |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)   | 7.676.760,00            | 7.676.760,00                   | 364.814,78                 | 4,75               |
| Proveniente da União   | 7.502.600,00            | 7.502.600,00                   | 363.211,55                 | 4,84               |
| Proveniente dos Estados  | 174.160,00              | 174.160,00                     | 1.603,23                   | 0,92               |
| Proveniente de outros Municípios   |                         |                                |                            | #DIV/0!            |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)                   |                         |                                |                            | #DIV/0!            |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII)   | 20.000,00               | 20.000,00                      | 20.328,23                  | 101,64             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b> | <b>7.696.760,00</b>     | <b>7.696.760,00</b>            | <b>385.143,01</b>          | <b>5,00</b>        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                     |     |                     |     |                |     |   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------|-----|---|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |     | DESPESAS LIQUIDADAS |     | DESPESAS PAGAS |     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|   |                 |                        | Até                 | o % | Até                 | o % | Até            | o % | (g)   |
|   |                 |                        |                     |     |                     |     |                |     |   |

|  |                        |                               | bimestre (d)               | (d/e) x<br>100             | bimestre<br>(e)           | (e/c) x<br>100                                     | bimestre<br>(f)           | (f/c) x<br>100       |            |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|------------|
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.056.549,00           | 2.224.949,00                  | 674.761,21                 | 30,32                      | 473.285,05                | 21,27  | 473.285,05                | 21,27                | 0,00       |
| Despesas Correntes   | 1.772.867,00           | 1.792.867,00                  | 451.332,21                 | 25,17                      | 417.098,05                | 23,26  | 417.098,05                | 23,26                | 0,00       |
| Despesas de Capital  | 283.682,00             | 432.082,00                    | 223.429,00                 | 51,70                      | 56.187,00                 | 13,00  | 56.187,00                 | 13,00                | 0,00       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 264.527,00             | 362.527,00                    | 133.812,62                 | 36,91                      | 18.266,30                 | 5,03   | 18.266,30                 | 5,03                 | 0,00       |
| Despesas Correntes   | 242.964,00             | 242.964,00                    | 33.812,62                  | 13,91                      | 18.266,30                 | 7,51   | 18.266,30                 | 7,51                 | 0,00       |
| Despesas de Capital  | 21.563,00              | 119.563,00                    | 100.000,00                 | 83,63                      | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 67.479,00              | 67.479,00                     | 9.573,50                   | 14,18                      | 5.250,00                  | 7,78   | 5.250,00                  | 7,78                 | 0,00       |
| Despesas Correntes   | 56.479,00              | 56.479,00                     | 9.573,50                   | 16,95                      | 5.250,00                  | 9,29   | 5.250,00                  | 9,29                 | 0,00       |
| Despesas de Capital  | 11.000,00              | 11.000,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 21.084,00              | 21.084,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| Despesas Correntes   | 20.084,00              | 20.084,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| Despesas de Capital  | 1.000,00               | 1.000,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 1.095.121,00           | 776.121,00                    | 65.973,11                  | 8,50                       | 41.562,45                 | 5,35   | 41.562,45                 | 5,35                 | 0,00       |
| Despesas Correntes   | 1.059.121,00           | 750.121,00                    | 65.973,11                  | 8,79                       | 41.562,45                 | 5,54   | 41.562,45                 | 5,54                 | 0,00       |
| Despesas de Capital  | 36.000,00              | 26.000,00                     | 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)  | 4.182.000,00           | 4.182.000,00                  | 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  | 4.182.000,00           | 4.182.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | 7.686.760,00           | 7.634.160,00                  | 884.120,44                 | 11,58                      | 538.363,80                | 7,05   | 538.363,80                | 7,05                 | 0,00       |
| <b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>                  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b>     | <b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b> |                           |                      |            |
|  |                        |                               | <b>Até o bimestre (d)</b>  | <b>% (d/c) x 100</b>       | <b>Até o bimestre (e)</b> | <b>% (e/c) x 100</b>                               | <b>Até o bimestre (f)</b> | <b>% (f/c) x 100</b> | <b>(g)</b> |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 3.731.166,00           | 3.899.566,00                  | 766.793,11                 | 19,66                      | 553.498,95                | 14,19  | 553.498,95                | 14,19                | 0,00       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 978.433,00             | 1.109.033,00                  | 418.027,98                 | 37,69                      | 141.681,37                | 12,77  | 141.681,37                | 12,77                | 0,00       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 478.111,00             | 490.571,99                    | 22.034,49                  | 4,49                       | 17.710,99                 | 3,61   | 17.710,99                 | 3,61                 | 0,00       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 38.014,00              | 38.014,00                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 1.398.072,00           | 1.076.611,01                  | 100.979,39                 | 9,37                       | 74.944,05                 | 6,96   | 74.944,05                 | 6,96                 | 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)   | 4.479.047,00           | 4.489.047,00                  | 52.168,94                  | 1,16                       | 43.616,00                 | 0,97   | 43.616,00                 | 0,97                 | 0,00       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | 11.102.843,00          | 11.102.843,00                 | 1.360.003,91               | 12,24                      | 831.451,36                | 7,48   | 831.451,36                | 7,48                 | 0,00       |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3                                 | 7.686.760,00           | 7.634.160,00                  | 884.120,44                 | 11,58                      | 538.363,80                | 7,05   | 538.363,80                | 7,05                 | 0,00       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | 3.416.083,00           | 3.468.683,00                  | 475.883,47                 | 13,71                      | 293.087,56                | 8,44   | 293.087,56                | 8,44                 | 0,00       |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS</b> | <b>JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO</b> |
| Prefeito Municipal                  | CT CRC PB 5481                      |

**Publicado por:**  
**Janusa Cristina Gomes Sotero**  
**Código Identificador: 1D7E1596**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2022. Edição 2748  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

SETOR DE CONTABILIDADE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2022 - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2022  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| Função/SubFunção                                       | Dotação       |               | Despesa Empenhada |                  |               | Saldo c (e)   | Despesa Liquidada |                  |               | Saldo e (f)   | INSCR. RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---|
|  | Inicial       | Atualizada    | No Bimestre       | Até Bimestre (b) | % (b/total b) |               | No Bimestre       | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |               |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)              | 33.576.032,00 | 33.576.032,00 | 5.072.278,93      | 5.072.278,93     | 50,00         | 28.503.753,07 | 3.843.269,73      | 3.843.269,73     | 100,00        | 29.732.762,27 | 0,00                                    |
| 01 LEGISLATIVA   | 1.163.000,00  | 1.163.000,00  | 272.863,11        | 272.863,11       | 2,69          | 890.136,89    | 137.101,58        | 137.101,58       | 3,57          | 1.025.898,42  | 0,00                                    |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 1.163.000,00  | 1.163.000,00  | 272.863,11        | 272.863,11       | 2,69          | 890.136,89    | 137.101,58        | 137.101,58       | 3,57          | 1.025.898,42  | 0,00                                    |
| 02 JUDICIÁRIA  | 57.362,00     | 57.362,00     | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,08          | 48.967,60     | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,22          | 48.967,60     | 0,00                                    |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 57.362,00     | 57.362,00     | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,08          | 48.967,60     | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,22          | 48.967,60     | 0,00                                    |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                       | 2.621.001,00  | 2.621.001,00  | 423.747,36        | 423.747,36       | 4,18          | 2.197.253,64  | 384.418,32        | 384.418,32       | 10,00         | 2.236.582,68  | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 2.181.000,00  | 2.181.736,50  | 339.649,67        | 339.649,67       | 3,35          | 1.842.086,83  | 310.531,69        | 310.531,69       | 8,08          | 1.871.204,81  | 0,00                                    |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 278.087,00    | 278.087,00    | 61.130,75         | 61.130,75        | 0,60          | 216.956,25    | 56.630,75         | 56.630,75        | 1,47          | 221.456,25    | 0,00                                    |
| 124 CONTROLE INTERNO                                   | 109.950,00    | 109.950,00    | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,08          | 101.555,60    | 8.394,40          | 8.394,40         | 0,22          | 101.555,60    | 0,00                                    |
| 181 POLICIAMENTO                                       | 39.423,00     | 44.422,50     | 14.572,54         | 14.572,54        | 0,14          | 29.849,96     | 8.861,48          | 8.861,48         | 0,23          | 35.561,02     | 0,00                                    |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            | 12.541,00     | 6.805,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 6.805,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 6.805,00      | 0,00                                    |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 1.334.443,00  | 1.334.443,00  | 227.886,90        | 227.886,90       | 2,25          | 1.106.556,10  | 219.250,90        | 219.250,90       | 5,70          | 1.115.192,10  | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 278.239,00    | 307.951,20    | 89.219,38         | 89.219,38        | 0,88          | 218.731,82    | 85.308,27         | 85.308,27        | 2,22          | 222.642,93    | 0,00                                    |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                               | 6.159,00      | 6.159,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 6.159,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 6.159,00      | 0,00                                    |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA             | 8.118,00      | 8.118,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 8.118,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 8.118,00      | 0,00                                    |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA AO ADOLESCENTE               | 327.970,00    | 323.015,00    | 49.663,69         | 49.663,69        | 0,49          | 273.351,31    | 49.341,73         | 49.341,73        | 1,28          | 273.673,27    | 0,00                                    |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            | 697.744,00    | 673.756,80    | 89.003,83         | 89.003,83        | 0,88          | 584.752,97    | 84.600,90         | 84.600,90        | 2,20          | 589.155,90    | 0,00                                    |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO                                | 9.213,00      | 8.443,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 8.443,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 8.443,00      | 0,00                                    |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                                   | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 7.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 7.000,00      | 0,00                                    |
| 10 SAÚDE   | 11.102.843,00 | 11.102.843,00 | 1.360.003,91      | 1.360.003,91     | 13,41         | 9.742.839,09  | 831.451,36        | 831.451,36       | 21,63         | 10.271.391,64 | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 276.047,00    | 286.047,00    | 52.168,94         | 52.168,94        | 0,51          | 233.878,06    | 43.616,00         | 43.616,00        | 1,13          | 242.431,00    | 0,00                                    |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                                     | 3.731.166,00  | 3.899.566,00  | 766.793,11        | 766.793,11       | 7,56          | 3.132.772,89  | 553.498,95        | 553.498,95       | 14,40         | 3.346.067,05  | 0,00                                    |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 978.433,00    | 1.109.033,00  | 418.027,98        | 418.027,98       | 4,12          | 691.005,02    | 141.681,37        | 141.681,37       | 3,69          | 967.351,63    | 0,00                                    |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO                    | 478.111,00    | 490.571,99    | 22.034,49         | 22.034,49        | 0,22          | 468.537,50    | 17.710,99         | 17.710,99        | 0,46          | 472.861,00    | 0,00                                    |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 38.014,00     | 38.014,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 38.014,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 38.014,00     | 0,00                                    |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 1.398.072,00  | 1.076.611,01  | 100.979,39        | 100.979,39       | 1,00          | 975.631,62    | 74.944,05         | 74.944,05        | 1,95          | 1.001.666,96  | 0,00                                    |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                                   | 276.000,00    | 276.000,00    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 276.000,00    | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 276.000,00    | 0,00                                    |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                           | 3.927.000,00  | 3.927.000,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 3.927.000,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 3.927.000,00  | 0,00                                    |

| Função/SubFunção                        | Dotação      |              | Despesa Empenhada |              |               | Saldo c      | Despesa Liquidada |              |               | Saldo e      | INSCR. RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---|
|   | Inicial      | Atualizada   | No Bimest         | Até Bim (b)  | % (b/total b) |              | No Bimest         | Até Bim (d)  | % (d/total d) |              |   |
| 12 EDUCAÇÃO                             | 8.152.336,00 | 8.152.336,00 | 1.521.014,45      | 1.521.014,45 | 14,99         | 6.631.321,55 | 1.191.664,00      | 1.191.664,00 | 31,01         | 6.960.672,00 | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 103.619,00   | 345.403,71   | 253.851,98        | 253.851,98   | 2,50          | 91.551,73    | 239.738,62        | 239.738,62   | 6,24          | 105.665,09   | 0,00                                    |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA             | 2.120,00     | 2.120,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.120,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.120,00     | 0,00                                    |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 215.600,00   | 185.848,19   | 11.872,99         | 11.872,99    | 0,12          | 173.975,20   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 185.848,19   | 0,00                                    |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                  | 5.826.009,00 | 5.377.497,98 | 1.042.690,52      | 1.042.690,52 | 10,28         | 4.334.807,46 | 739.440,45        | 739.440,45   | 19,24         | 4.638.057,53 | 0,00                                    |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 1.881.730,00 | 2.103.730,00 | 212.598,96        | 212.598,96   | 2,10          | 1.891.131,04 | 212.484,93        | 212.484,93   | 5,53          | 1.891.245,07 | 0,00                                    |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                   | 123.258,00   | 137.736,12   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 137.736,12   | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 137.736,12   | 0,00                                    |
| 13 CULTURA                              | 110.506,00   | 110.506,00   | 8.846,54          | 8.846,54     | 0,09          | 101.659,46   | 1.446,54          | 1.446,54     | 0,04          | 109.059,46   | 0,00                                    |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                    | 110.506,00   | 110.506,00   | 8.846,54          | 8.846,54     | 0,09          | 101.659,46   | 1.446,54          | 1.446,54     | 0,04          | 109.059,46   | 0,00                                    |
| 15 URBANISMO                            | 4.608.157,00 | 4.580.687,40 | 670.135,20        | 670.135,20   | 6,61          | 3.910.552,20 | 626.509,92        | 626.509,92   | 16,30         | 3.954.177,48 | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 2.929.011,00 | 2.901.541,40 | 631.144,69        | 631.144,69   | 6,22          | 2.270.396,71 | 587.519,41        | 587.519,41   | 15,29         | 2.314.021,99 | 0,00                                    |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 1.642.578,00 | 1.667.578,00 | 38.990,51         | 38.990,51    | 0,38          | 1.628.587,49 | 38.990,51         | 38.990,51    | 1,01          | 1.628.587,49 | 0,00                                    |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                    |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 9.065,00     | 9.065,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 9.065,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 9.065,00     | 0,00                                    |
| 695 TURISMO                             | 2.503,00     | 2.503,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.503,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.503,00     | 0,00                                    |
| 17 SANEAMENTO                           | 1.248.634,00 | 1.248.634,00 | 245.615,47        | 245.615,47   | 2,42          | 1.003.018,53 | 186.157,13        | 186.157,13   | 4,84          | 1.062.476,87 | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.097.094,00 | 1.097.094,00 | 245.615,47        | 245.615,47   | 2,42          | 851.478,53   | 186.157,13        | 186.157,13   | 4,84          | 910.936,87   | 0,00                                    |
| 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL             | 65.479,00    | 65.479,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 65.479,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 65.479,00    | 0,00                                    |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 18.774,00    | 18.774,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 18.774,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 18.774,00    | 0,00                                    |
| 605 ABASTECIMENTO                       | 67.287,00    | 67.287,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 67.287,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 67.287,00    | 0,00                                    |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                     | 123.497,00   | 91.523,94    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 91.523,94    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 91.523,94    | 0,00                                    |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 14.997,00    | 14.997,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 14.997,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 14.997,00    | 0,00                                    |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 108.500,00   | 76.526,94    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 76.526,94    | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 76.526,94    | 0,00                                    |
| 20 AGRICULTURA                          | 1.482.405,00 | 1.514.378,06 | 189.220,85        | 189.220,85   | 1,87          | 1.325.157,21 | 133.583,44        | 133.583,44   | 3,48          | 1.380.794,62 | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 911.021,00   | 942.994,06   | 189.220,85        | 189.220,85   | 1,87          | 753.773,21   | 133.583,44        | 133.583,44   | 3,48          | 809.410,62   | 0,00                                    |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.311,00     | 2.311,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.311,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 2.311,00     | 0,00                                    |

|                       |            |            |      |      |      |            |      |      |      |            |      |
|-----------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|
| CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |            |            |      |      |      |            |      |      |      |            |      |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS | 15.004,00  | 15.004,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.004,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.004,00  | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL    | 412.547,00 | 412.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.547,00 | 0,00 |

| Função/SubFunção                      | Dotação       |               | Despesa Empenhada |                    |               | Saldo e (e)   | Despesa Liquidada |                    |               | Saldo e (g)   | INSCR. RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---|
|                                       | Inicial       | Atualizada    | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |               | No Bimestre       | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |               |   |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 135.865,00    | 135.865,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 135.865,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 135.865,00    | 0,00                                    |
| 609 DEFESA AGROPECUÁRIA               | 5.657,00      | 5.657,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 5.657,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 5.657,00      | 0,00                                    |
| 22 INDÚSTRIA                          | 755.800,00    | 755.800,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 755.800,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 755.800,00    | 0,00                                    |
| 662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL               | 725.800,00    | 725.800,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 725.800,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 725.800,00    | 0,00                                    |
| 691 PROMOÇÃO COMERCIAL                | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 30.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 30.000,00     | 0,00                                    |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS                | 60.108,00     | 60.108,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 60.108,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 60.108,00     | 0,00                                    |
| 333 EMPREGABILIDADE                   | 18.900,00     | 18.900,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 18.900,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 18.900,00     | 0,00                                    |
| 692 COMERCIALIZAÇÃO                   | 8.557,00      | 8.557,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 8.557,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 8.557,00      | 0,00                                    |
| 695 TURISMO                           | 32.651,00     | 32.651,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 32.651,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 32.651,00     | 0,00                                    |
| 25 ENERGIA                            | 244.860,00    | 272.329,60    | 74.639,29         | 74.639,29          | 0,74          | 197.690,31    | 65.834,29         | 65.834,29          | 1,71          | 206.495,31    | 0,00                                    |
| 752 ENERGIA ELÉTRICA                  | 244.860,00    | 272.329,60    | 74.639,29         | 74.639,29          | 0,74          | 197.690,31    | 65.834,29         | 65.834,29          | 1,71          | 206.495,31    | 0,00                                    |
| 27 DESPORTO E LAZER                   | 511.080,00    | 511.080,00    | 69.911,45         | 69.911,45          | 0,69          | 441.168,55    | 57.457,85         | 57.457,85          | 1,50          | 453.622,15    | 0,00                                    |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 174.038,00    | 184.038,00    | 69.911,45         | 69.911,45          | 0,69          | 114.126,55    | 57.457,85         | 57.457,85          | 1,50          | 126.580,15    | 0,00                                    |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA           | 3.494,00      | 3.494,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 3.494,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 3.494,00      | 0,00                                    |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO              | 323.548,00    | 313.548,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 313.548,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 313.548,00    | 0,00                                    |
| 813 LAZER                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 10.000,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 10.000,00     | 0,00                                    |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 33.576.032,00 | 33.576.032,00 | 5.072.278,93      | 5.072.278,93       | 100,00        | 28.503.753,07 | 3.843.269,73      | 3.843.269,73       | 100,00        | 29.732.762,27 | 0,00                                    |

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO  
CT CRC PB 5481

**Publicado por:**  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
**Código Identificador:**7D793E70

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/03/2022. Edição 2748  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |             |              |             | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | %           | Até Bimestre | %           |                        |
|  |                  |                         | (b)                 | (b/a)       | (c)          | (c/a)       |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>  | 25.785.298,00    | 25.785.298,00           | 4.498.629,16        | 17,45       | 4.498.629,16 | 17,45       | 21.286.668,84          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 680.100,00       | 680.100,00              | 162.003,16          | 23,82       | 162.003,16   | 23,82       | 518.096,84             |
| Impostos   | 635.700,00       | 635.700,00              | 160.775,24          | 25,29       | 160.775,24   | 25,29       | 474.924,76             |
| Taxas  | 44.400,00        | 44.400,00               | 1.227,92            | 2,77        | 1.227,92     | 2,77        | 43.172,08              |
| Contribuições  | 244.860,00       | 244.860,00              | 46.436,91           | 18,96       | 46.436,91    | 18,96       | 198.423,09             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                 | 244.860,00       | 244.860,00              | 46.436,91           | 18,96       | 46.436,91    | 18,96       | 198.423,09             |
| Receita Patrimonial  | 96.909,00        | 96.909,00               | 44.605,75           | 46,03       | 44.605,75    | 46,03       | 52.303,25              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 1.500,00         | 1.500,00                | 0                   | 0           | 0            | 0           | 1.500,00               |
| Valores Mobiliários  | 95.409,00        | 95.409,00               | 44.605,75           | 46,75       | 44.605,75    | 46,75       | 50.803,25              |
| Receita Industrial   | 500              | 500                     | 0                   | 0           | 0            | 0           | 500                    |
| Receita Industrial   | 500              | 500                     | 0                   | 0           | 0            | 0           | 500                    |
| Receita de Serviços  | 1.080.876,00     | 1.080.876,00            | 147.083,35          | 13,61       | 147.083,35   | 13,61       | 933.792,65             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 1.069.950,00     | 1.069.950,00            | 146.203,57          | 13,66       | 146.203,57   | 13,66       | 923.746,43             |
| Outros Serviços  | 10.926,00        | 10.926,00               | 879,78              | 8,05        | 879,78       | 8,05        | 10.046,22              |
| Transferências Correntes   | 23.648.353,00    | 23.648.353,00           | 4.067.620,25        | 17,2        | 4.067.620,25 | 17,2        | 19.580.732,75          |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 15.382.295,00    | 15.382.295,00           | 2.636.155,49        | 17,14       | 2.636.155,49 | 17,14       | 12.746.139,51          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.960.058,00     | 2.960.058,00            | 481.415,06          | 16,26       | 481.415,06   | 16,26       | 2.478.642,94           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 5.306.000,00     | 5.306.000,00            | 950.049,70          | 17,91       | 950.049,70   | 17,91       | 4.355.950,30           |
| Outras Receitas Correntes  | 33.700,00        | 33.700,00               | 30.879,74           | 91,63       | 30.879,74    | 91,63       | 2.820,26               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 16.000,00        | 16.000,00               | 30.879,74           | 193         | 30.879,74    | 193         | -14.879,74             |
| Demais Receitas Correntes  | 17.700,00        | 17.700,00               | 0                   | 0           | 0            | 0           | 17.700,00              |
| <b>Receitas de Capital</b>   | 7.790.734,00     | 7.790.734,00            | 0                   | 0           | 0            | 0           | 7.790.734,00           |
| Alienação de Bens  | 100.000,00       | 100.000,00              | 0                   | 0           | 0            | 0           | 100.000,00             |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00        | 50.000,00               | 0                   | 0           | 0            | 0           | 50.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 50.000,00        | 50.000,00               | 0                   | 0           | 0            | 0           | 50.000,00              |
| Transferências de Capital  | 7.690.734,00     | 7.690.734,00            | 0                   | 0           | 0            | 0           | 7.690.734,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.657.734,00     | 7.657.734,00            | 0                   | 0           | 0            | 0           | 7.657.734,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.000,00        | 33.000,00               | 0                   | 0           | 0            | 0           | 33.000,00              |
| Total Receitas   | 33.576.032,00    | 33.576.032,00           | 4.498.629,16        | 13,4        | 4.498.629,16 | 13,4        | 29.077.402,84          |
| Déficit  |                  |                         |                     |             | 0            |             |                        |
| Total  | 33.576.032,00    | 33.576.032,00           | 4.498.629,16        | 13,39833474 | 4.498.629,16 | 13,39833474 |                        |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                      | 0                | 0                       |                     |             |              |             |                        |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0                | 0                       |                     |             |              |             |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0                | 0                       |                     |             |              |             |                        |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |              | Saldo (g)=(e-<br>f) | Despesas Liquidadas |              | Saldo (i)=(e-<br>h) | Despesas Pagas A Bimestre (j) | Inscrição RP Nã Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bim (f)  |                     | No Bimestre         | Até Bim (h)  |                     |                               |                                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 33.576.032,00       | 0,00                | 33.576.032,00          | 5.072.278,93        | 5.072.278,93 | 28.503.753,07       | 3.843.269,73        | 3.843.269,73 | 29.732.762,27       | 3.830.221,43                  | 0,00                           |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 24.303.281,00       | -43.851,92          | 24.259.429,08          | 4.337.308,91        | 4.337.308,91 | 19.922.120,17       | 3.675.199,71        | 3.675.199,71 | 20.584.229,37       | 3.662.151,41                  | 0,00                           |
| PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS                    | 12.302.157,00       | -82.369,72          | 12.219.787,28          | 1.857.230,37        | 1.857.230,37 | 10.362.556,91       | 1.857.230,37        | 1.857.230,37 | 10.362.556,91       | 1.855.544,37                  | 0,00                           |
| JUROS E ENCARGOS D DÍVIDA INTERNA            | 536,00              | 0,00                | 536,00                 | 0,00                | 0,00         | 536,00              | 0,00                | 0,00         | 536,00              | 0,00                          | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 12.000.588,00       | 38.517,80           | 12.039.105,80          | 2.480.078,54        | 2.480.078,54 | 9.559.027,26        | 1.817.969,34        | 1.817.969,34 | 10.221.136,46       | 1.806.607,04                  | 0,00                           |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 9.015.028,00        | 43.851,92           | 9.058.879,92           | 734.970,02          | 734.970,02   | 8.323.909,90        | 168.070,02          | 168.070,02   | 8.890.809,90        | 168.070,02                    | 0,00                           |
| INVESTIMENTO                                 | 9.004.264,00        | 43.851,92           | 9.048.115,92           | 734.970,02          | 734.970,02   | 8.313.145,90        | 168.070,02          | 168.070,02   | 8.880.045,90        | 168.070,02                    | 0,00                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 5.549,00            | 0,00                | 5.549,00               | 0,00                | 0,00         | 5.549,00            | 0,00                | 0,00         | 5.549,00            | 0,00                          | 0,00                           |
| AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA                   | 5.215,00            | 0,00                | 5.215,00               | 0,00                | 0,00         | 5.215,00            | 0,00                | 0,00         | 5.215,00            | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 257.723,00          | 0,00                | 257.723,00             | 0,00                | 0,00         | 257.723,00          | 0,00                | 0,00         | 257.723,00          | 0,00                          | 0,00                           |
| RESERVA CONTINGÊNCIA                         | 257.723,00          | 0,00                | 257.723,00             | 0,00                | 0,00         | 257.723,00          | 0,00                | 0,00         | 257.723,00          | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        |                     |                     |                        |                     |              |                     |                     |              |                     |                               | 0,00                           |
| Total Despesas                               | 33.576.032,00       | 0,00                | 33.576.032,00          | 5.072.278,93        | 5.072.278,93 | 28.503.753,07       | 3.843.269,73        | 3.843.269,73 | 29.732.762,27       | 3.830.221,43                  | 0,00                           |
| Superavit                                    |                     |                     |                        |                     |              |                     |                     | 655.359,43   |                     |                               |                                |
| Total  |                     |                     |                        |                     |              |                     |                     | 4.498.629,16 |                     |                               |                                |

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO  
CT CRC PB 5481

**Publicado por:**  
Janusa Cristina Gomes Sotero  
**Código Identificador:**F215E290