

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|---|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | | 18.923.966,00 | 19.424.378,00 | 19.358.059,91 | (66.318,09) |
| Receita Tributária | | 609.600,00 | 609.600,00 | 671.797,54 | 62.197,54 |
| Receita de Contribuições | | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | | 285.300,00 | 285.300,00 | 111.386,03 | (173.913,97) |
| Receita Agropecuária | | - | - | - | - |
| Receita Industrial | | 15.000,00 | 15.000,00 | - | (15.000,00) |
| Receita de Serviços | | 696.000,00 | 696.000,00 | 847.388,62 | 151.388,62 |
| Transferências Correntes | | 17.035.200,00 | 17.535.612,00 | 17.245.085,75 | (290.526,25) |
| Outras Receitas Correntes | | 282.866,00 | 282.866,00 | 482.401,97 | 199.535,97 |
| Receitas de Capital (II) | | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 1.191.622,00 | (993.378,00) |
| Operações de Crédito | | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | | 383.000,00 | 383.000,00 | - | (383.000,00) |
| Amortizações de Empréstimos | | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 1.191.622,00 | (610.378,00) |
| Outras Receitas de Capital | | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 21.108.966,00 | 21.609.378,00 | 20.549.681,91 | (1.059.696,09) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | | - | - | - | - |
| Mobiliária | | - | - | - | - |
| Contratual | | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | | - | - | - | - |
| Mobiliária | | - | - | - | - |
| Contratual | | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | | 21.108.966,00 | 21.609.378,00 | 20.549.681,91 | (1.059.696,09) |
| DÉFICIT (VII) | | - | - | 831.129,32 | 831.129,32 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VIII) | | 21.108.966,00 | 21.609.378,00 | 21.380.811,23 | (228.566,77) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | - | 810.200,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | | - | 810.200,00 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESA LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 16.617.966,00 | 20.471.981,51 | 19.606.744,40 | 19.339.585,54 | 19.318.888,24 | 865.237,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.219.400,00 | 10.486.215,40 | 10.167.210,18 | 10.155.303,45 | 10.145.536,66 | 319.005,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 4.000,00 | 20,00 | - | - | - | 20,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.394.566,00 | 9.985.746,11 | 9.439.534,22 | 9.184.282,09 | 9.173.351,58 | 546.211,89 |
| Despesas de Capital (X) | 4.391.000,00 | 1.847.596,49 | 1.774.066,83 | 1.252.403,53 | 1.252.271,18 | 173.529,66 |
| Investimentos | 4.300.000,00 | 1.847.466,49 | 1.774.066,83 | 1.252.403,53 | 1.252.271,18 | 73.399,66 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 91.000,00 | 130,00 | - | - | - | 130,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 21.108.966,00 | 22.419.578,00 | 21.380.811,23 | 20.591.989,07 | 20.571.159,42 | 1.038.766,77 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 21.108.966,00 | 22.419.578,00 | 21.380.811,23 | 20.591.989,07 | 20.571.159,42 | 1.038.766,77 |
| Superávit (XVI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 21.108.966,00 | 22.419.578,00 | 21.380.811,23 | 20.591.989,07 | 20.571.159,42 | 1.038.766,77 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO 1: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 81.588,40 | 137.275,92 | 117.085,53 | 117.085,53 | 855,70 | 100.923,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos Da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 81.588,40 | 137.275,92 | 117.085,53 | 117.085,53 | 855,70 | 100.923,09 |
| Despesas de Capital | 1.015.587,79 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | - | 1.015.587,79 |
| Investimentos | 1.015.259,51 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | - | 1.015.259,51 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 328,28 | - | - | - | - | 328,28 |
| TOTAL | 1.097.176,19 | 139.065,92 | 118.875,53 | 118.875,53 | 855,70 | 1.116.510,88 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO 2: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas Correntes | 53.896,75 | 306.175,24 | 301.006,75 | - | 59.065,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 2.860,89 | - | - | 2.860,89 |
| Juros e Encargos Da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 53.896,75 | 303.314,35 | 301.006,75 | - | 56.204,35 |
| Despesas de Capital | 16.960,68 | - | 16.960,68 | - | - |
| Investimentos | 16.960,68 | - | 16.960,68 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 70.857,43 | 306.175,24 | 317.967,43 | - | 59.065,24 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

| Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO) | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO | RECEITA ARRECADADA (a) | DESPESA EMPENHADA (b) | SUPERÁVIT (DÉFICIT) (c) = (a - b) | UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | RESULTADO AJUSTADO (e = c - d) |
| 01000 - Recursos Ordinarios | 11.399.975,55 | 6.847.613,99 | 4.552.361,56 | 0,00 | 4.552.361,56 |
| 01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao | (264.127,82) | 2.358.669,37 | (2.622.797,19) | 0,00 | (2.622.797,19) |
| 01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude | 105.541,95 | 1.990.502,31 | (1.884.960,36) | 0,00 | (1.884.960,36) |
| 01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | 16.090,79 | 0,00 | 16.090,79 | 0,00 | 16.090,79 |
| 01018 - Transferencias do FUNDEB 60% | 4.240.011,78 | 4.080.470,96 | 159.540,82 | 0,00 | 159.540,82 |
| 01019 - Transferencias do FUNDEB 40% | 14.962,00 | 283.622,25 | (268.660,25) | 0,00 | (268.660,25) |
| 01022 - Transferencias de Convenios - Educacao | 46.620,00 | 53.884,60 | (7.264,60) | 0,00 | (7.264,60) |
| 01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | 550.506,34 | 362.555,27 | 187.951,07 | 0,00 | 187.951,07 |
| 01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao | 554.574,81 | 588.455,00 | (33.880,19) | 0,00 | (33.880,19) |
| 01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | 22.220,78 | 0,00 | 22.220,78 | 0,00 | 22.220,78 |
| 01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social | 173,52 | 0,00 | 173,52 | 0,00 | 173,52 |
| 01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 338.987,63 | 479.031,64 | (140.044,01) | 70.200,00 | (210.244,01) |
| 01058 - Transferencia Do Salario-Educacao | 161.961,91 | 162.418,35 | (456,44) | 3.800,00 | (4.256,44) |
| 01059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 3.680,00 | 4.631,36 | (951,36) | 0,00 | (951,36) |
| 01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | 101.988,14 | 136.150,83 | (34.162,69) | 0,00 | (34.162,69) |
| 01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 40.357,82 | 39.767,98 | 589,84 | 0,00 | 589,84 |
| 01064 - Atencao Basica | 2.466.249,75 | 3.259.194,43 | (792.944,68) | 611.200,00 | (1.404.144,68) |
| 01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 419.789,30 | 493.166,40 | (73.377,10) | 60.000,00 | (133.377,10) |
| 01066 - Vigilancia em Saude | 60.676,58 | 138.707,19 | (78.030,61) | 49.000,00 | (127.030,61) |
| 01067 - Assistencia Farmaceutica Basica | 46.326,74 | 101.969,30 | (55.642,56) | 16.000,00 | (71.642,56) |
| 01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais | 223.114,34 | 0,00 | 223.114,34 | 0,00 | 223.114,34 |
| | | | - | | - |
| TOTAIS | 20.549.681,91 | 21.380.811,23 | (831.129,32) | 810.200,00 | (1.641.329,32) |

| Codigo | Descricao | Valor em R\$ |
|--------|--|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 19,358,059.91 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 671,797.54 |
| 1.1.1 | Impostos | 632,282.16 |
| 1.1.2 | Taxas | 39,515.38 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 111,386.03 |
| 1.3.1 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 29,611.64 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliarios | 81,774.39 |
| 1.6 | Receita de Servicos | 847,388.62 |
| 1.7 | Transferencias Correntes | 17,245,085.75 |
| 1.7.2 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2,513,230.34 |
| 1.7.5 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 4,061,672.70 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 482,401.97 |
| 1.9.2 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 24,019.78 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 458,382.19 |
| 2 | Receitas de Capital | 1,191,622.00 |
| 2.4 | Transferencias de Capital | 1,191,622.00 |
| 2.4.2 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26,000.00 |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018
(TOTAL)

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:25:47
Pag. 2

| Codigo | Descricao | Valor em R\$ |
|--------|--|---------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 19,606,744.40 |
| 3.1 | Pessoal e encargos sociais | 10,167,210.18 |
| 3.1.90 | Aplicacoes diretas | 10,160,996.24 |
| 3.3 | Outras despesas correntes | 9,439,534.22 |
| 3.3.50 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 787,885.43 |
| 3.3.90 | Aplicacoes diretas | 8,651,648.79 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1,774,066.83 |
| 4.4 | Investimentos | 1,774,066.83 |
| 4.4.90 | Aplicacoes diretas | 1,774,066.83 |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018
(TOTAL)

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:25:47
Pag. 3

RESUMO

| | Receitas | Despesas | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Receitas Correntes | 19,358,059.91 | DESPESAS CORRENTES | 19,606,744.40 |
| Receitas de Capital | 1,191,622.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1,774,066.83 |
| Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Re | - | | |
| RECEITA DEDUCAO | - | | |
| Total de Receitas | 20,549,681.91 | Total de Despesas | 21,380,811.23 |
| Déficit | 831,129.32 | | |

| Codigo | Descricao | Total |
|-------------------------------|--|------------|
| UNIDADE : 01 CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 797,733.62 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 721,744.83 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 721,744.83 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 596,756.64 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 124,988.19 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 75,988.79 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 4,680.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 4,680.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 71,308.79 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 4,650.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 3,152.05 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 60,573.41 |
| 3390490000 | Auxilio-transporte | 2,933.33 |
| | TOTAL | 797,733.62 |

| Codigo | Descricao | Total |
|-----------------------------------|--|------------|
| UNIDADE : 02 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 356,657.90 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 305,130.57 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 305,130.57 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 305,130.57 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 51,527.33 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 2,215.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 2,215.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 49,312.33 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 4,200.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 33,335.35 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com locomocao | 6,691.74 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2,002.58 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 2,176.45 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 906.21 |
| | TOTAL | 356,657.90 |

| Codigo | Descricao | Total |
|---|---|-----------|
| <hr/> | | |
| UNIDADE : 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 40,990.00 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 39,000.00 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 39,000.00 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 39,000.00 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 1,990.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 1,990.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 1,600.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 390.00 |
| | TOTAL | 40,990.00 |

| Codigo | Descricao | Total |
|---|---|-----------|
| UNIDADE : 04 PROCURADORIA JURIDICA | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 56,407.36 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 56,407.36 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 56,407.36 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 56,407.36 |
| | TOTAL | 56,407.36 |

| Codigo | Descricao | Total |
|---|--|--------------|
| UNIDADE : 05 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 1,026,736.05 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 390,712.11 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 390,712.11 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 163,528.17 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 202,594.55 |
| 3190910000 | Sentencas judiciais | 20,463.96 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 4,125.43 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 636,023.94 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 42,200.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 42,200.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 593,823.94 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 850.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 18,030.15 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 371,640.79 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 178,599.29 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 8,098.00 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 16,605.71 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.00 |
| 4400000000 | Investimentos | 250.00 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 250.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 250.00 |
| | TOTAL | 1,026,986.05 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|------------|
| UNIDADE : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 146,443.79 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 82,077.82 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 82,077.82 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81,892.82 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anteriores | 185.00 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 64,365.97 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 64,365.97 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 850.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 554.27 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 14,612.79 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 31,480.10 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 1,149.00 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 15,719.81 |
| | TOTAL | 146,443.79 |

| Codigo | Descricao | Total |
|---|--|------------|
| UNIDADE : 07 FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 655,073.46 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 351,999.71 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 351,999.71 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo determinado | 99,952.91 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 191,197.70 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 60,333.31 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anteriores | 515.79 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 303,073.75 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 5,130.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 5,130.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 297,943.75 |
| 3390080000 | Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar | 4,823.53 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 2,740.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 100,365.63 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 18,967.58 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com locomocao | 2,575.98 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 156,022.71 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 6,538.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 5,910.32 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 15,970.00 |
| 4400000000 | Investimentos | 15,970.00 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 15,970.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 15,970.00 |
| | TOTAL | 671,043.46 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|--------------|
| UNIDADE : 08 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 7,120,343.01 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 4,887,637.68 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 4,887,637.68 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo determinado | 1,289.06 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 4,009,557.91 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 876,790.71 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 2,232,705.33 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 2,232,705.33 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 3,540.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 635,101.57 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 16,054.78 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1,502,216.00 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 1,240.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 74,202.98 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 350.00 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 588,455.00 |
| 4400000000 | Investimentos | 588,455.00 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 588,455.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 588,455.00 |
| | TOTAL | 7,708,798.01 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|------------|
| UNIDADE : 09 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 196,588.64 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 51,506.18 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 51,506.18 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 51,506.18 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 145,082.46 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 145,082.46 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 100.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 26,508.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 4,751.60 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 3,957.12 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 80,450.26 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 740.00 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 28,575.48 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 34,875.49 |
| 4400000000 | Investimentos | 34,875.49 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 34,875.49 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 34,875.49 |
| | TOTAL | 231,464.13 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|---------------------|
| UNIDADE : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 5,281,101.19 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 2,513,092.59 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 2,513,092.59 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo determinado | 1,368.90 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 590,447.41 |
| 3190110100 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB | 227,124.92 |
| 3190110200 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF | 716,596.98 |
| 3190110300 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS | 356,160.90 |
| 3190110500 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA | 35,304.83 |
| 3190110600 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF | 125,684.44 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 456,573.04 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - pessoal civil | 3,831.17 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 2,768,008.60 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 733,660.43 |
| 3350390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I) | 733,660.43 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 2,034,348.17 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 29,990.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 375,213.48 |
| 3390300100 | Combustivel e Lubrif. Automot. | 12,283.97 |
| 3390303500 | Material Laboratorial | 1,406.05 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 79,136.16 |
| 3390305000 | MEDICAMENTOS | 591,375.64 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 6,085.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com locomocao | 5,776.80 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 33,129.82 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 118,329.74 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 690,115.07 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 22,000.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 41,020.42 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 28,486.02 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 702,438.44 |
| 4400000000 | Investimentos | 702,438.44 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 702,438.44 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 470,944.50 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 194,233.50 |
| 4490920000 | Despesas de exercicios anteriores | 37,260.44 |
| | TOTAL | 5,983,539.63 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|------------|
| UNIDADE : 11 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 811,068.82 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 253,703.88 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 253,703.88 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 206,872.41 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 46,831.47 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 557,364.94 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 557,364.94 |
| 3390300000 | Material de consumo | 171,579.25 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 8,524.24 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 9,761.24 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 355,967.98 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 8,034.23 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 3,498.00 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 27,108.40 |
| 4400000000 | Investimentos | 27,108.40 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 27,108.40 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 23,000.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 4,108.40 |
| | TOTAL | 838,177.22 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|------------|
| UNIDADE : 12 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 534,062.03 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 92,460.27 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 92,460.27 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 84,701.94 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 7,758.33 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 441,601.76 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 441,601.76 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 570.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 213,779.89 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 17,190.18 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 13,592.96 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 193,152.80 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 3,315.93 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 74,856.42 |
| 4400000000 | Investimentos | 74,856.42 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 74,856.42 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 62,356.42 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 12,500.00 |
| | TOTAL | 608,918.45 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|--------------|
| UNIDADE : 13 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2,088,789.24 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 172,918.11 |
| 3170000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 6,213.94 |
| 3171410000 | CONTRIBUIÇÕES | 6,213.94 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 166,704.17 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 138,878.82 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 27,825.35 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 1,915,871.13 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 1,915,871.13 |
| 3390300000 | Material de consumo | 227,184.07 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 118,012.35 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 151,053.46 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1,375,320.63 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 44,300.62 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 330,113.08 |
| 4400000000 | Investimentos | 330,113.08 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 330,113.08 |
| 4490300000 | Material de consumo | 1,333.30 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 328,779.78 |
| | TOTAL | 2,418,902.32 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--|--|------------|
| <hr/> | | |
| UNIDADE : 14 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 272,197.48 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 51,923.48 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 51,923.48 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 51,402.00 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 521.48 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 220,274.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 220,274.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 1,000.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 9,897.10 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 18,089.89 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 191,287.01 |
| | TOTAL | 272,197.48 |

| Codigo | Descricao | Total |
|---|--|------------|
| <hr/> | | |
| UNIDADE : 15 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 222,551.81 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 196,895.59 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 196,895.59 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo determinado | 1,977.00 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 161,489.89 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 33,428.70 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 25,656.22 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 25,656.22 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 680.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 9,331.28 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 15,499.58 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 145.36 |
| | TOTAL | 222,551.81 |

| Codigo | Descricao | Total |
|--------|-----------|-------|
|--------|-----------|-------|

RESUMO POR UNIDADE

| | | |
|----|--|----------------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 797,733.62 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 356,657.90 |
| 03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40,990.00 |
| 04 | PROCURADORIA JURIDICA | 56,407.36 |
| 05 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1,026,986.05 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO | 146,443.79 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 671,043.46 |
| 08 | SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 7,708,798.01 |
| 09 | SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 231,464.13 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5,983,539.63 |
| 11 | FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 838,177.22 |
| 12 | SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 608,918.45 |
| 13 | SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 2,418,902.32 |
| 14 | SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 272,197.48 |
| 15 | SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 222,551.81 |
| | T O T A L | 21,380,811.23 |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:30:18
Pag. 1

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01 LEGISLATIVA | | | | 797,733.62 |
| 031 ACAO LEGISLATIVA | | | | 797,733.62 |
| 0026 MELHORIA ORGANIZACIONAL | | | | 797,733.62 |
| 0003 MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | 797,733.62 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | 797,733.62 | |
| Total da Unidade CAMARA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 797,733.62 | 797,733.62 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 02-GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | 356,657.90 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 322,410.39 |
| 0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL | | | | 322,410.39 |
| 0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | | | | 322,410.39 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | 322,410.39 | |
| 181 POLICIAMENTO | | | | 34,247.51 |
| 0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL | | | | 34,247.51 |
| 0008 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | | | | 34,247.51 |
| 2064 - CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | | | 34,247.51 | |
| Total da Unidade GABINETE DO PREFEITO | 0.00 | 0.00 | 356,657.90 | 356,657.90 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| UNIDADE: 03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | 40,990.00 |
| 124 CONTROLE EXTERNO | | | | 40,990.00 |
| 0003 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | | | | 40,990.00 |
| 0014 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | | | | 40,990.00 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 40,990.00 | |
| Total da Unidade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 40,990.00 | 40,990.00 |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:30:18
Pag. 4

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| UNIDADE: 04-PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| 02 JUDICIARIA | | | | 56,407.36 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | 56,407.36 |
| 0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | | | | 56,407.36 |
| 0009 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | | | | 56,407.36 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA | | | 56,407.36 | |
| Total da Unidade PROCURADORIA JURIDICA | 0.00 | 0.00 | 56,407.36 | 56,407.36 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| UNIDADE: 05-SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | 1,026,986.05 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 1,026,986.05 |
| 0006 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 1,026,986.05 |
| 0018 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | | | | 178,591.46 |
| 2005 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | | | 178,591.46 | |
| 0021 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. | | | | 42,200.00 |
| 2004 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. | | | 42,200.00 | |
| 0022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | 250.00 |
| 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | | 250.00 | | |
| 0024 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 20,463.96 |
| 0010 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS | 20,463.96 | | | |
| 0172 EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE | | | | 51,546.66 |
| 1040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | 51,546.66 | | |
| 0175 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | 733,933.97 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | | | 733,933.97 | |
| Total da Unidade SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 20,463.96 | 51,796.66 | 954,725.43 | 1,026,986.05 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | 146,443.79 |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | 146,443.79 |
| 0005 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO | | | | 146,443.79 |
| 0029 GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | | 146,443.79 |
| 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | | | 146,443.79 | |
| Total da Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 146,443.79 | 146,443.79 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|---------|------------|------------|
| UNIDADE: 07-FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 671,043.46 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 136,950.41 |
| 0007 HABITACAO PARA BAIXA RENDA | | | | 136,950.41 |
| 0033 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | 136,950.41 |
| 2049 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | 136,950.41 | |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | 64,496.21 |
| 0008 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | | | | 64,496.21 |
| 0037 GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL | | | | 64,496.21 |
| 2097 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | | | 64,496.21 | |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | 469,596.84 |
| 0007 HABITACAO PARA BAIXA RENDA | | | | 44,397.49 |
| 0034 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | 44,397.49 |
| 2088 - APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | 44,397.49 | |
| 0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 26,454.71 |
| 0032 PROG. DE PROTECAO A FAMILIA EMPOBRECIDA(LEI 312/2003) | | | | 26,454.71 |
| 2012 - CONCESSAO E OFERTA DE BENEFICIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 26,454.71 | |
| 0027 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | | | 256,105.79 |
| 0041 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | 256,105.79 |
| 2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 256,105.79 | |
| 0028 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÃODIA COMPLEXIDADE - PSEMC | | | | 87,482.22 |
| 0043 MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO | | | | 87,482.22 |
| 2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÃODIA COMPLEX | | | 87,482.22 | |
| 0029 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | 5,130.00 |
| 0044 APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL | | | | 5,130.00 |
| 2042 - PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE PSEAC | | | 5,130.00 | |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:30:18
Pag. 8

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 0030 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | 50,026.63 |
| 0045 APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS | | | | 50,026.63 |
| 2055 - APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | 50,026.63 | |
| Total da Unidade FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 671,043.46 | 671,043.46 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|---------|--------------|--------------|
| UNIDADE: 08-SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| 12 EDUCACAO | | | | 7,708,070.70 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 1,434,131.44 |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | 1,434,131.44 |
| 0178 GESTAO E MANUT. SEC.MUN.D/EDUCACAO E CULTURA | | | | 1,434,131.44 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 1,434,131.44 | |
| 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | 229,894.76 |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | 229,894.76 |
| 0068 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | 229,894.76 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 229,894.76 | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 4,731,737.39 |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | 4,143,282.39 |
| 0061 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA | | | | 2,813,552.17 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - F | | | 2,813,552.17 | |
| 0064 MANUTENCAO DO ENSINO | | | | 1,066,427.93 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 782,805.68 | |
| 2017 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | 283,622.25 | |
| 0065 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | 4,631.36 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE | | | 4,631.36 | |
| 0066 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | | | | 162,418.35 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 162,418.35 | |
| 0067 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 93,652.58 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE | | | 39,767.98 | |
| 2050 - MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO | | | 53,884.60 | |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0197 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROERD | | | | 2,600.00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD | | | 2,600.00 | |
| 0012 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | | | | 588,455.00 |
| 0072 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS | | | | 588,455.00 |
| 1100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADA | | 588,455.00 | | |
| 365 EDUCACAO INFANTIL | | | | 1,312,307.11 |
| 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | 1,312,307.11 |
| 0055 CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 45,388.32 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS | | | 45,388.32 | |
| 0062 MANUTENCAO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES | | | | 1,266,918.79 |
| 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FU | | | 1,266,918.79 | |
| 13 CULTURA | | | | 727.31 |
| 392 DIFUSAO CULTURAL | | | | 727.31 |
| 0013 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL | | | | 727.31 |
| 0078 MANUTENCAO DOS SERVICOS CULTURAIS | | | | 727.31 |
| 2018 - MANUT. DOS SERV. CULTURAIS | | | 727.31 | |
| Total da Unidade SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 0.00 | 588,455.00 | 7,120,343.01 | 7,708,798.01 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 09-SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | | | | 231,464.13 |
| 812 DESPORTO COMUNITARIO | | | | 231,464.13 |
| 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | | | | 740.00 |
| 0084 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE | | | | 740.00 |
| 1003 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | 740.00 | | |
| 0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER | | | | 34,875.49 |
| 0088 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | 34,875.49 |
| 1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 34,875.49 | | |
| 0016 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | | | | 195,848.64 |
| 0179 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | | | 195,848.64 |
| 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | 195,848.64 | |
| Total da Unidade SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 0.00 | 35,615.49 | 195,848.64 | 231,464.13 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 10 SAUDE | | | | 5,983,539.63 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 1,589,409.05 |
| 0017 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | | | | 566,204.94 |
| 0100 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | | | | 508,204.94 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 508,204.94 | | |
| 0107 CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER | | | | 58,000.00 |
| 1027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 58,000.00 | | |
| 0041 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 1,023,204.11 |
| 0105 AQUISICAO DE UNIDADE MEDICO HOSPITALAR | | | | 1,023,204.11 |
| 2021 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 1,023,204.11 | |
| 301 ATENCAO BASICA | | | | 3,185,350.97 |
| 0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE | | | | 3,185,350.97 |
| 0101 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | 3,185,350.97 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | 3,185,350.97 | |
| 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | 927,596.40 |
| 0037 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÃE-DIA COMPLEXIDADE | | | | 927,596.40 |
| 0102 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | 927,596.40 |
| 1077 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA | | 769,985.79 | | |
| 2073 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA MÃE-DIA COMPLEXIDADE | | | 157,610.61 | |
| 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | 101,969.30 |
| 0039 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | 101,969.30 |
| 0104 AQUISICAO DE VEICULO (AMBULANCIA) | | | | 101,969.30 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 101,969.30 | |
| 304 VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | 179,213.91 |

SIS PUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:30:18
Pag. 13

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0038 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | 179,213.91 |
| 0103 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | | | | 179,213.91 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 179,213.91 | |
| Total da Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0.00 | 1,336,190.73 | 4,647,348.90 | 5,983,539.63 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 11-FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | | | | |
| 17 SANEAMENTO | | | | 838,177.22 |
| 544 RECURSOS HIDRICOS | | | | 796,290.62 |
| 0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | | | | 796,290.62 |
| 0181 GESTAO E MANUT.SEC. MUN. DE SAN. E REC.HID.ABASTECIMENTO | | | | 796,290.62 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENT | | | 796,290.62 | |
| 605 ABASTECIMENTO | | | | 41,886.60 |
| 0019 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | | | | 41,886.60 |
| 0095 IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | | | 18,886.60 |
| 2054 - MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS | | | 18,886.60 | |
| 0115 IMPLANTAÇÃO DE HIDROMETROS NAS UNIDADE CONSUMIDORAS DÁ'Á•GUA. | | | | 23,000.00 |
| 1086 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÂ"METRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS | | 23,000.00 | | |
| Total da Unidade FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 0.00 | 23,000.00 | 815,177.22 | 838,177.22 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 12-SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 20 AGRICULTURA | | | | 608,918.45 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 491,686.10 |
| 0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO | | | | 491,686.10 |
| 0132 CONCLUSAO DA QUEIJEIRA COMUNITARIA | | | | 491,686.10 |
| 2025 - COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PROMOÇÃO DO DESE | | | 491,686.10 | |
| 606 EXTENSAO RURAL | | | | 117,232.35 |
| 0020 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO | | | | 117,232.35 |
| 0117 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS | | | | 42,176.93 |
| 2051 - MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS | | | 42,176.93 | |
| 0121 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | | 12,699.00 |
| 2024 - PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | | | 12,699.00 | |
| 0124 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS | | | | 60,266.53 |
| 1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS | | 60,266.53 | | |
| 0126 AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO | | | | 2,089.89 |
| 1043 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO | | 2,089.89 | | |
| Total da Unidade SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 0.00 | 62,356.42 | 546,562.03 | 608,918.45 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| UNIDADE: 13-SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | | | | |
| 15 URBANISMO | | | | 2,412,688.38 |
| 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | 2,412,688.38 |
| 0022 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | 2,014,983.67 |
| 0149 GESTAO E MANUT.SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | | | | 2,014,983.67 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 2,014,983.67 | |
| 0023 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | | | | 2,433.30 |
| 0151 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS | | | | 1,100.00 |
| 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS | | 1,100.00 | | |
| 0152 RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | | | | 1,333.30 |
| 1020 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 1,333.30 | | |
| 0024 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA | | | | 395,271.41 |
| 0157 CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | | | | 67,591.63 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS | | 67,591.63 | | |
| 0158 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RUR | | | | 327,679.78 |
| 1023 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA | | 327,679.78 | | |
| 17 SANEAMENTO | | | | 6,213.94 |
| 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | 6,213.94 |
| 0022 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | 6,213.94 |
| 0147 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUB. REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERIDO | | | | 6,213.94 |
| 0045 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÃO | 6,213.94 | | | |
| Total da Unidade SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 6,213.94 | 397,704.71 | 2,014,983.67 | 2,418,902.32 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE: 14-SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | 162,005.26 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 162,005.26 |
| 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | | | | 162,005.26 |
| 0184 GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO | | | | 162,005.26 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 162,005.26 | |
| 22 INDUSTRIA | | | | 110,192.22 |
| 691 PROMOCAO COMERCIAL | | | | 110,192.22 |
| 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | | | | 110,192.22 |
| 0162 APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA | | | | 110,192.22 |
| 2027 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA | | | 110,192.22 | |
| Total da Unidade SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 0.00 | 0.00 | 272,197.48 | 272,197.48 |

SISPUB
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2018
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:30:19
Pag. 18

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto | Op.Especial | Projeto | Atividade | Total |
|---|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| UNIDADE: 15-SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 222,551.81 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 128,581.56 |
| 0032 GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO | | | | 128,581.56 |
| 0049 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE | | | | 128,581.56 |
| 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | 128,581.56 | |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | 93,970.25 |
| 0033 APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLITICAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | | | | 93,970.25 |
| 0051 IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO | | | | 93,970.25 |
| 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | 90,507.60 | |
| 2043 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 1,691.14 | |
| 2072 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | 1,771.51 | |
| Total da Unidade SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 222,551.81 | 222,551.81 |
| Total Geral | | | | 21,380,811.23 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma | Total |
|---|--------------|
| 01 LEGISLATIVA | 797,733.62 |
| 031 ACAO LEGISLATIVA | 797,733.62 |
| 0026 MELHORIA ORGANIZACIONAL | 797,733.62 |
| 0003 MANUTENÇÃO DE PREDIO PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 797,733.62 |
| 02 JUDICIARIA | 56,407.36 |
| 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 56,407.36 |
| 0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | 56,407.36 |
| 0009 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | 56,407.36 |
| 04 ADMINISTRACAO | 1,733,083.00 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 1,511,401.70 |
| 0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL | 322,410.39 |
| 0004 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 322,410.39 |
| 0006 APOIO ADMINISTRATIVO | 1,026,986.05 |
| 0018 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 178,591.46 |
| 0021 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS. | 42,200.00 |
| 0022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | 250.00 |
| 0024 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 20,463.96 |
| 0172 EQUIP. E MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 51,546.66 |
| 0175 GESTAO E MANUT. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 733,933.97 |
| 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | 162,005.26 |
| 0184 GESTAO E MANUT.SEC.MUN. D/DESENV.ECON. E TURISMO | 162,005.26 |
| 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 146,443.79 |
| 0005 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO | 146,443.79 |
| 0029 GESTAO E MANUT. D/SEC. MUN. D/FINANCAS E TRIBUTACAO | 146,443.79 |
| 124 CONTROLE EXTERNO | 40,990.00 |
| 0003 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | 40,990.00 |
| 0014 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | 40,990.00 |
| 181 POLICIAMENTO | 34,247.51 |
| 0001 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL | 34,247.51 |
| 0008 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 34,247.51 |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 893,595.27 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 265,531.97 |
| 0007 HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 136,950.41 |
| 0033 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 136,950.41 |
| 0032 GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 128,581.56 |
| 0049 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PREVICIDADE | 128,581.56 |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 64,496.21 |
| 0008 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | 64,496.21 |
| 0037 GESTAO E MANUT.FUNDO MUN.TRABALHO, HABITACAO E ASSIST. SOCIAL | 64,496.21 |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 563,567.09 |
| 0007 HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | 44,397.49 |
| 0034 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 44,397.49 |
| 0009 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 26,454.71 |
| 0032 PROG. DE PROTECAO A FAMILIA EMPOBRECIDA(LEI 312/2003) | 26,454.71 |
| 0027 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 256,105.79 |
| 0041 IMPLANTACAO DE CENTRO PARA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 256,105.79 |
| 0028 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÚLTIPLA COMPLEXIDADE - PSEMC | 87,482.22 |
| 0043 MANUTENCAO DO ACESSUAS TRABALHO | 87,482.22 |
| 0029 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5,130.00 |
| 0044 APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL | 5,130.00 |
| 0030 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 50,026.63 |
| 0045 APOIO AO PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS | 50,026.63 |
| 0033 APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 93,970.25 |
| 0051 IMPLANTACAO DO FUNDO MUN. DO IDOSO | 93,970.25 |
| 10 SAUDE | 5,983,539.63 |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | 1,589,409.05 |
| 0017 CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DE SAUDE | 566,204.94 |
| 0100 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | 508,204.94 |
| 0107 CONVENIO COM A APAMI, APAE E LIGA DO CANCER | 58,000.00 |
| 0041 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1,023,204.11 |
| 0105 AQUISICAO DE UNIDADE MEDICO HOSPITALAR | 1,023,204.11 |
| 301 ATENCAO BASICA | 3,185,350.97 |
| 0018 ORGANIZACAO DA ASSISTENCIA E MELHORIA DA GESTAO DA SAUDE | 3,185,350.97 |
| 0101 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 3,185,350.97 |

| Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma | Total |
|---|----------------------|
| 0121 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 12,699.00 |
| 0124 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS | 60,266.53 |
| 0126 AMPLIACAO, REFORMA E MANUTECAO DO MATADOURO | 2,089.89 |
| 22 INDUSTRIA | 110,192.22 |
| 691 PROMOCAO COMERCIAL | 110,192.22 |
| 0025 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | 110,192.22 |
| 0162 APOIO A ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA | 110,192.22 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 231,464.13 |
| 812 DESPORTO COMUNITARIO | 231,464.13 |
| 0014 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER | 740.00 |
| 0084 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE | 740.00 |
| 0015 EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER | 34,875.49 |
| 0088 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | 34,875.49 |
| 0016 ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA | 195,848.64 |
| 0179 GESTAO E MANUT. SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 195,848.64 |
| Total Geral | 21,380,811.23 |

| COD | DESCRICAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 797,733.62 | - | 797,733.62 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 797,733.62 | - | 797,733.62 |
| 01.031.0026 | MELHORIA ORGANIZACIONAL | 797,733.62 | - | 797,733.62 |
| 01.031.0026.2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICI | 797,733.62 | - | 797,733.62 |
| 02 | JUDICIARIA | 56,407.36 | - | 56,407.36 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA | 56,407.36 | - | 56,407.36 |
| 02.062.0002 | REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | 56,407.36 | - | 56,407.36 |
| 02.062.0002.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA PROCURADORIA J | 56,407.36 | - | 56,407.36 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1,733,083.00 | - | 1,733,083.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1,511,401.70 | - | 1,511,401.70 |
| 04.122.0001 | MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL | 322,410.39 | - | 322,410.39 |
| 04.122.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | - | - | - |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO P | 322,410.39 | - | 322,410.39 |
| 04.122.0006 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1,026,986.05 | - | 1,026,986.05 |
| 04.122.0006.0010 | DESPESAS COM PRECATORIOS E SETENAS JUDICI | 20,463.96 | - | 20,463.96 |
| 04.122.0006.0035 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - |
| 04.122.0006.0040 | PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS | - | - | - |
| 04.122.0006.1040 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 51,546.66 | - | 51,546.66 |
| 04.122.0006.1079 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | 250.00 | - | 250.00 |
| 04.122.0006.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | 733,933.97 | - | 733,933.97 |
| 04.122.0006.2004 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A | 42,200.00 | - | 42,200.00 |
| 04.122.0006.2005 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SE | 178,591.46 | - | 178,591.46 |
| 04.122.0006.2065 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | - | - | - |
| 04.122.0006.2070 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | - | - | - |
| 04.122.0006.2081 | IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÉ | - | - | - |
| 04.122.0006.2083 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS | - | - | - |
| 04.122.0025 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | 162,005.26 | - | 162,005.26 |
| 04.122.0025.2028 | APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRES | - | - | - |
| 04.122.0025.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 162,005.26 | - | 162,005.26 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 146,443.79 | - | 146,443.79 |
| 04.123.0005 | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINIST | 146,443.79 | - | 146,443.79 |
| 04.123.0005.2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | 146,443.79 | - | 146,443.79 |
| 04.124 | CONTROLE EXTERNO | 40,990.00 | - | 40,990.00 |
| 04.124.0003 | APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADO | 40,990.00 | - | 40,990.00 |
| 04.124.0003.2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORI | 40,990.00 | - | 40,990.00 |
| 04.181 | POLICIAMENTO | 34,247.51 | - | 34,247.51 |
| 04.181.0001 | MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL | 34,247.51 | - | 34,247.51 |
| 04.181.0001.2064 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | 34,247.51 | - | 34,247.51 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 414,563.63 | 479,031.64 | 893,595.27 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 265,531.97 | - | 265,531.97 |
| 08.122.0007 | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 136,950.41 | - | 136,950.41 |
| 08.122.0007.2049 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO | 136,950.41 | - | 136,950.41 |
| 08.122.0032 | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 128,581.56 | - | 128,581.56 |
| 08.122.0032.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB | 128,581.56 | - | 128,581.56 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 10,372.95 | 54,123.26 | 64,496.21 |

| COD | DESCRICAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08.243.0008 | GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS | 10,372.95 | 54,123.26 | 64,496.21 |
| 08.243.0008.2097 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | 10,372.95 | 54,123.26 | 64,496.21 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 138,658.71 | 424,908.38 | 563,567.09 |
| 08.244.0007 | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | - | 44,397.49 | 44,397.49 |
| 08.244.0007.2087 | APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA S | - | - | - |
| 08.244.0007.2088 | APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | - | 44,397.49 | 44,397.49 |
| 08.244.0009 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 26,454.71 | - | 26,454.71 |
| 08.244.0009.2012 | CONCESSÃO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL D | 26,454.71 | - | 26,454.71 |
| 08.244.0027 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | 9,993.78 | 246,112.01 | 256,105.79 |
| 08.244.0027.1013 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | - | - | - |
| 08.244.0027.2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PR | 9,993.78 | 246,112.01 | 256,105.79 |
| 08.244.0028 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÃO | 3,109.97 | 84,372.25 | 87,482.22 |
| 08.244.0028.2071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE PROTEÇÃO | 3,109.97 | 84,372.25 | 87,482.22 |
| 08.244.0029 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXI | 5,130.00 | - | 5,130.00 |
| 08.244.0029.2042 | PACTUAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA OFERTA DE SER | 5,130.00 | - | 5,130.00 |
| 08.244.0030 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | - | 50,026.63 | 50,026.63 |
| 08.244.0030.2055 | APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA | - | 50,026.63 | 50,026.63 |
| 08.244.0033 | APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POL | 93,970.25 | - | 93,970.25 |
| 08.244.0033.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT | 90,507.60 | - | 90,507.60 |
| 08.244.0033.2008 | CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIR | - | - | - |
| 08.244.0033.2043 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI | 1,691.14 | - | 1,691.14 |
| 08.244.0033.2062 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITA | - | - | - |
| 08.244.0033.2072 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREIT | 1,771.51 | - | 1,771.51 |
| 08.244.0033.2077 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI | - | - | - |
| 08.244.0033.2098 | REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E DEBA | - | - | - |
| 10 | SAUDE | - | 5,983,539.63 | 5,983,539.63 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | - | 1,589,409.05 | 1,589,409.05 |
| 10.122.0017 | GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE | - | 566,204.94 | 566,204.94 |
| 10.122.0017.1027 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | - | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 10.122.0017.1065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA | - | 508,204.94 | 508,204.94 |
| 10.122.0041 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL | - | 1,023,204.11 | 1,023,204.11 |
| 10.122.0041.0060 | APAE DE CAICO/RN | - | - | - |
| 10.122.0041.2021 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIP | - | 1,023,204.11 | 1,023,204.11 |
| 10.122.0041.2023 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | - | - | - |
| 10.122.0041.2090 | CASA DE APOIO | - | - | - |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | - | 3,185,350.97 | 3,185,350.97 |
| 10.301.0018 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | - | 3,185,350.97 | 3,185,350.97 |
| 10.301.0018.0050 | LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LI | - | - | - |
| 10.301.0018.1099 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA | - | - | - |
| 10.301.0018.2034 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA AT | - | 3,185,350.97 | 3,185,350.97 |
| 10.301.0018.2093 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | - | - | - |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | - | 927,596.40 | 927,596.40 |
| 10.302.0037 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÃO DE OBRA COMPLEXIDADE | - | 927,596.40 | 927,596.40 |
| 10.302.0037.1077 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A M | - | 769,985.79 | 769,985.79 |

| COD | DESCRICAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 10.302.0037.2073 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA M | - | 157,610.61 | 157,610.61 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | - | 101,969.30 | 101,969.30 |
| 10.303.0039 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACIA | - | 101,969.30 | 101,969.30 |
| 10.303.0039.2035 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA A | - | 101,969.30 | 101,969.30 |
| 10.304 | VIGILANCIA EM SAÚDE | - | 179,213.91 | 179,213.91 |
| 10.304.0038 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | - | 179,213.91 | 179,213.91 |
| 10.304.0038.2037 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA VI | - | 179,213.91 | 179,213.91 |
| 12 | EDUCACAO | - | 7,708,070.70 | 7,708,070.70 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | - | 1,434,131.44 | 1,434,131.44 |
| 12.122.0011 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | - | 1,434,131.44 | 1,434,131.44 |
| 12.122.0011.2014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MU | - | 1,434,131.44 | 1,434,131.44 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | - | 229,894.76 | 229,894.76 |
| 12.306.0011 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | - | 229,894.76 | 229,894.76 |
| 12.306.0011.2030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E | - | 229,894.76 | 229,894.76 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | - | 4,731,737.39 | 4,731,737.39 |
| 12.361.0011 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | - | 4,143,282.39 | 4,143,282.39 |
| 12.361.0011.2015 | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO F | - | 782,805.68 | 782,805.68 |
| 12.361.0011.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAI | - | 2,813,552.17 | 2,813,552.17 |
| 12.361.0011.2017 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO | - | 283,622.25 | 283,622.25 |
| 12.361.0011.2031 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO P | - | 4,631.36 | 4,631.36 |
| 12.361.0011.2032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACIONAL | - | 162,418.35 | 162,418.35 |
| 12.361.0011.2044 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RE | - | 39,767.98 | 39,767.98 |
| 12.361.0011.2050 | MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURS | - | 53,884.60 | 53,884.60 |
| 12.361.0011.2080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD | - | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 12.361.0011.2084 | MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE | - | - | - |
| 12.361.0011.2085 | MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES /TD/FNDE/BRA | - | - | - |
| 12.361.0012 | EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | - | 588,455.00 | 588,455.00 |
| 12.361.0012.1007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA | - | - | - |
| 12.361.0012.1008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | - | - | - |
| 12.361.0012.1009 | IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS | - | - | - |
| 12.361.0012.1010 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS | - | - | - |
| 12.361.0012.1062 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES | - | - | - |
| 12.361.0012.1090 | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE GERACAO DE ENERG | - | - | - |
| 12.361.0012.1100 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS COM RE | - | 588,455.00 | 588,455.00 |
| 12.361.0012.2041 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONA | - | - | - |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | - | 1,312,307.11 | 1,312,307.11 |
| 12.365.0011 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | - | 1,312,307.11 | 1,312,307.11 |
| 12.365.0011.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABET | - | 45,388.32 | 45,388.32 |
| 12.365.0011.2060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAI | - | 1,266,918.79 | 1,266,918.79 |
| 12.365.0011.2061 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO | - | - | - |
| 13 | CULTURA | 727.31 | - | 727.31 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 727.31 | - | 727.31 |
| 13.392.0013 | EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTI | 727.31 | - | 727.31 |
| 13.392.0013.1048 | AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA | - | - | - |
| 13.392.0013.1049 | IMPLANTAÇÃO DE ORQUESTRA SINFÔNICA | - | - | - |
| 13.392.0013.1063 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA B | - | - | - |
| 13.392.0013.1080 | AMPLIAÇÃO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA | - | - | - |
| 13.392.0013.1091 | MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL D | - | - | - |
| 13.392.0013.2018 | MANUT. DOS SERV. CULTURAIS | 727.31 | - | 727.31 |
| 13.392.0013.2019 | INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPU | - | - | - |

| COD | DESCRICAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 13.392.0013.2063 | FIRMAR PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO | - | - | - |
| 13.392.0013.2089 | RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CUL | - | - | - |
| 15 | URBANISMO | 2,085,008.60 | 327,679.78 | 2,412,688.38 |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | 2,085,008.60 | 327,679.78 | 2,412,688.38 |
| 15.451.0022 | MELHORIA E CONSOLIDAAÇÃO DA INFRAESTRUTURA UR | 2,014,983.67 | - | 2,014,983.67 |
| 15.451.0022.1042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO D | - | - | - |
| 15.451.0022.1044 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO | - | - | - |
| 15.451.0022.1055 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE USINA DE RECIC | - | - | - |
| 15.451.0022.1083 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DA LIBERDAD | - | - | - |
| 15.451.0022.1085 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA | - | - | - |
| 15.451.0022.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2,014,983.67 | - | 2,014,983.67 |
| 15.451.0023 | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | 2,433.30 | - | 2,433.30 |
| 15.451.0023.1019 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - |
| 15.451.0023.1020 | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | 1,333.30 | - | 1,333.30 |
| 15.451.0023.1022 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DA Z | - | - | - |
| 15.451.0023.1046 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVAN | 1,100.00 | - | 1,100.00 |
| 15.451.0023.1070 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOURO | - | - | - |
| 15.451.0024 | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | 67,591.63 | 327,679.78 | 395,271.41 |
| 15.451.0024.1021 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS | 67,591.63 | - | 67,591.63 |
| 15.451.0024.1023 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PL | - | 327,679.78 | 327,679.78 |
| 15.451.0024.1047 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS RO | - | - | - |
| 17 | SANEAMENTO | 844,391.16 | - | 844,391.16 |
| 17.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 6,213.94 | - | 6,213.94 |
| 17.541.0022 | MELHORIA E CONSOLIDAAÇÃO DA INFRAESTRUTURA UR | 6,213.94 | - | 6,213.94 |
| 17.541.0022.0045 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONA | 6,213.94 | - | 6,213.94 |
| 17.544 | RECURSOS HIDRICOS | 796,290.62 | - | 796,290.62 |
| 17.544.0019 | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECI | 796,290.62 | - | 796,290.62 |
| 17.544.0019.1024 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS | - | - | - |
| 17.544.0019.1053 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT | - | - | - |
| 17.544.0019.2045 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMEN | 796,290.62 | - | 796,290.62 |
| 17.605 | ABASTECIMENTO | 41,886.60 | - | 41,886.60 |
| 17.605.0019 | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECI | 41,886.60 | - | 41,886.60 |
| 17.605.0019.1018 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS | - | - | - |
| 17.605.0019.1033 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBE | - | - | - |
| 17.605.0019.1034 | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU | - | - | - |
| 17.605.0019.1036 | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI | - | - | - |
| 17.605.0019.1051 | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEG | - | - | - |
| 17.605.0019.1056 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR | - | - | - |
| 17.605.0019.1076 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE USO E REUSO DA Á | - | - | - |
| 17.605.0019.1086 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÂMETRO NAS U | 23,000.00 | - | 23,000.00 |
| 17.605.0019.2054 | MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS | 18,886.60 | - | 18,886.60 |
| 20 | AGRICULTURA | 608,918.45 | - | 608,918.45 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 491,686.10 | - | 491,686.10 |
| 20.122.0020 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO | 491,686.10 | - | 491,686.10 |
| 20.122.0020.2025 | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 491,686.10 | - | 491,686.10 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 117,232.35 | - | 117,232.35 |
| 20.606.0020 | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO | 117,232.35 | - | 117,232.35 |
| 20.606.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL | - | - | - |
| 20.606.0020.1017 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLIMENT | - | - | - |

| COD | DESCRICAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 20.606.0020.1028 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS E PASSAGE | - | - | - |
| 20.606.0020.1029 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS | 60,266.53 | - | 60,266.53 |
| 20.606.0020.1043 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATA | 2,089.89 | - | 2,089.89 |
| 20.606.0020.1066 | CONSTR. PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL SAU | - | - | - |
| 20.606.0020.1082 | PROGRAMA DE COMBATE AO BARBEIRO | - | - | - |
| 20.606.0020.1089 | AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA | - | - | - |
| 20.606.0020.1092 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS | - | - | - |
| 20.606.0020.1097 | CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NAS COM. RURAL PI | - | - | - |
| 20.606.0020.2024 | PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES | 12,699.00 | - | 12,699.00 |
| 20.606.0020.2051 | MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS | 42,176.93 | - | 42,176.93 |
| 20.606.0020.2052 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS | - | - | - |
| 20.606.0020.2056 | PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO | - | - | - |
| 20.606.0020.2058 | PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO | - | - | - |
| 20.606.0020.2059 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRI | - | - | - |
| 20.606.0020.2066 | CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS | - | - | - |
| 22 | INDUSTRIA | 110,192.22 | - | 110,192.22 |
| 22.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 110,192.22 | - | 110,192.22 |
| 22.691.0025 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA | 110,192.22 | - | 110,192.22 |
| 22.691.0025.0073 | APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE | - | - | - |
| 22.691.0025.1045 | IMPLANTAÇÃO DO PÁ"LO INDUSTRIAL | - | - | - |
| 22.691.0025.2027 | APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA | 110,192.22 | - | 110,192.22 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 196,588.64 | 34,875.49 | 231,464.13 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 196,588.64 | 34,875.49 | 231,464.13 |
| 27.812.0014 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZ | 740.00 | - | 740.00 |
| 27.812.0014.1003 | CREAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 740.00 | - | 740.00 |
| 27.812.0014.1064 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER | - | - | - |
| 27.812.0014.1088 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | - | - | - |
| 27.812.0014.2022 | ELABORAÇÃO DE CALENDARIO DE EVENTOS ESPOR | - | - | - |
| 27.812.0014.2079 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ES | - | - | - |
| 27.812.0015 | EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIV | - | 34,875.49 | 34,875.49 |
| 27.812.0015.1030 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRAS | - | - | - |
| 27.812.0015.1038 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMP | - | 34,875.49 | 34,875.49 |
| 27.812.0015.1084 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA BARRA DA CARNAÍSB | - | - | - |
| 27.812.0015.1094 | CREAÇÃO DE NÍSCLEOS ESPORTIVOS NA ZONA RUR | - | - | - |
| 27.812.0016 | ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA | 195,848.64 | - | 195,848.64 |
| 27.812.0016.2048 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | 195,848.64 | - | 195,848.64 |
| | TOTAL | 6,847,613.99 | 14,533,197.24 | 21,380,811.23 |

| COD | DESCRICAO | TOTAL EMPENHADO |
|----------|--|-----------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 797,733.62 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 797,733.62 |
| 01.01.01 | LEGISLATIVA | 797,733.62 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 20,583,077.61 |
| 02.02 | GABINETE DO PREFEITO | 356,657.90 |
| 02.02.04 | ADMINISTRACAO | 356,657.90 |
| 02.03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40,990.00 |
| 02.03.04 | ADMINISTRACAO | 40,990.00 |
| 02.04 | PROCURADORIA JURIDICA | 56,407.36 |
| 02.04.02 | JUDICIARIA | 56,407.36 |
| 02.05 | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1,026,986.05 |
| 02.05.04 | ADMINISTRACAO | 1,026,986.05 |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO | 146,443.79 |
| 02.06.04 | ADMINISTRACAO | 146,443.79 |
| 02.07 | FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 671,043.46 |
| 02.07.08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 671,043.46 |
| 02.08 | SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 7,708,798.01 |
| 02.08.12 | EDUCACAO | 7,708,070.70 |
| 02.08.13 | CULTURA | 727.31 |
| 02.09 | SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 231,464.13 |
| 02.09.27 | DESPORTO E LAZER | 231,464.13 |
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5,983,539.63 |
| 02.10.10 | SAUDE | 5,983,539.63 |
| 02.11 | FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 838,177.22 |
| 02.11.17 | SANEAMENTO | 838,177.22 |
| 02.12 | SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 608,918.45 |
| 02.12.20 | AGRICULTURA | 608,918.45 |
| 02.13 | SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 2,418,902.32 |
| 02.13.15 | URBANISMO | 2,412,688.38 |
| 02.13.17 | SANEAMENTO | 6,213.94 |
| 02.14 | SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 272,197.48 |
| 02.14.04 | ADMINISTRACAO | 162,005.26 |
| 02.14.22 | INDUSTRIA | 110,192.22 |
| 02.15 | SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 222,551.81 |
| 02.15.08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 222,551.81 |
| | TOTAL | 21,380,811.23 |

SIS PUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:32:45
Pag. 1

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADO | ARRECADADO | DIFERENCA P/MAIS | DIFERENCA P/MENOS |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 18,923,966.00 | 19,358,059.91 | | 434,093.91 |
| 11 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 609,600.00 | 671,797.54 | | 62,197.54 |
| 111 | Impostos | 559,500.00 | 632,282.16 | | 72,782.16 |
| 1113 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 200,000.00 | 230,958.08 | | 30,958.08 |
| 111303 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 200,000.00 | 230,958.08 | | 30,958.08 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 100,000.00 | 228,398.04 | | 128,398.04 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100,000.00 | 2,560.04 | 97,439.96 | |
| 1118 | Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios | 359,500.00 | 401,324.08 | | 41,824.08 |
| 111801 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios | 88,000.00 | 57,081.44 | 30,918.56 | |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 24,000.00 | 44,216.07 | | 20,216.07 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2,500.00 | 648.13 | 1,851.87 | |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 22,000.00 | 3,789.06 | 18,210.94 | |
| 1118011400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M | 3,500.00 | - | 3,500.00 | |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Re | 36,000.00 | 8,428.18 | 27,571.82 | |
| 111802 | Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 271,500.00 | 344,242.64 | | 72,742.64 |
| 1118023100 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | 270,000.00 | 342,422.27 | | 72,422.27 |
| 1118023300 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 1,500.00 | 1,820.37 | | 320.37 |
| 112 | Taxas | 45,100.00 | 39,515.38 | 5,584.62 | |
| 1121 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 36,100.00 | 39,137.49 | | 3,037.49 |
| 112101 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | 36,100.00 | 39,137.49 | | 3,037.49 |
| 1121011100 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 36,100.00 | 39,137.49 | | 3,037.49 |
| 1122 | Taxas pela Prestacao de Servicos | 9,000.00 | 377.89 | 8,622.11 | |
| 112201 | Taxas pela Prestacao de Servicos | 9,000.00 | 377.89 | 8,622.11 | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | 9,000.00 | 377.89 | 8,622.11 | |
| 113 | Contribuicao de Melhoria | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 1130 | Contribuicao de Melhoria | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 113000 | Contribuicao de Melhoria | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 1130000000 | Contribuicao de Melhoria | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| 13 | Receita Patrimonial | 285,300.00 | 111,386.03 | 173,913.97 | |
| 131 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 26,500.00 | 29,611.64 | | 3,111.64 |
| 1310 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 26,500.00 | 29,611.64 | | 3,111.64 |
| 131001 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao | 26,500.00 | 29,611.64 | | 3,111.64 |
| 1310011100 | Alugueis e Arrendamentos - Principal | 24,600.00 | 29,611.64 | | 5,011.64 |
| 1310012100 | Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal | 1,900.00 | - | 1,900.00 | |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:32:45
Pag. 2

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADADO | ARRECADADO | DIFERENCA P/MAIS | DIFERENCA P/MENOS |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 132 | Valores Mobiliarios | 223,800.00 | 81,774.39 | 142,025.61 | |
| 1321 | Juros e Correcoes Monetarias | 210,500.00 | 81,774.39 | 128,725.61 | |
| 132100 | Juros e Correcoes Monetarias | 210,500.00 | 81,774.39 | 128,725.61 | |
| 1321001100 | Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios | 210,500.00 | 81,774.39 | 128,725.61 | |
| 1322 | Dividendos | 13,300.00 | - | 13,300.00 | |
| 132200 | Dividendos | 13,300.00 | - | 13,300.00 | |
| 1322001100 | Dividendos - Principal | 13,300.00 | - | 13,300.00 | |
| 139 | Demais Receitas Patrimoniais | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| 1390 | Demais Receitas Patrimoniais | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| 139000 | Demais Receitas Patrimoniais | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| 1390001100 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 35,000.00 | - | 35,000.00 | |
| 15 | Receita Industrial | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 150 | Receita Industrial | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 1500 | Receita Industrial | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 150000 | Receita Industrial | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 1500001100 | Receita Industrial - Principal | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 16 | Receita de Servicos | 696,000.00 | 847,388.62 | | 151,388.62 |
| 161 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 683,000.00 | 847,388.62 | | 164,388.62 |
| 1610 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 683,000.00 | 847,388.62 | | 164,388.62 |
| 161001 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 673,000.00 | 843,428.62 | | 170,428.62 |
| 1610011100 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 673,000.00 | 843,428.62 | | 170,428.62 |
| 161002 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos | 10,000.00 | 3,960.00 | 6,040.00 | |
| 1610021100 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10,000.00 | 3,960.00 | 6,040.00 | |
| 169 | Outros Servicos | 13,000.00 | - | 13,000.00 | |
| 1690 | Outros Servicos | 13,000.00 | - | 13,000.00 | |
| 169099 | Outros Servicos | 13,000.00 | - | 13,000.00 | |
| 1690991100 | Outros Servicos - Principal | 13,000.00 | - | 13,000.00 | |
| 17 | Transferencias Correntes | 17,035,200.00 | 17,245,085.75 | | 209,885.75 |
| 171 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 10,337,700.00 | 10,670,182.71 | | 332,482.71 |
| 1718 | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios | 10,337,700.00 | 10,670,182.71 | | 332,482.71 |
| 171801 | Participacao na Receita da Uniao | 6,965,100.00 | 7,150,515.34 | | 185,415.34 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Princi | 6,960,000.00 | 6,789,531.10 | 170,468.90 | |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota entregue no | - | 357,214.39 | | 357,214.39 |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue n | - | - | | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5,100.00 | 3,769.85 | 1,330.15 | |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:32:45
Pag. 3

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADADO | ARRECADADO | DIFERENCA P/MAIS | DIFERENCA P/MENOS |
|------------|--|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 171802 | Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Na | 138,000.00 | 117,260.49 | 20,739.51 | |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| 1718024100 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ? Lei n? 9.4 | 30,000.00 | 11,481.57 | 18,518.43 | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal | 93,000.00 | 105,778.92 | | 12,778.92 |
| 171803 | Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ? Repasses | 2,053,500.00 | 2,707,178.21 | | 653,678.21 |
| 1718031100 | Transferencia de Recursos do SUS â€" Atencao Basica - Principal | - | 785,644.02 | | 785,644.02 |
| 1718031111 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) | 300,000.00 | 353,329.00 | | 53,329.00 |
| 1718031121 | Estrategia Saude da Familia - PSF | 410,000.00 | - | 410,000.00 | |
| 1718031122 | Agentes Comunitarios de Saude | 282,000.00 | 121,680.00 | 160,320.00 | |
| 1718031123 | Saude Bucal | 120,500.00 | 10,659.99 | 109,840.01 | |
| 1718031128 | Nucleo Apoio Saude Familia | 154,000.00 | - | 154,000.00 | |
| 1718031131 | Teto Financeiro | - | 158,139.31 | | 158,139.31 |
| 1718031139 | Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo | 280,000.00 | - | 280,000.00 | |
| 1718031149 | Outros Programas Alta e Media Complexidade Financiados por Transferen | - | 146,084.41 | | 146,084.41 |
| 1718031151 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude | - | 22,102.72 | | 22,102.72 |
| 1718031152 | Vigilancia Sanitaria | 9,000.00 | - | 9,000.00 | |
| 1718031161 | Componente Basico da Assistencia Farmaceutica | 64,000.00 | 46,314.87 | 17,685.13 | |
| 1718031199 | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - SUS | 434,000.00 | 1,063,223.89 | | 629,223.89 |
| 171804 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNA | 499,200.00 | 333,815.54 | 165,384.46 | |
| 1718041100 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FN | 499,200.00 | 333,815.54 | 165,384.46 | |
| 171805 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu | 444,100.00 | 358,835.89 | 85,264.11 | |
| 1718051100 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 160,000.00 | 161,801.01 | | 1,801.01 |
| 1718052100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n | 12,500.00 | 3,680.00 | 8,820.00 | |
| 1718053100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim | 86,000.00 | 101,186.70 | | 15,186.70 |
| 1718054100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi | 92,600.00 | 40,341.25 | 52,258.75 | |
| 1718059100 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 93,000.00 | 51,826.93 | 41,173.07 | |
| 171806 | Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 | 6,800.00 | 2,577.24 | 4,222.76 | |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Princip | 6,800.00 | 2,577.24 | 4,222.76 | |
| 171810 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 131,000.00 | - | 131,000.00 | |
| 1718103100 | Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assiste | 131,000.00 | - | 131,000.00 | |
| 171899 | Outras Transferencias da Uniao | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |
| 1718991100 | Outras Transferencias da Uniao - Principal | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |
| 172 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2,695,000.00 | 2,513,230.34 | 181,769.66 | |
| 1722 | TRANSF. DOS ESTADOS | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| 172299 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| 1722990000 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| 1728 | Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios | 2,645,000.00 | 2,513,230.34 | 131,769.66 | |
| 172801 | Participacao na Receita dos Estados | 2,387,000.00 | 2,240,838.29 | 146,161.71 | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2,125,000.00 | 2,047,708.46 | 77,291.54 | |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:32:45
Pag. 4

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADADO | ARRECADADO | DIFERENCA P/MAIS | DIFERENCA P/MENOS |
|------------|---|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 216,000.00 | 172,899.06 | 43,100.94 | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 8,000.00 | 1,792.17 | 6,207.83 | |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Princip | 38,000.00 | 18,438.60 | 19,561.40 | |
| 172802 | Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%) | 80,000.00 | 105,772.05 | | 25,772.05 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao do Petrole | 80,000.00 | 105,772.05 | | 25,772.05 |
| 172803 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repasse | 40,000.00 | - | 40,000.00 | |
| 1728031100 | Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repass | 40,000.00 | - | 40,000.00 | |
| 172810 | Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En | 138,000.00 | 166,620.00 | | 28,620.00 |
| 1728101100 | Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema unico de Saude ? | 25,000.00 | - | 25,000.00 | |
| 1728102100 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educ | 63,000.00 | 46,620.00 | 16,380.00 | |
| 1728109100 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal | 50,000.00 | 120,000.00 | | 70,000.00 |
| 175 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 4,002,500.00 | 4,061,672.70 | | 59,172.70 |
| 1758 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e | 4,002,500.00 | 4,061,672.70 | | 59,172.70 |
| 175801 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento d | 4,002,500.00 | 4,061,672.70 | | 59,172.70 |
| 1758011100 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento | 3,932,500.00 | 4,061,672.70 | | 129,172.70 |
| 1758012100 | Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de M | 70,000.00 | - | 70,000.00 | |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 282,866.00 | 482,401.97 | | 199,535.97 |
| 192 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 69,000.00 | 24,019.78 | 44,980.22 | |
| 1921 | Indenizacoes | 22,000.00 | - | 22,000.00 | |
| 192101 | Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico | 11,000.00 | - | 11,000.00 | |
| 1921011100 | Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico - Principal | 11,000.00 | - | 11,000.00 | |
| 192199 | Outras Indenizacoes | 11,000.00 | - | 11,000.00 | |
| 1921991100 | Outras Indenizacoes - Principal | 11,000.00 | - | 11,000.00 | |
| 1922 | Restituicoes | 47,000.00 | 24,019.78 | 22,980.22 | |
| 192299 | Outras Restituicoes | 47,000.00 | 24,019.78 | 22,980.22 | |
| 1922991100 | Outras Restituicoes - Principal | 47,000.00 | 24,019.78 | 22,980.22 | |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 213,866.00 | 458,382.19 | | 244,516.19 |
| 1990 | Demais Receitas Correntes | 213,866.00 | 458,382.19 | | 244,516.19 |
| 199099 | Outras Receitas | 213,866.00 | 458,382.19 | | 244,516.19 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primarias - Principal | 213,866.00 | 458,382.19 | | 244,516.19 |
| 2 | Receitas de Capital | 2,185,000.00 | 1,191,622.00 | 993,378.00 | |
| 22 | Alienacao de Bens | 383,000.00 | - | 383,000.00 | |
| 221 | Alienacao de Bens Moveis | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |
| 2219 | ALIENAAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |
| 221900 | ALIENAAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |
| 2219000000 | ALIENAAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADO | ARRECADADO | DIFERENCA P/MAIS | DIFERENCA P/MENOS |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 222 | Alienacao de Bens Imoveis | 215,000.00 | - | 215,000.00 | |
| 2220 | Alienacao de Bens Imoveis | 215,000.00 | - | 215,000.00 | |
| 222000 | Alienacao de Bens Imoveis | 215,000.00 | - | 215,000.00 | |
| 2220001100 | Alienacao de Bens Imoveis - Principal | 215,000.00 | - | 215,000.00 | |
| 24 | Transferencias de Capital | 1,802,000.00 | 1,191,622.00 | 610,378.00 | |
| 241 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 1,584,000.00 | 1,165,622.00 | 418,378.00 | |
| 2418 | Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios | 1,584,000.00 | 1,165,622.00 | 418,378.00 | |
| 241803 | Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS | 166,000.00 | 269,910.00 | | 103,910.00 |
| 2418031100 | Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal | 166,000.00 | 269,910.00 | | 103,910.00 |
| 241810 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades | 1,250,000.00 | 895,712.00 | 354,288.00 | |
| 2418101100 | Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema unico de Saude ? SU | 150,000.00 | - | 150,000.00 | |
| 2418102100 | Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaca | 200,000.00 | 500,412.00 | | 300,412.00 |
| 2418105100 | Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Sanea | 300,000.00 | - | 300,000.00 | |
| 2418109100 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 600,000.00 | 395,300.00 | 204,700.00 | |
| 241899 | Outras Transferencias da Uniao | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |
| 2418991100 | Outras Transferencias da Uniao - Principal | 168,000.00 | - | 168,000.00 | |
| 242 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 218,000.00 | 26,000.00 | 192,000.00 | |
| 2428 | Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 218,000.00 | 26,000.00 | 192,000.00 | |
| 242810 | Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E | 100,000.00 | 26,000.00 | 74,000.00 | |
| 2428109100 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal | 100,000.00 | 26,000.00 | 74,000.00 | |
| 242899 | Outras Transferencias dos Estados | 118,000.00 | - | 118,000.00 | |
| 2428991100 | Outras Transferencias dos Estados - Principal | 118,000.00 | - | 118,000.00 | |
| | TOTAL | 21,108,966.00 | 20,549,681.91 | 559,284.09 | |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 690,000.00 | - | - | - | 690,000.00 | 596,756.64 | 93,243.36 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 190,000.00 | - | - | - | 190,000.00 | 124,988.19 | 65,011.81 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | 4,680.00 | 1,320.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | 4,650.00 | 13,350.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | 3,152.05 | 26,847.95 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | - | 18,000.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 60,573.41 | 19,426.59 |
| 3390490000 | Auxilio-transporte | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | 2,933.33 | 9,066.67 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 1,097,000.00 | - | - | - | 1,097,000.00 | 797,733.62 | 299,266.38 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 350,000.00 | -44,780.00 | - | - | 305,220.00 | 305,130.57 | 89.43 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 8,000.00 | -5,750.00 | - | - | 2,250.00 | 2,215.00 | 35.00 |
| 3350430000 | Subvencoes sociais | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3370410000 | Contribuicoes | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 6,000.00 | -1,750.00 | - | - | 4,250.00 | 4,200.00 | 50.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 15,000.00 | -8,470.00 | - | 27,000.00 | 33,530.00 | 33,335.35 | 194.65 |
| 3390310000 | Premiacoes culturais, artistic | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 1,500.00 | -1,400.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 6,000.00 | 695.00 | - | - | 6,695.00 | 6,691.74 | 3.26 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 4,000.00 | -3,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390350000 | Servicos de consultoria | 5,000.00 | -4,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 20,000.00 | -19,899.00 | - | - | 101.00 | - | 101.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 45,000.00 | -15,946.00 | - | -27,000.00 | 2,054.00 | 2,002.58 | 51.42 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 2,500.00 | -323.00 | - | - | 2,177.00 | 2,176.45 | 0.55 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 1,000.00 | -900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -90.00 | - | - | 910.00 | 906.21 | 3.79 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 1,000.00 | -1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 50,000.00 | -49,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 520,000.00 | -162,479.00 | - | - | 357,521.00 | 356,657.90 | 863.10 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 43,500.00 | -4,499.00 | - | - | 39,001.00 | 39,000.00 | 1.00 |
| 3390140000 | Diárias - civil | 1,000.00 | -399.00 | - | 1,000.00 | 1,601.00 | 1,600.00 | 1.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 3,000.00 | -2,609.00 | - | - | 391.00 | 390.00 | 1.00 |
| 3390360000 | Outros serviços de terceiros - | 5,000.00 | -3,900.00 | - | -1,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390390000 | Outros serviços de terceiros - | 2,500.00 | -2,300.00 | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 5,000.00 | -4,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 60,000.00 | -18,607.00 | - | - | 41,393.00 | 40,990.00 | 403.00 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 04 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 67,000.00 | -10,530.00 | - | - | 56,470.00 | 56,407.36 | 62.64 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 1,500.00 | -1,499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 3,000.00 | -2,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390350000 | Servicos de consultoria | 5,000.00 | -4,999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 5,000.00 | -4,995.00 | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 10,000.00 | -9,995.00 | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 5,000.00 | -4,999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 97,000.00 | -40,416.00 | - | - | 56,584.00 | 56,407.36 | 176.64 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 210,000.00 | -46,442.08 | - | - | 163,557.92 | 163,528.17 | 29.75 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 200,000.00 | 2,598.38 | - | - | 202,598.38 | 202,594.55 | 3.83 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 1,000.00 | -900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3190910000 | Sentencas judiciais | 60,000.00 | -19,530.00 | - | -20,000.00 | 20,470.00 | 20,463.96 | 6.04 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes tr | 5,000.00 | -874.00 | - | - | 4,126.00 | 4,125.43 | 0.57 |
| 3290210000 | Juros sobre a divida por contr | 4,000.00 | -3,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 3330410000 | Contribuicoes (I) | 5,000.00 | -4,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 30,000.00 | 13,191.00 | - | - | 43,191.00 | 42,200.00 | 991.00 |
| 3390040000 | Contratacao por tempo deter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 11,000.00 | -10,089.00 | - | - | 911.00 | 850.00 | 61.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 39,000.00 | -20,830.00 | - | - | 18,170.00 | 18,030.15 | 139.85 |
| 3390310000 | Premiacoes culturais, artistic | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 5,000.00 | -4,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 20,000.00 | -19,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3390350000 | Servicos de consultoria | 14,000.00 | -13,989.00 | - | - | 11.00 | - | 11.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 50,000.00 | -49,734.00 | - | - | 266.00 | - | 266.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 153,000.00 | 172,305.19 | - | 50,000.00 | 375,305.19 | 371,640.79 | 3,664.40 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contr | 135,000.00 | 49,470.00 | - | - | 184,470.00 | 178,599.29 | 5,870.71 |
| 3390910000 | Sentencas judiciais | 20,000.00 | -19,999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 3,000.00 | 4,100.00 | - | 1,000.00 | 8,100.00 | 8,098.00 | 2.00 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 10,000.00 | 6,630.00 | - | - | 16,630.00 | 16,605.71 | 24.29 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 75,000.00 | -43,628.00 | - | -31,000.00 | 372.00 | 250.00 | 122.00 |
| 4690710000 | Principal da divida contratual | 85,000.00 | -84,890.00 | - | - | 110.00 | - | 110.00 |
| 4690730000 | Correcao monetaria ou cambi | 6,000.00 | -5,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 1,144,000.00 | -105,340.51 | - | - | 1,038,659.49 | 1,026,986.05 | 11,673.44 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 55,000.00 | 26,897.36 | - | - | 81,897.36 | 81,892.82 | 4.54 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 3,000.00 | -2,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 1,000.00 | -1,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -500.00 | - | - | 500.00 | 185.00 | 315.00 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes tr | 1,000.00 | 4,000.00 | - | -5,000.00 | - | - | - |
| 3390140000 | Diarias - civil | 3,000.00 | -2,000.00 | - | - | 1,000.00 | 850.00 | 150.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 5,000.00 | -3,900.00 | - | - | 1,100.00 | 554.27 | 545.73 |
| 3390350000 | Servicos de consultoria | 10,000.00 | -9,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 5,000.00 | 18,000.00 | - | -5,000.00 | 18,000.00 | 14,612.79 | 3,387.21 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 10,000.00 | 12,605.00 | - | 10,000.00 | 32,605.00 | 31,480.10 | 1,124.90 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | 400.00 | - | - | 1,400.00 | 1,149.00 | 251.00 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 5,000.00 | 10,720.34 | - | - | 15,720.34 | 15,719.81 | 0.53 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 5,000.00 | -5,000.00 | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DA UNIDADE | 105,000.00 | 47,372.70 | - | - | 152,372.70 | 146,443.79 | 5,928.91 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratacao por tempo deter | 129,000.00 | -27,500.00 | - | - | 101,500.00 | 99,952.91 | 1,547.09 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 168,400.00 | 25,466.00 | - | - | 193,866.00 | 191,197.70 | 2,668.30 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 47,000.00 | 15,080.00 | - | - | 62,080.00 | 60,333.31 | 1,746.69 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -484.00 | - | - | 516.00 | 515.79 | 0.21 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 18,000.00 | -11,400.00 | - | - | 6,600.00 | 5,130.00 | 1,470.00 |
| 3350430000 | Subvencoes sociais | 6,000.00 | -5,699.00 | - | - | 301.00 | - | 301.00 |
| 3390080000 | Outros beneficios assistencial | 12,000.00 | -7,170.00 | - | - | 4,830.00 | 4,823.53 | 6.47 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 15,300.00 | -9,415.00 | - | - | 5,885.00 | 2,740.00 | 3,145.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 165,000.00 | -56,005.00 | - | 2,500.00 | 111,495.00 | 100,365.63 | 11,129.37 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 26,000.00 | -6,869.00 | - | - | 19,131.00 | 18,967.58 | 163.42 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 14,500.00 | -11,719.00 | - | - | 2,781.00 | 2,575.98 | 205.02 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 52,000.00 | -46,839.00 | - | -1,000.00 | 4,161.00 | - | 4,161.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 103,000.00 | 56,826.11 | - | 15,500.00 | 175,326.11 | 156,022.71 | 19,303.40 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 8,000.00 | -7,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contr | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 21,000.00 | -14,451.00 | - | - | 6,549.00 | 6,538.00 | 11.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | 4,010.00 | - | - | 6,010.00 | 5,910.32 | 99.68 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 6,000.00 | -5,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 70,000.00 | -52,980.00 | - | -17,000.00 | 20.00 | - | 20.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 39,000.00 | -18,920.00 | - | - | 20,080.00 | 15,970.00 | 4,110.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 905,200.00 | -184,018.89 | - | - | 721,181.11 | 671,043.46 | 50,137.65 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 08 - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratacao por tempo deter | 12,000.00 | -9,490.00 | - | - | 2,510.00 | 1,289.06 | 1,220.94 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 3,639,000.00 | 445,117.74 | - | - | 4,084,117.74 | 4,009,557.91 | 74,559.83 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 571,500.00 | 306,409.00 | - | - | 877,909.00 | 876,790.71 | 1,118.29 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 23,500.00 | -23,278.00 | - | - | 222.00 | - | 222.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 13,000.00 | -12,857.00 | - | - | 143.00 | - | 143.00 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes tr | 7,000.00 | -6,940.00 | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 11,000.00 | -10,890.00 | - | - | 110.00 | - | 110.00 |
| 3350430000 | Subvencoes sociais | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3390040000 | Contratacao por tempo deter | 2,000.00 | -1,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 24,500.00 | -20,269.00 | - | - | 4,231.00 | 3,540.00 | 691.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 482,000.00 | 157,845.66 | - | 10,000.00 | 649,845.66 | 635,101.57 | 14,744.09 |
| 3390310000 | Premiacoes culturais, artistic | 5,000.00 | -4,979.00 | - | - | 21.00 | - | 21.00 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 19,000.00 | -18,830.00 | - | - | 170.00 | - | 170.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 15,000.00 | -14,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 36,500.00 | -36,360.00 | - | - | 140.00 | - | 140.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 113,100.00 | -96,340.00 | - | - | 16,760.00 | 16,054.78 | 705.22 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 767,500.00 | 756,800.49 | - | 70,000.00 | 1,594,300.49 | 1,502,216.00 | 92,084.49 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contr | 28,000.00 | -26,539.00 | - | - | 1,461.00 | 1,240.00 | 221.00 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 4,000.00 | -3,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3390910000 | Sentencas judiciais | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 12,500.00 | 62,813.00 | - | - | 75,313.00 | 74,202.98 | 1,110.02 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 14,000.00 | -13,539.00 | - | - | 461.00 | 350.00 | 111.00 |
| 4490300000 | Material de consumo | 20,000.00 | -19,905.00 | - | - | 95.00 | - | 95.00 |
| 4490360000 | Outros servicos de terceiros - | 15,000.00 | -14,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 255,000.00 | -254,468.00 | - | - | 532.00 | - | 532.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 394,000.00 | 288,232.00 | - | -80,000.00 | 602,232.00 | 588,455.00 | 13,777.00 |
| 4490920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | -1,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 6,487,600.00 | 1,423,324.89 | - | - | 7,910,924.89 | 7,708,798.01 | 202,126.88 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 55,000.00 | - | - | -1,000.00 | 54,000.00 | 51,506.18 | 2,493.82 |
| 3190160000 | Outras despesas variáveis - p | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3350410000 | Contribuições | 5,000.00 | -4,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390140000 | Diárias - civil | 3,000.00 | -2,690.00 | - | - | 310.00 | 100.00 | 210.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 32,000.00 | -3,337.00 | - | 1,000.00 | 29,663.00 | 26,508.00 | 3,155.00 |
| 3390310000 | Premiações culturais, artístic | 15,000.00 | -14,790.00 | - | - | 210.00 | - | 210.00 |
| 3390320000 | Material, bem ou serviço para | 22,000.00 | -21,920.00 | - | - | 80.00 | - | 80.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 50,000.00 | -45,200.00 | - | - | 4,800.00 | 4,751.60 | 48.40 |
| 3390360000 | Outros serviços de terceiros - | 24,000.00 | -19,988.00 | - | - | 4,012.00 | 3,957.12 | 54.88 |
| 3390390000 | Outros serviços de terceiros - | 28,000.00 | 42,749.51 | - | 10,000.00 | 80,749.51 | 80,450.26 | 299.25 |
| 3390480000 | Outros auxílios financeiros a | 10,000.00 | -9,259.00 | - | - | 741.00 | 740.00 | 1.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercícios anter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390930000 | Indenizações e restituições | 1,000.00 | 27,600.00 | - | - | 28,600.00 | 28,575.48 | 24.52 |
| 4490510000 | Obras e instalações | 155,000.00 | -108,164.51 | - | -10,000.00 | 36,835.49 | 34,875.49 | 1,960.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 21,000.00 | -20,849.00 | - | - | 151.00 | - | 151.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 423,000.00 | -182,728.00 | - | - | 240,272.00 | 231,464.13 | 8,807.87 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratacao por tempo deter | 10,000.00 | -7,900.00 | - | - | 2,100.00 | 1,368.90 | 731.10 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 528,500.00 | 116,074.58 | - | -49,000.00 | 595,574.58 | 590,447.41 | 5,127.17 |
| 3190110100 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 110,000.00 | 132,150.00 | - | - | 242,150.00 | 227,124.92 | 15,025.08 |
| 3190110200 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 635,000.00 | 10,100.00 | - | 80,000.00 | 725,100.00 | 716,596.98 | 8,503.02 |
| 3190110300 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 342,000.00 | 23,703.42 | - | - | 365,703.42 | 356,160.90 | 9,542.52 |
| 3190110400 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 50,000.00 | -37,900.00 | - | -12,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3190110500 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 30,000.00 | 7,705.00 | - | - | 37,705.00 | 35,304.83 | 2,400.17 |
| 3190110600 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 80,000.00 | 48,050.00 | - | - | 128,050.00 | 125,684.44 | 2,365.56 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 126,000.00 | 310,055.00 | - | 24,000.00 | 460,055.00 | 456,573.04 | 3,481.96 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 6,500.00 | -2,040.00 | - | - | 4,460.00 | 3,831.17 | 628.83 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,500.00 | -1,300.00 | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| 3190930000 | Indenizacoes e restituicoes | 3,000.00 | -2,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3350390000 | Outros servicos de terceiros - | 490,000.00 | 263,914.00 | - | -15,000.00 | 738,914.00 | 733,660.43 | 5,253.57 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 220,000.00 | -196,900.00 | - | -23,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3371410000 | CONTRIBUICOES | 10,000.00 | - | - | -10,000.00 | - | - | - |
| 3390140000 | Diarias - civil | 36,000.00 | -2,850.00 | - | -2,100.00 | 31,050.00 | 29,990.00 | 1,060.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 186,000.00 | 211,854.00 | - | 11,000.00 | 408,854.00 | 375,213.48 | 33,640.52 |
| 3390300100 | Combustivel e Lubrif. Automo | 10,000.00 | 2,384.00 | - | - | 12,384.00 | 12,283.97 | 100.03 |
| 3390303500 | Material Laboratorial | 20,000.00 | -4,800.00 | - | -10,000.00 | 5,200.00 | 1,406.05 | 3,793.95 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 40,000.00 | 20,541.00 | - | 32,000.00 | 92,541.00 | 79,136.16 | 13,404.84 |
| 3390305000 | MEDICAMENTOS | 221,000.00 | 221,642.00 | - | 180,277.16 | 622,919.16 | 591,375.64 | 31,543.52 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 79,000.00 | -37,400.00 | - | -31,000.00 | 10,600.00 | 6,085.00 | 4,515.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 27,500.00 | -11,100.00 | - | -10,000.00 | 6,400.00 | 5,776.80 | 623.20 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 185,500.00 | -151,870.00 | - | - | 33,630.00 | 33,129.82 | 500.18 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 107,000.00 | 20,396.00 | - | 2,100.00 | 129,496.00 | 118,329.74 | 11,166.26 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 131,000.00 | 670,305.00 | - | -6,277.16 | 795,027.84 | 690,115.07 | 104,912.77 |
| 3390393000 | Servicos de Energia Eletrica | 25,000.00 | -14,900.00 | - | -10,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390393400 | Servicos de Comun. em Gera | 12,000.00 | -4,700.00 | - | -7,000.00 | 300.00 | - | 300.00 |
| 3390393600 | LOCACAO DE VEICULOS | 60,000.00 | -15,900.00 | - | -44,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390393700 | SERVICOS LABORATORIAI | 20,000.00 | - | - | -20,000.00 | - | - | - |
| 3390394600 | SERVICOS DE MANUTENC | 28,000.00 | -27,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 5,000.00 | -4,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contr | 35,000.00 | -5,000.00 | - | -30,000.00 | - | - | - |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 1,000.00 | 21,001.00 | - | - | 22,001.00 | 22,000.00 | 1.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 8,000.00 | 37,600.00 | - | - | 45,600.00 | 41,020.42 | 4,579.58 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 1,000.00 | 27,587.00 | - | - | 28,587.00 | 28,486.02 | 100.98 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 4450410000 | Contribuicoes | 10,000.00 | -9,999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 450,000.00 | 6,998.56 | - | 15,000.00 | 471,998.56 | 470,944.50 | 1,054.06 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 243,000.00 | -32,000.00 | 49,000.00 | -65,000.00 | 195,000.00 | 194,233.50 | 766.50 |
| 4490920000 | Despesas de exercicios anter | - | 37,260.44 | - | - | 37,260.44 | 37,260.44 | - |
| | TOTAL DA UNIDADE | 4,583,500.00 | 1,617,062.00 | 49,000.00 | - | 6,249,562.00 | 5,983,539.63 | 266,022.37 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 11 - FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 205,000.00 | 2,600.00 | - | - | 207,600.00 | 206,872.41 | 727.59 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 5,000.00 | 42,390.00 | - | - | 47,390.00 | 46,831.47 | 558.53 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 2,000.00 | -1,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 178,666.00 | 962.00 | - | -8,000.00 | 171,628.00 | 171,579.25 | 48.75 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 2,000.00 | -1,995.00 | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 15,000.00 | -6,470.00 | - | - | 8,530.00 | 8,524.24 | 5.76 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 60,000.00 | -48,725.00 | - | - | 11,275.00 | 9,761.24 | 1,513.76 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 202,000.00 | 150,007.00 | - | 23,000.00 | 375,007.00 | 355,967.98 | 19,039.02 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 5,000.00 | 3,050.00 | - | - | 8,050.00 | 8,034.23 | 15.77 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 500.00 | - | - | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,498.00 | 2.00 |
| 4490300000 | Material de consumo | 20,000.00 | -19,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 4490390000 | Outros servicos de terceiros - | 10,000.00 | -9,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 806,000.00 | -764,902.00 | - | -18,000.00 | 23,098.00 | 23,000.00 | 98.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 67,000.00 | -62,850.00 | - | - | 4,150.00 | 4,108.40 | 41.60 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 1,580,166.00 | -719,873.00 | - | - | 860,293.00 | 838,177.22 | 22,115.78 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 12 - SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 95,000.00 | -10,297.00 | - | - | 84,703.00 | 84,701.94 | 1.06 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 5,000.00 | 4,300.00 | - | - | 9,300.00 | 7,758.33 | 1,541.67 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 2,000.00 | -1,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | -1,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 10,000.00 | -10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3390140000 | Diarias - civil | 2,000.00 | -1,420.00 | - | - | 580.00 | 570.00 | 10.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 170,500.00 | 58,127.00 | - | - | 228,627.00 | 213,779.89 | 14,847.11 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 10,000.00 | -9,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 5,000.00 | -4,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 40,000.00 | -22,800.00 | - | - | 17,200.00 | 17,190.18 | 9.82 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 71,000.00 | -56,008.00 | - | - | 14,992.00 | 13,592.96 | 1,399.04 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 157,000.00 | 37,244.00 | - | 10,000.00 | 204,244.00 | 193,152.80 | 11,091.20 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 5,000.00 | -1,680.00 | - | - | 3,320.00 | 3,315.93 | 4.07 |
| 4450410000 | Contribuicoes | 10,000.00 | -10,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 150,000.00 | -72,646.00 | - | -10,000.00 | 67,354.00 | 62,356.42 | 4,997.58 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 85,000.00 | -72,375.00 | - | - | 12,625.00 | 12,500.00 | 125.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 819,500.00 | -176,385.00 | - | - | 643,115.00 | 608,918.45 | 34,196.55 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 13 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | | | | | | | | |
| 3171410000 | CONTRIBUIÇÕES | 5,000.00 | -200.00 | - | 2,000.00 | 6,800.00 | 6,213.94 | 586.06 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 145,000.00 | -6,000.00 | - | - | 139,000.00 | 138,878.82 | 121.18 |
| 3190130000 | Obrigações patronais | 10,000.00 | -2,390.00 | - | 27,000.00 | 34,610.00 | 27,825.35 | 6,784.65 |
| 3190160000 | Outras despesas variáveis - p | 1,000.00 | -999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercícios anter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3371410000 | CONTRIBUIÇÕES | 10,000.00 | -9,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390140000 | Diárias - civil | 3,000.00 | -2,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 120,000.00 | 109,162.00 | - | 5,000.00 | 234,162.00 | 227,184.07 | 6,977.93 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 5,000.00 | -5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 805,000.00 | -566,976.75 | - | -120,000.00 | 118,023.25 | 118,012.35 | 10.90 |
| 3390360000 | Outros serviços de terceiros - | 61,000.00 | 51,757.00 | - | 40,000.00 | 152,757.00 | 151,053.46 | 1,703.54 |
| 3390390000 | Outros serviços de terceiros - | 214,000.00 | 953,085.75 | - | 210,000.00 | 1,377,085.75 | 1,375,320.63 | 1,765.12 |
| 3390920000 | Despesas de exercícios anter | 5,000.00 | 38,800.00 | - | 600.00 | 44,400.00 | 44,300.62 | 99.38 |
| 4471410000 | CONTRIBUIÇÕES | 10,000.00 | -9,300.00 | - | -600.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 4490300000 | Material de consumo | 8,000.00 | -6,500.00 | - | - | 1,500.00 | 1,333.30 | 166.70 |
| 4490360000 | Outros serviços de terceiros - | 10,000.00 | -9,800.00 | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| 4490390000 | Outros serviços de terceiros - | 12,000.00 | -9,940.00 | - | -2,000.00 | 60.00 | - | 60.00 |
| 4490510000 | Obras e instalações | 695,000.00 | -249,980.00 | - | -112,000.00 | 333,020.00 | 328,779.78 | 4,240.22 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 140,000.00 | -94,789.00 | - | -45,000.00 | 211.00 | - | 211.00 |
| 4490610000 | Aquisição de imóveis | 50,000.00 | -44,900.00 | - | -5,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 2,310,000.00 | 132,150.00 | - | - | 2,442,150.00 | 2,418,902.32 | 23,247.68 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 14 - SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 55,000.00 | -3,300.00 | - | - | 51,700.00 | 51,402.00 | 298.00 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 1,000.00 | -470.00 | - | - | 530.00 | 521.48 | 8.52 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 6,000.00 | -6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3390140000 | Diarias - civil | 3,000.00 | -1,990.00 | - | - | 1,010.00 | 1,000.00 | 10.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 17,000.00 | -5,880.00 | - | - | 11,120.00 | 9,897.10 | 1,222.90 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 18,000.00 | 120.00 | - | - | 18,120.00 | 18,089.89 | 30.11 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 10,000.00 | 181,430.00 | - | - | 191,430.00 | 191,287.01 | 142.99 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | -1,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 35,000.00 | -35,000.00 | - | - | - | - | - |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 13,000.00 | -12,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 4490610000 | Aquisicao de imoveis | 20,000.00 | -20,000.00 | - | - | - | - | - |
| | TOTAL DA UNIDADE | 183,000.00 | 90,970.00 | - | - | 273,970.00 | 272,197.48 | 1,772.52 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 15 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratacao por tempo deter | 12,000.00 | -10,000.00 | - | - | 2,000.00 | 1,977.00 | 23.00 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 165,000.00 | 2,200.00 | - | - | 167,200.00 | 161,489.89 | 5,710.11 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 27,000.00 | 8,057.00 | - | - | 35,057.00 | 33,428.70 | 1,628.30 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 12,000.00 | -11,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3350430000 | Subvencoes sociais | 12,000.00 | -11,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390080000 | Outros beneficios assistencial | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 19,000.00 | -18,160.19 | - | - | 839.81 | 680.00 | 159.81 |
| 3390300000 | Material de consumo | 27,000.00 | -17,060.00 | - | - | 9,940.00 | 9,331.28 | 608.72 |
| 3390310000 | Premiacoes culturais, artistic | 3,000.00 | -2,990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 22,000.00 | -16,900.00 | - | -5,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 12,000.00 | -11,920.00 | - | - | 80.00 | - | 80.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 22,000.00 | -21,870.00 | - | - | 130.00 | - | 130.00 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - | 40,000.00 | -26,162.00 | - | 5,000.00 | 18,838.00 | 15,499.58 | 3,338.42 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 7,000.00 | -6,985.00 | - | - | 15.00 | - | 15.00 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 5,000.00 | -4,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | -1,840.00 | - | - | 160.00 | 145.36 | 14.64 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 1,000.00 | -990.00 | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 250,000.00 | -249,970.00 | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 55,000.00 | -54,880.00 | - | - | 120.00 | - | 120.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 694,000.00 | -459,420.19 | - | - | 234,579.81 | 222,551.81 | 12,028.00 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|------------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|
| <hr/> | | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 9999990000 | A classificar | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| | TOTAL DA UNIDADE | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RESUMO POR UNIDADE | | | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 1,097,000.00 | - | - | - | 1,097,000.00 | 797,733.62 | 299,266.38 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 520,000.00 | -162,479.00 | - | - | 357,521.00 | 356,657.90 | 863.10 |
| 03 | CONTROLADORIA GERAL | 60,000.00 | -18,607.00 | - | - | 41,393.00 | 40,990.00 | 403.00 |
| 04 | PROCURADORIA JURIDICA | 97,000.00 | -40,416.00 | - | - | 56,584.00 | 56,407.36 | 176.64 |
| 05 | SEC. MUNICIPAL DE ADMIN | 1,144,000.00 | -105,340.51 | - | - | 1,038,659.49 | 1,026,986.05 | 11,673.44 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL D | 105,000.00 | 47,372.70 | - | - | 152,372.70 | 146,443.79 | 5,928.91 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE .AS | 905,200.00 | -184,018.89 | - | - | 721,181.11 | 671,043.46 | 50,137.65 |
| 08 | SEC.MUN.D/ EDUCACAO E | 6,487,600.00 | 1,423,324.89 | - | - | 7,910,924.89 | 7,708,798.01 | 202,126.88 |
| 09 | SEC. MUN. DE ESPORTES | 423,000.00 | -182,728.00 | - | - | 240,272.00 | 231,464.13 | 8,807.87 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SA | 4,583,500.00 | 1,617,062.00 | 49,000.00 | - | 6,249,562.00 | 5,983,539.63 | 266,022.37 |
| 11 | FUNDO MUN. SANEAMENT | 1,580,166.00 | -719,873.00 | - | - | 860,293.00 | 838,177.22 | 22,115.78 |
| 12 | SEC.MUN.D/AGRICULTURA | 819,500.00 | -176,385.00 | - | - | 643,115.00 | 608,918.45 | 34,196.55 |
| 13 | SEC.MUN.INFRAESTRUTU | 2,310,000.00 | 132,150.00 | - | - | 2,442,150.00 | 2,418,902.32 | 23,247.68 |
| 14 | SEC.MUN. D/DESENV.ECO | 183,000.00 | 90,970.00 | - | - | 273,970.00 | 272,197.48 | 1,772.52 |
| 15 | SEC. MUN. TRABALHO, HA | 694,000.00 | -459,420.19 | - | - | 234,579.81 | 222,551.81 | 12,028.00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGEN | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| | TOTAL GERAL | 21,108,966.00 | 1,261,612.00 | 49,000.00 | - | 22,419,578.00 | 21,380,811.23 | 1,038,766.77 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| RESUMO POR ELEMENTO | | | | | | | | |
| 3171410000 | CONTRIBUIÇÕES | 5,000.00 | -200.00 | - | 2,000.00 | 6,800.00 | 6,213.94 | 586.06 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo deter | 163,000.00 | -54,890.00 | - | - | 108,110.00 | 104,587.87 | 3,522.13 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fix | 6,471,400.00 | 492,507.60 | - | -50,000.00 | 6,913,907.60 | 6,728,769.82 | 185,137.78 |
| 3190110100 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 110,000.00 | 132,150.00 | - | - | 242,150.00 | 227,124.92 | 15,025.08 |
| 3190110200 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 635,000.00 | 10,100.00 | - | 80,000.00 | 725,100.00 | 716,596.98 | 8,503.02 |
| 3190110300 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 342,000.00 | 23,703.42 | - | - | 365,703.42 | 356,160.90 | 9,542.52 |
| 3190110400 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 50,000.00 | -37,900.00 | - | -12,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3190110500 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 30,000.00 | 7,705.00 | - | - | 37,705.00 | 35,304.83 | 2,400.17 |
| 3190110600 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) | 80,000.00 | 48,050.00 | - | - | 128,050.00 | 125,684.44 | 2,365.56 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 1,186,500.00 | 682,089.38 | - | 51,000.00 | 1,919,589.38 | 1,837,645.13 | 81,944.25 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - p | 45,500.00 | -34,666.00 | - | - | 10,834.00 | 3,831.17 | 7,002.83 |
| 3190910000 | Sentencas judiciais | 60,000.00 | -19,530.00 | - | -20,000.00 | 20,470.00 | 20,463.96 | 6.04 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anter | 25,000.00 | -21,590.00 | - | - | 3,410.00 | 700.79 | 2,709.21 |
| 3190930000 | Indenizacoes e restituicoes | 3,000.00 | -2,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes tr | 13,000.00 | -3,814.00 | - | -5,000.00 | 4,186.00 | 4,125.43 | 60.57 |
| 3290210000 | Juros sobre a divida por contr | 4,000.00 | -3,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 3330410000 | Contribuicoes (I) | 5,000.00 | -4,950.00 | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 3350390000 | Outros servicos de terceiros - | 490,000.00 | 263,914.00 | - | -15,000.00 | 738,914.00 | 733,660.43 | 5,253.57 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 326,000.00 | -244,639.00 | - | -23,000.00 | 58,361.00 | 54,225.00 | 4,136.00 |
| 3350430000 | Subvencoes sociais | 19,000.00 | -18,687.00 | - | - | 313.00 | - | 313.00 |
| 3370410000 | Contribuicoes | 500.00 | -499.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 3371410000 | CONTRIBUICOES | 20,000.00 | -9,900.00 | - | -10,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390040000 | Contratacao por tempo deter | 3,000.00 | -2,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 3390080000 | Outros beneficios assistenciai | 13,000.00 | -8,160.00 | - | - | 4,840.00 | 4,823.53 | 16.47 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 148,300.00 | -77,511.19 | - | -1,100.00 | 69,688.81 | 50,770.00 | 18,918.81 |
| 3390300000 | Material de consumo | 1,473,166.00 | 416,959.66 | - | 48,500.00 | 1,938,625.66 | 1,824,422.09 | 114,203.57 |
| 3390300100 | Combustivel e Lubrif. Automo | 10,000.00 | 2,384.00 | - | - | 12,384.00 | 12,283.97 | 100.03 |
| 3390303500 | Material Laboratorial | 20,000.00 | -4,800.00 | - | -10,000.00 | 5,200.00 | 1,406.05 | 3,793.95 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 40,000.00 | 20,541.00 | - | 32,000.00 | 92,541.00 | 79,136.16 | 13,404.84 |
| 3390305000 | MEDICAMENTOS | 221,000.00 | 221,642.00 | - | 180,277.16 | 622,919.16 | 591,375.64 | 31,543.52 |
| 3390310000 | Premiacoes culturais, artistic | 25,000.00 | -24,739.00 | - | - | 261.00 | - | 261.00 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para | 179,500.00 | -113,219.00 | - | -36,000.00 | 30,281.00 | 25,052.58 | 5,228.42 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com l | 96,000.00 | -66,779.00 | - | -10,000.00 | 19,221.00 | 15,044.52 | 4,176.48 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal | 1,156,000.00 | -853,616.75 | - | -120,000.00 | 182,383.25 | 181,608.19 | 775.06 |
| 3390350000 | Servicos de consultoria | 34,000.00 | -33,838.00 | - | - | 162.00 | - | 162.00 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - | 631,100.00 | -278,025.00 | - | 35,100.00 | 388,175.00 | 345,451.98 | 42,723.02 |

| Código | Especificação | Cred.Orc | Suplementação | Cred.Esp/Extra | Remanejamento | Total | Realizada | Diferenças |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 3390390000 | Outros serviços de terceiros - | 1,953,000.00 | 2,978,955.05 | - | 370,222.84 | 5,302,177.89 | 5,025,728.92 | 276,448.97 |
| 3390393000 | Serviços de Energia Eletrica | 25,000.00 | -14,900.00 | - | -10,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390393400 | Serviços de Comun. em Gera | 12,000.00 | -4,700.00 | - | -7,000.00 | 300.00 | - | 300.00 |
| 3390393600 | LOCACAO DE VEICULOS | 60,000.00 | -15,900.00 | - | -44,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390393700 | SERVICOS LABORATORIAI | 20,000.00 | - | - | -20,000.00 | - | - | - |
| 3390394600 | SERVICOS DE MANUTENC | 28,000.00 | -27,900.00 | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 22,500.00 | -20,198.00 | - | - | 2,302.00 | 2,176.45 | 125.55 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contr | 199,000.00 | 16,941.00 | - | -30,000.00 | 185,941.00 | 179,839.29 | 6,101.71 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a | 42,000.00 | -12,539.00 | - | - | 29,461.00 | 29,278.00 | 183.00 |
| 3390490000 | Auxilio-transporte | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 | 2,933.33 | 9,066.67 |
| 3390910000 | Sentencas judiciais | 21,000.00 | -20,989.00 | - | - | 11.00 | - | 11.00 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anter | 50,000.00 | 143,684.00 | - | 1,600.00 | 195,284.00 | 187,083.07 | 8,200.93 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 39,500.00 | 51,028.34 | - | 3,000.00 | 93,528.34 | 93,235.02 | 293.32 |
| 4450410000 | Contribuicoes | 20,000.00 | -19,999.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 4471410000 | CONTRIBUICOES | 10,000.00 | -9,300.00 | - | -600.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 4490300000 | Material de consumo | 48,000.00 | -46,385.00 | - | - | 1,615.00 | 1,333.30 | 281.70 |
| 4490360000 | Outros serviços de terceiros - | 25,000.00 | -24,700.00 | - | - | 300.00 | - | 300.00 |
| 4490390000 | Outros serviços de terceiros - | 22,000.00 | -19,930.00 | - | -2,000.00 | 70.00 | - | 70.00 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 2,886,000.00 | -1,781,111.95 | - | -152,000.00 | 952,888.05 | 919,956.19 | 32,931.86 |
| 4490520000 | Equipamentos e material per | 1,217,000.00 | -189,888.00 | 49,000.00 | -221,000.00 | 855,112.00 | 815,516.90 | 39,595.10 |
| 4490610000 | Aquisicao de imoveis | 70,000.00 | -64,900.00 | - | -5,000.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 4490920000 | Despesas de exercicios anter | 2,000.00 | 35,280.44 | - | - | 37,280.44 | 37,260.44 | 20.00 |
| 4690710000 | Principal da divida contratual | 85,000.00 | -84,890.00 | - | - | 110.00 | - | 110.00 |
| 4690730000 | Correcao monetaria ou cambi | 6,000.00 | -5,980.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| 9999990000 | A classificar | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| | TOTAL GERAL | 21,108,966.00 | 1,261,612.00 | 49,000.00 | - | 22,419,578.00 | 21,380,811.23 | 1,038,766.77 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---|------|---------------|---------------|
| | Nota | 2018 | 2017 | | Nota | 2018 | 2017 |
| Receita Orçamentária (I) | | 20.549.681,91 | 18.008.666,48 | Despesa Orçamentária (VI) | | 21.380.811,23 | 17.170.479,60 |
| Ordinária | | 11.399.975,55 | 9.927.393,76 | Ordinária | | 6.847.613,99 | 6.180.280,75 |
| | | - | - | | | - | - |
| 01000 - Recursos Ordinarios | | 11.399.975,55 | 9.927.393,76 | 01000 - Recursos Ordinarios | | 6.847.613,99 | 6.180.280,75 |
| Vinculada | | 9.149.706,36 | 8.081.272,72 | Vinculada | | 14.533.197,24 | 10.990.198,85 |
| | | - | - | | | - | - |
| 01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao | (264.127,82) | | 97.629,54 | 01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao | | 2.358.669,37 | 2.245.790,09 |
| 01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude | 105.541,95 | | 149.742,98 | 01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude | | 1.990.502,31 | 2.083.811,04 |
| 01014 - Sistema unico de Saude - SUS -Uniao | | | 25.998,00 | 01014 - Sistema unico de Saude - SUS -Uniao | | | |
| 01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | 16.090,79 | | 15.742,72 | 01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | | |
| 01016 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Econ?mico - CIDE | | | 23.149,94 | 01016 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Econ?mico - CIDE | | | |
| 01018 - Transferencias do FUNDEB 60% | 4.240.011,78 | | 3.700.960,65 | 01018 - Transferencias do FUNDEB 60% | | 4.080.470,96 | 3.890.716,82 |
| 01019 - Transferencias do FUNDEB 40% | 14.962,00 | | 140.253,68 | 01019 - Transferencias do FUNDEB 40% | | 283.622,25 | 178.459,76 |
| 01022 - Transferencias de Convenios - Educacao | 46.620,00 | | 35.280,00 | 01022 - Transferencias de Convenios - Educacao | | 53.884,60 | 28.910,00 |
| 01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | 550.506,34 | | 51.977,87 | 01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | | 362.555,27 | |
| 01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao | 554.574,81 | | 90.314,09 | 01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao | | 588.455,00 | 28.119,72 |
| 01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | 22.220,78 | | 96.080,63 | 01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | | | |
| 01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social | 173,52 | | 884,40 | 01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social | | | |
| 01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 338.987,63 | | 481.391,80 | 01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | 479.031,64 | 357.377,75 |
| 01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado | | | 4.594,92 | 01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado | | | 3.464,20 |
| 01058 - Transferencia Do Salario-Educacao | 161.961,91 | | 146.026,83 | 01058 - Transferencia Do Salario-Educacao | | 162.418,35 | 207.278,65 |
| 01059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 3.680,00 | | 6.340,00 | 01059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 4.631,36 | 7.564,90 |
| 01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | 101.988,14 | | 107.150,67 | 01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | | 136.150,83 | 85.394,28 |
| 01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 40.357,82 | | 39.265,27 | 01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | 39.767,98 | 56.500,36 |
| 01064 - Atencao Basica | 2.466.249,75 | | 2.286.928,82 | 01064 - Atencao Basica | | 3.259.194,43 | 1.454.424,87 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 419.789,30 | 262.898,45 | 01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 493.166,40 | 177.580,06 |
| 01066 - Vigilancia em Saude | 60.676,58 | 90.724,68 | 01066 - Vigilancia em Saude | 138.707,19 | 123.082,76 |
| 01067 - Assistencia Farmaceutica Basica | 46.326,74 | 71.641,92 | 01067 - Assistencia Farmaceutica Basica | 101.969,30 | 32.068,77 |
| 01079 - Royalties De Petroleo - Educacao | | 4.493,28 | 01079 - Royalties De Petroleo - Educacao | | 526,31 |
| 01080 - Royalties De Petroleo - Saude | | 1.730,80 | 01080 - Royalties De Petroleo - Saude | | 1.687,67 |
| 01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais | 223.114,34 | 150.070,78 | 01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais | | 27.440,84 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.349.335,20 | 3.319.818,99 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 3.349.335,20 | 3.319.818,99 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.555.288,56 | 2.016.398,52 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 3.176.107,82 | 1.703.180,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 788.822,16 | 139.065,92 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 118.875,53 | 47.454,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 20.829,65 | 306.175,24 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 317.967,43 | 90.798,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.647.659,75 | 1.571.157,36 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.618.413,93 | 1.564.927,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 97.977,00 | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 120.850,93 | - |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 3.125.083,94 | 1.973.679,09 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 2.673.135,36 | 3.125.083,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.125.083,94 | 1.973.679,09 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.673.135,36 | 3.125.083,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 30.579.389,61 | 25.318.563,08 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 30.579.389,61 | 25.318.563,08 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

QUADRO ANEXO

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Especificação | 2018 | | | 2017 | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| Ordinária | | | | | | |
| 01000 - Recursos Ordinarios | 13.219.153,13 | 1.819.177,58 | 11.399.975,55 | 11.951.819,83 | 2.024.426,07 | 9.927.393,76 |
| 51000 - Recursos Ordinarios | | | - | | | - |
| 61000 - Recursos Ordinarios | | | - | | | - |
| Vinculada | | | | | | |
| 01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao | 40.342,18 | 304.470,00 | (264.127,82) | 97.629,54 | | 97.629,54 |
| 01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude | 105.541,95 | | 105.541,95 | 149.742,98 | | 149.742,98 |
| 01014 - Sistema unico de Saude - SUS -Uniao | | | - | 25.998,00 | | 25.998,00 |
| 01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | 16.090,79 | | 16.090,79 | 15.742,72 | | 15.742,72 |
| 01016 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Econ?mico - CIDE | | | - | 23.149,94 | | 23.149,94 |
| 01018 - Transferencias do FUNDEB 60% | 4.240.011,78 | | 4.240.011,78 | 3.700.960,65 | | 3.700.960,65 |
| 01019 - Transferencias do FUNDEB 40% | 14.962,00 | | 14.962,00 | 140.253,68 | | 140.253,68 |
| 01021 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social | | | - | | | - |
| 01022 - Transferencias de Convenios - Educacao | 46.620,00 | | 46.620,00 | 35.280,00 | | 35.280,00 |
| 01023 - Transferencias de Convenios - Saude | | | - | | | - |
| 01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | 550.506,34 | | 550.506,34 | 51.977,87 | | 51.977,87 |
| 01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao | 554.574,81 | | 554.574,81 | 90.314,09 | | 90.314,09 |
| 01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | 22.220,78 | | 22.220,78 | 96.080,63 | | 96.080,63 |
| 01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social | 173,52 | | 173,52 | 884,40 | | 884,40 |
| 01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 338.987,63 | | 338.987,63 | 481.391,80 | | 481.391,80 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado | | | - | 4.594,92 | | 4.594,92 |
| 01043 - Transferencia de recursos do Estado para acoes de Assistencia Social | | | - | | | - |
| 01058 - Transferencia Do Salario-Educacao | 161.961,91 | | 161.961,91 | 146.026,83 | | 146.026,83 |
| 01059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 3.680,00 | | 3.680,00 | 6.340,00 | | 6.340,00 |
| 01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | 101.988,14 | | 101.988,14 | 107.150,67 | | 107.150,67 |
| 01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 40.357,82 | | 40.357,82 | 39.265,27 | | 39.265,27 |
| 01064 - Atencao Basica | 2.466.249,75 | | 2.466.249,75 | 2.286.928,82 | | 2.286.928,82 |
| 01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 419.789,30 | | 419.789,30 | 262.898,45 | | 262.898,45 |
| 01066 - Vigilancia em Saude | 60.676,58 | | 60.676,58 | 90.724,68 | | 90.724,68 |
| 01067 - Assistencia Farmaceutica Basica | 46.326,74 | | 46.326,74 | 71.641,92 | | 71.641,92 |
| 01079 - Royalties De Petroleo - Educacao | | | - | 4.493,28 | | 4.493,28 |
| 01080 - Royalties De Petroleo - Saude | | | - | 1.730,80 | | 1.730,80 |
| 01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais | 223.114,34 | | 223.114,34 | 150.070,78 | | 150.070,78 |
| | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 22.673.329,49 | 2.123.647,58 | 20.549.681,91 | 20.033.092,55 | 2.024.426,07 | 18.008.666,48 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.673.135,36 | 3.125.083,94 | Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 12.627,68 | 3.460,89 |
| Créditos a Curto Prazo | | 22.873,93 | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo | | 63.008,35 | 827.794,87 |
| Estoques | | - | - | Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 4.053,86 | 16,45 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | - | - |
| | | | | Provisões a Curto Prazo | | - | - |
| | | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | | 87.575,88 | 60.546,68 |
| Total do Ativo Circulante | | 2.696.009,29 | 3.125.083,94 | Total do Passivo Circulante | | 167.265,77 | 891.818,89 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 588.810,59 | 705.659,78 | | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | 588.810,59 | 705.659,78 | Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | - | - |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | - | - |
| Estoques | | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 98.636,75 | - |
| VPD pagas antecipadamente | | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | - | - |
| Investimentos | | - | - | Provisões a Longo Prazo | | - | - |
| Imobilizado | | 17.383.346,56 | 16.129.153,03 | Demais Obrigações a Longo Prazo | | - | - |
| Bens Móveis | | 6.684.868,05 | 6.331.169,41 | | | | |
| Bens Imóveis | | 10.698.478,51 | 9.797.983,62 | | | | |
| Intangível | | - | - | Resultado Diferido | | - | - |
| Total do Ativo Não Circulante | | 17.972.157,15 | 16.834.812,81 | Total do Passivo Não Circulante | | 98.636,75 | - |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | Patrimônio Social e Capital Social | | - | - |
| | | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | - | - |
| | | | | Reservas de Capital | | - | - |
| | | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | - | - |
| | | | | Reservas de Lucro | | - | - |
| | | | | Demais Reservas | | - | - |
| | | | | Resultados Acumulados | | 19.068.077,86 | 17.453.687,95 |
| | | | | Resultado do Exercício | | 1.334.186,06 | 1.614.389,91 |
| | | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | - | - |
| | | | | Total do Patrimônio Líquido | | 20.402.263,92 | 19.068.077,86 |
| TOTAL DO ATIVO | | 20.668.166,44 | 19.959.896,75 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 20.668.166,44 | 19.959.896,75 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | | | PASSIVO (II) | | | |
| Ativo Financeiro | | 2.696.009,29 | 3.125.083,94 | Passivo Financeiro | | 2.072.598,81 | 1.671.399,84 |
| Ativo Permanente | | 17.972.157,15 | 16.834.812,81 | Passivo Permanente | | 98.636,75 | - |
| Total do Ativo | | 20.668.166,44 | 19.959.896,75 | Total do Passivo | | 2.171.235,56 | 1.671.399,84 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | 18.496.930,88 | 18.288.496,91 |
| TOTAL | | 20.668.166,44 | 19.959.896,75 | TOTAL | | 20.668.166,44 | 19.959.896,75 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|----------|----------|---|------|----------|----------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | - | - | Garantias e Contragarantias concedidas | | - | - |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | | Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | | |
| Direitos Contratuais | | | | Obrigações contratuais | | | |
| Outros atos potenciais ativos | | | | Outros atos potenciais passivos | | | |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | - | - | Total dos Atos Potenciais Passivos | | - | - |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTE DE RECURSOS | | Nota | 2018 | 2017 |
|-------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| Código | Especificação | | | |
| | Ordinária | | (244.463,88) | (225.207,01) |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| 01000 | Recursos Ordinarios | | (244.463,88) | (225.207,01) |
| | | | - | - |
| | Vinculada | | 867.874,36 | 1.678.891,11 |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| 01001 | Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao | | (124.017,01) | (111.412,57) |
| 01002 | Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude | | (18.769,70) | (70.646,96) |
| 01014 | Sistema unico de Saude - SUS -Uniao | | 20.298,00 | 25.998,00 |
| 01015 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | 244.721,13 | 284.843,25 |
| 01016 | Contribuicao de Intervencao do Dominio Econ?mico - CIDE | | 127,11 | 127,11 |
| 01018 | Transferencias do FUNDEB 60% | | (20.925,37) | (16.922,67) |
| 01019 | Transferencias do FUNDEB 40% | | (317,50) | 2.529,59 |
| 01022 | Transferencias de Convenios - Educacao | | 11,40 | 7.126,00 |
| 01024 | Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | | (578.890,87) | (820.490,60) |
| 01025 | Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao | | 32.443,66 | 114.264,31 |
| 01026 | Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude | | 362.900,51 | 794.185,27 |
| 01027 | Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social | | 1.165,67 | 3.219,15 |
| 01029 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | 81.884,95 | 212.911,52 |
| 01042 | Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado | | - | 1.531,64 |
| 01058 | Transferencia Do Salario-Educacao | | 2.069,85 | 3.894,19 |
| 01059 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | 20,15 | (1.224,90) |
| 01060 | Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | | 6.427,83 | 41.698,32 |
| 01061 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | 627,93 | |
| 01064 | Atencao Basica | | 556.358,34 | 1.003.979,62 |
| 01065 | Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 268.019,41 | 90.030,00 |
| 01066 | Vigilancia em Saude | | 18.630,75 | 50.733,89 |
| 01067 | Assistencia Farmaceutica Basica | | 13.833,54 | 55.808,54 |
| 01080 | Royalties De Petroleo - Saude | | 0,01 | 84,01 |
| 01121 | Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais | | 1.254,57 | 6.624,40 |
| | | | - | - |
| TOTAL | | | 623.410,48 | 1.453.684,10 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Divida Contratual | | | | |
| Precatórios Judiciais - TJ/RN | - | 98.636,75 | - | 98.636,75 |
| | - | - | - | - |
| Total Geral da Dívida Fundada | - | 98.636,75 | - | 98.636,75 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Contratação Inscrição | Atualização Encargos | Amortização | Pagamento Encargos | |
| | - | - | - | - | - | - |
| SEM MOVIMENTO | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Total Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | - | - | - |
| Total Dívida Fundada | - | - | - | - | - | - |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| Restos a Pagar | | | | | |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.236.242,11 | 788.822,16 | 118.875,53 | 855,70 | 1.905.333,04 |
| Restos a Pagar Processados | 377.032,67 | 20.829,65 | 317.967,43 | - | 79.894,89 |
| Total dos Restos a Pagar | 1.613.274,78 | 809.651,81 | 436.842,96 | 855,70 | 1.985.227,93 |
| Retenções e Consignações | | | | | - |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 14.437,35 | 14.413,42 | 0,00 | 23,93 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114,71 | 495.244,83 | 495.211,56 | 0,00 | 147,98 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 5.546,84 | 5.546,84 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 96.854,23 | 80.760,11 | 0,00 | 16.094,12 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 510.900,13 | 510.900,13 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 58.010,35 | 987.926,21 | 974.936,27 | 0,00 | 71.000,29 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 253.761,65 | 253.744,57 | 0,00 | 17,08 |
| DEPOSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 107.121,93 | 107.121,93 | 0,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 0,00 | 87,42 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| ISS | 0,00 | 175.779,10 | 175.779,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - |
| Total das Retenções e Consignações | 58.125,06 | 2.647.659,75 | 2.618.413,93 | - | 87.370,88 |
| Total da Dívida Flutuante | 1.671.399,84 | 3.457.311,56 | 3.055.256,89 | 855,70 | 2.072.598,81 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Especificação | Nota | 2018 | 2017 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Tributárias e Contribuições | | 731.379,95 | 535.316,99 |
| Impostos | | 691.864,57 | 515.657,99 |
| Taxas | | 39.515,38 | 19.659,00 |
| Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | - | - |
| Contribuições Sociais | | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 877.000,26 | 687.892,05 |
| Vendas de Mercadorias | | - | - |
| Vendas de Produtos | | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 877.000,26 | 687.892,05 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 540.156,58 | 171.896,86 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | 458.382,19 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 81.774,39 | 171.896,86 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 23.909.690,53 | 21.653.017,93 |
| Transferências Intra Governamentais | | 3.349.335,20 | 3.319.818,99 |
| Transferências Inter Governamentais | | 20.560.355,33 | 18.333.198,94 |
| Doações Concedidas de Bens e Direitos | | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | | - | - |
| Transferências do Exterior | | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | - | - |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 456.661,16 | - |
| Reavaliação de Ativos | | - | - |
| Ganhos com Alienação | | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | - | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 456.661,16 | - |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 24.019,78 | 837.544,22 |
| Multas Administrativas | | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 24.019,78 | 837.544,22 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 26.538.908,26 | 23.885.668,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e Encargos | | 10.156.145,58 | 9.148.722,29 |
| Remuneração a Pessoal | | 8.323.348,42 | 7.884.143,54 |
| Encargos Patronais | | 1.825.738,40 | 1.255.978,08 |
| Benefícios a Pessoal | | 2.933,33 | 8.600,00 |
| Outras Variações Patrimoniais diminutivas – Pessoal e Encargos | | 4.125,43 | 0,67 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 217.061,86 | 45.216,41 |
| Aposentadorias e Reformas | | - | - |
| Pensões | | 187.783,86 | 16.022,35 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 29.278,00 | 29.194,06 |
| Benefícios Eventuais | | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 8.723.952,93 | 7.239.921,44 |
| Uso de Material de Consumo | | 2.470.335,11 | 1.680.568,93 |
| Serviços | | 6.253.617,82 | 5.559.352,51 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | - | 1.797,22 |
| Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | - | 1.797,22 |
| Juros e Encargos de Mora | | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 5.627.241,19 | 5.348.117,91 |
| Transferências Intra Governamentais | | 3.349.335,20 | 3.319.818,99 |
| Transferências Inter Governamentais | | 2.123.647,58 | 2.024.426,07 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 61.023,39 | - |
| Doações Concedidas de Bens e Direitos | | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | | - | - |
| Transferências ao Exterior | | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 93.235,02 | 3.872,85 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | - | - |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 275.068,35 | - |
| Redução a Valor Recuperável e Ajustes de Perdas | | - | - |
| Perdas com Alienação | | - | - |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Perdas Involuntárias | | - | - |
| Incorporação de Passivos | | 98.636,75 | - |
| Desincorporação de Ativos | | 176.431,60 | - |
| Tributárias e Contributivas | | 179.709,71 | 260.589,71 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 179.709,71 | 144.943,48 |
| Contribuições | | - | 115.646,23 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 25.542,58 | 226.913,16 |
| Premiações | | 25.542,58 | 226.913,16 |
| Resultado Negativo de Participações | | - | - |
| Indenizações e Restituições | | - | - |
| Honra de Avais | | - | - |
| Subvenções Econômicas | | - | - |
| Participações e Contribuições | | - | - |
| Constituição de Provisões | | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | - | - |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 25.204.722,20 | 22.271.278,14 |
| | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 1.334.186,06 | 1.614.389,91 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Descrição | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|-----------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 25.453.031,86 | 22.824.474,83 |
| Receitas derivadas e originárias | | 2.112.974,16 | 1.699.893,61 |
| Transferências correntes recebidas | | 20.594.420,95 | 16.233.604,87 |
| Outros Ingressos operacionais | | 2.745.636,75 | 4.890.976,35 |
| Desembolsos | | 25.825.580,58 | 21.522.421,27 |
| Pessoal e demais despesas | | 19.736.980,52 | 16.635.877,50 |
| Juros e encargos da dívida | | - | 1.797,22 |
| Transferências concedidas | | 3.349.335,20 | 615.785,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 2.739.264,86 | 4.268.961,55 |
| Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | | (372.548,72) | 1.302.053,56 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Ingressos | | - | - |
| Alienação de bens | | - | - |
| Amortização de empréstimos e financiamento concedidos | | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | | - | - |
| Desembolsos | | 1.271.021,86 | 191.685,75 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 1.271.021,86 | 191.685,75 |
| Concessão de Empréstimos e financiamentos | | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | | - | - |
| Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II) | | (1.271.021,86) | (191.685,75) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Ingressos | | 1.191.622,00 | 75.168,00 |
| Operações de Crédito | | - | - |
| Integralização de Capital social de empresas dependentes | | - | - |
| Transferências de Capital Recebidas | | 1.191.622,00 | 75.168,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | - | - |
| Desembolsos | | - | 34.130,96 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | - | 34.130,96 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | - | - |
| Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III) | | 1.191.622,00 | 41.037,04 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (451.948,58) | 1.151.404,85 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 3.125.083,94 | 1.973.679,09 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 2.673.135,36 | 3.125.083,94 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

QUADRO 1 DFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Descrição | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 671.797,54 | 534.875,89 |
| Receita de Contribuições | | - | - |
| Receita Patrimonial | | 111.386,03 | 39.107,35 |
| Receita Agropecuária | | - | - |
| Receita Industrial | | - | - |
| Receita de Serviços | | 847.388,62 | 621.642,47 |
| Remuneração das Disponibilidades | | - | 171.896,86 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 482.401,97 | 332.371,04 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 2.112.974,16 | 1.699.893,61 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

QUADRO 2 DFC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Descrição | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | - | - |
| da União | | 10.670.182,71 | 10.372.023,25 |
| de Estados e Distrito Federal | | 2.513.230,34 | 2.173.199,88 |
| de Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais | | 3.349.335,20 | - |
| Outras transferências correntes recebidas | | 4.061.672,70 | 3.688.381,74 |
| Total das Transferências Recebidas | | 20.594.420,95 | 16.233.604,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | - | - |
| da União | | - | - |
| de Estados e Distrito Federal | | - | - |
| de Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais | | 3.349.335,20 | - |
| Outras transferências correntes concedidas | | - | 615.785,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 3.349.335,20 | 615.785,00 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

QUADRO 3 DFC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO) | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Descrição | Nota | 2018 | 2017 |
| LEGISLATIVA | | 798.151,29 | 806.211,54 |
| JUDICIARIA | | 56.407,36 | 59.457,35 |
| ADMINISTRACAO | | 1.719.108,24 | 1.427.607,07 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | 895.809,53 | 783.161,37 |
| SAUDE | | 5.395.584,09 | 3.739.601,20 |
| EDUCACAO | | 7.109.942,74 | 6.604.139,34 |
| CULTURA | | 848,31 | 21.727,36 |
| URBANISMO | | 2.056.173,32 | 1.822.306,34 |
| HABITACAO | | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | | 859.598,26 | 601.963,95 |
| AGRICULTURA | | 547.991,34 | 624.571,90 |
| INDUSTRIA | | 95.724,96 | 84.642,67 |
| DESPORTO E LAZER | | 201.641,08 | 149.848,35 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 19.736.980,52 | 16.725.238,44 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
 CT CRC PB 5481

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

QUADRO 4 DFC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Descrição | Nota | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | | - | 1.797,22 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | - | 1.797,22 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2018 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, p. 408).

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2016.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, órgão do Poder Executivo do Município de Serra Negra do Norte, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, oito secretarias municipais e dois fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
- Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
- Secretaria Municipal Educação e Cultura
- Secretaria Municipal Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento
- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social
- Fundo de Saneamento Básico

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao

Estado do Rio Grande do Norte**Município de Serra Negra do Norte**

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Estado do Rio Grande do Norte**Município de Serra Negra do Norte**

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê que o montante a ser registrado em curto prazo seja estimado pelo dobro da média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.

A diminuição do saldo dos Créditos a Longo Prazo da Dívida Ativa foram causados pelo cancelamento do saldo da Dívida por prescrição de dívidas por ultrapassarem período superior a cinco anos.

Ativo Imobilizado

A Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

O reconhecimento do procedimentos patrimoniais referentes a depreciação, e exaustão dos bens móveis e imóveis ainda não foi efetuado no exercício vigente, tendo em vista que os sistemas utilizados para esse tipo de registro ainda está em processo de preparação, bem como outras providências estão sendo tomadas para o efetivo reconhecimento desses procedimentos. Conforme a Portaria da STN 548/2015, esses procedimentos deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos municípios com até 50 mil habitantes a partir de 01/01/2021.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

Na apresentação deste demonstrativo, nos itens “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários” as receitas e despesas extras inseridas nesses referem-se a Créditos a Receber por reembolso de Salário

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade, conforme detalhado na Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conforme as fontes de recursos.

Conforme o quadro do Superávit/ Déficit financeiro demonstra, tanto houve superávits como déficits nas diversas fontes de recursos tendo um saldo superavitário de R\$ 623.410,48.

Estado do Rio Grande do Norte

Município de Serra Negra do Norte

Rua Senador José Bernardo, 110 - CEP. 59.318-000 - CNPJ: 08.096.372/0001-75

Telefax: (84) 3426 2261 – E-mail: gabinetecivil@serranegra.rn.gov.br

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

CT CRC PB 5481

| Codigo | Especificacao | Total |
|------------|--|---------------|
| 100000000 | Receitas Correntes | 19,358,059.91 |
| 110000000 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 671,797.54 |
| 111000000 | Impostos | 632,282.16 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 228,398.04 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2,560.04 |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 44,216.07 |
| 1118011200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 648.13 |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 3,789.06 |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa | 8,428.18 |
| 1118023100 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | 342,422.27 |
| 1118023300 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 1,820.37 |
| 112000000 | Taxas | 39,515.38 |
| 1121011100 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 39,137.49 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | 377.89 |
| 130000000 | Receita Patrimonial | 111,386.03 |
| 131000000 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 29,611.64 |
| 1310011100 | Alugueis e Arrendamentos - Principal | 29,611.64 |
| 132000000 | Valores Mobiliarios | 81,774.39 |
| 1321001100 | Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios | 81,774.39 |
| 160000000 | Receita de Servicos | 847,388.62 |
| 161000000 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 847,388.62 |
| 1610011100 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 843,428.62 |
| 1610021100 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 3,960.00 |
| 170000000 | Transferencias Correntes | 17,245,085.75 |
| 171000000 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 10,670,182.71 |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | 6,789,531.10 |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principa | 357,214.39 |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3,769.85 |
| 1718024100 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ? Lei n? 9.478/97, artigo 49, I e II - P | 11,481.57 |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal | 105,778.92 |
| 1718031100 | Transferencia de Recursos do SUS â€ Atencao Basica - Principal | 785,644.02 |
| 1718031111 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo) | 353,329.00 |
| 1718031122 | Agentes Comunitarios de Saude | 121,680.00 |
| 1718031123 | Saude Bucal | 10,659.99 |
| 1718031131 | Teto Financeiro | 158,139.31 |
| 1718031149 | Outros Programas Alta e Media Complexidade Financiados por Transferencias Fundo a Fundo | 146,084.41 |
| 1718031151 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude | 22,102.72 |
| 1718031161 | Componente Basico da Assistencia Farmaceutica | 46,314.87 |
| 1718031199 | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - SUS | 1,063,223.89 |
| 1718041100 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal | 333,815.54 |
| 1718051100 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 161,801.01 |
| 1718052100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal | 3,680.00 |
| 1718053100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE - Pri | 101,186.70 |
| 1718054100 | Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? | 40,341.25 |
| 1718059100 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE - Principal | 51,826.93 |
| 1718061100 | Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Principal | 2,577.24 |
| 172000000 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2,513,230.34 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2,047,708.46 |

| Codigo | Especificacao | Total |
|------------|--|---------------|
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 172,899.06 |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 1,792.17 |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal | 18,438.60 |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ? Lei n? 7.990/89, artigo 9? | 105,772.05 |
| 1728102100 | Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal | 46,620.00 |
| 1728109100 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal | 120,000.00 |
| 1750000000 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 4,061,672.70 |
| 1758011100 | Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Val | 4,061,672.70 |
| 1900000000 | Outras Receitas Correntes | 482,401.97 |
| 1920000000 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 24,019.78 |
| 1922991100 | Outras Restituicoes - Principal | 24,019.78 |
| 1990000000 | Demais Receitas Correntes | 458,382.19 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primarias - Principal | 458,382.19 |
| 2000000000 | Receitas de Capital | 1,191,622.00 |
| 2400000000 | Transferencias de Capital | 1,191,622.00 |
| 2410000000 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 1,165,622.00 |
| 2418031100 | Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal | 269,910.00 |
| 2418102100 | Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal | 500,412.00 |
| 2418109100 | Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal | 395,300.00 |
| 2420000000 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26,000.00 |
| 2428109100 | Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal | 26,000.00 |
| | Total Receitas | 20,549,681.91 |

| Codigo | Descricao | Total |
|------------|--|---------------|
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | 19,606,744.40 |
| 3100000000 | Pessoal e encargos sociais | 10,167,210.18 |
| 3170000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 6,213.94 |
| 3171410000 | CONTRIBUIÇÕES | 6,213.94 |
| 3190000000 | Aplicacoes diretas | 10,160,996.24 |
| 3190040000 | Contratacao por tempo determinado | 104,587.87 |
| 3190110000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 6,728,769.82 |
| 3190110100 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - PAB | 227,124.92 |
| 3190110200 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ESF | 716,596.98 |
| 3190110300 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACS | 356,160.90 |
| 3190110500 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - ACADEMIA | 35,304.83 |
| 3190110600 | VENC. E VANT. FIXAS (PC) - NASF | 125,684.44 |
| 3190130000 | Obrigacoes patronais | 1,837,645.13 |
| 3190160000 | Outras despesas variaveis - pessoal civil | 3,831.17 |
| 3190910000 | Sentencas judiciais | 20,463.96 |
| 3190920000 | Despesas de exercicios anteriores | 700.79 |
| 3190940000 | Indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 4,125.43 |
| 3300000000 | Outras despesas correntes | 9,439,534.22 |
| 3350000000 | Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos | 787,885.43 |
| 3350390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica (I) | 733,660.43 |
| 3350410000 | Contribuicoes | 54,225.00 |
| 3390000000 | Aplicacoes diretas | 8,651,648.79 |
| 3390080000 | Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar | 4,823.53 |
| 3390140000 | Diarias - civil | 50,770.00 |
| 3390300000 | Material de consumo | 1,824,422.09 |
| 3390300100 | Combustivel e Lubrif. Automot. | 12,283.97 |
| 3390303500 | Material Laboratorial | 1,406.05 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 79,136.16 |
| 3390305000 | MEDICAMENTOS | 591,375.64 |
| 3390320000 | Material, bem ou servico para distribuicao gratuita | 25,052.58 |
| 3390330000 | Passagens e despesas com locomocao | 15,044.52 |
| 3390340000 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao | 181,608.19 |
| 3390360000 | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | 345,451.98 |
| 3390390000 | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 5,025,728.92 |
| 3390410000 | Contribuicoes | 2,176.45 |
| 3390470000 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 179,839.29 |
| 3390480000 | Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas | 29,278.00 |
| 3390490000 | Auxilio-transporte | 2,933.33 |
| 3390920000 | Despesas de exercicios anteriores | 187,083.07 |
| 3390930000 | Indenizacoes e restituicoes | 93,235.02 |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1,774,066.83 |
| 4400000000 | Investimentos | 1,774,066.83 |
| 4490000000 | Aplicacoes diretas | 1,774,066.83 |
| 4490300000 | Material de consumo | 1,333.30 |
| 4490510000 | Obras e instalacoes | 919,956.19 |
| 4490520000 | Equipamentos e material permanente | 815,516.90 |
| 4490920000 | Despesas de exercicios anteriores | 37,260.44 |

SISPUB
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)
ANEXO II DA DESPESA CONSOLIDADA
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018
05/04/2019 11:28:31
Pag. 2

| Codigo | Descricao | Total |
|--------|-----------|---------------|
| TOTAL | | 21,380,811.23 |



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



MENSAGEM

Em 25 de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, acompanhado dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como diversas demonstrações técnicas-contábeis.

Os menores quadros demonstrativos que acompanham o presente Relatório discriminam a Despesa sob vários aspectos de classificação adotada, pondo em destaque os mais importantes.

Contêm estes documentos os elementos básicos que se apoia a Administração Financeira do Governo, cujo julgamento encontra-se a cargo da Câmara Municipal.

As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

| RECEITA | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Receita Tributária | 671.797,54 |
| - Receita de Contribuição | 0,00 |
| - Receita Patrimonial | 111.386,03 |
| - Receita de Serviços | 847.388,62 |
| - Transferências Correntes | 17.245.085,75 |
| - Outras Receitas Correntes | 482.401,97 |
| - Alienação de Bens | 0,00 |
| - Transferências de Capital | 1.191.622,00 |
| TOTAL GERAL | 20.549.681,91 |

| DESPESAS | VALORES EM R\$ |
|----------------------------|-----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.167.210,18 |
| Juros e Encargos | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.439.534,22 |
| Investimentos | 1.774.066,83 |
| Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 21.380.811,23 |

A documentação comprobatória dos números ora apresentados encontram-se a disposição dos Senhores Vereadores no arquivo desta Prefeitura.

Atenciosas saudações,

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em cumprimento ao que preceitua a Legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a V. Ex.^a, para que se dê cumprimento em tempo hábil às formalidades Constitucionais, a Prestação de Contas do nosso Município relativo ao exercício de 2018.

De forma objetiva tentaremos nesta peça evidenciar fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício próximo passado, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) – Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 21.108.966,00 (VINTE E UM MILHÕES E CENTO E OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2018:

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| a) Receitas Correntes | R\$ | 21.481.707,49 |
| b) Receitas de Capital | R\$ | 1.191.622,00 |
| c) Receitas de Dedução..... | R\$ | 2.123.647,58 |
| TOTAL R\$ | | 20.549.681,91 |

- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um Déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 559.284,09 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:

| | | |
|------------------------------|-----|----------------------|
| a) Despesas Correntes | R\$ | 19.606.744,40 |
| b) Despesas de Capital | R\$ | 1.774.066,83 |
| TOTAL R\$ | | 21.380.811,23 |

4) Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 91,70% (Noventa e um vírgula setenta por cento) da despesa realizada, enquanto que 8,30% (Oito vírgula trinta por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida municipal. Foram realizados vários investimentos que na sua essência beneficiaram nossa Comunidade.



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2018, foram realizados de acordo com o que determina a Legislação em vigor, tendo sido cumprido os percentuais a seguir discriminados. Além disso, apresentam-se a seguir as diversas atividades realizadas ao longo do exercício de 2018 pela Administração Municipal.

- a) Da Receita Resultante de Impostos e Transferências foram aplicados 35,60% (Trinta e cinco, sessenta por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

| ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB | |
|--|---------------------|
| IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | VALOR |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 44.216,07 |
| Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI | 8.428,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 342.422,27 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 230.958,08 |
| Dívida Ativa de Impostos | 6.257,56 |
| Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | - |
| Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.756.879,61 |
| Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 2.559.635,31 |
| Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 3.221,52 |
| Cota Parte do ITR | 2.240,21 |
| ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996 | 4.712,18 |
| Cota Parte do ICMS | 216.123,83 |
| Cota Parte do IPVA | 12.175.094,82 |
| Cota Parte do IPI-Exportação | 3.043.773,71 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 44.216,07 |
| Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88 | 8.428,18 |
| QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB | |
| RECEITAS DO FUNDEB | VALOR |
| 1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + + 1.6) | 2.167.320,39 |
| 1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%) | 1.610.134,12 |
| 1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%) | 511.926,85 |
| 1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%) | 644,28 |
| 1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%) | 448,04 |
| 1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%) | 942,33 |
| 1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%) | 43.224,77 |
| 2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3) | 4.065.073,96 |
| 2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB | 4.061.672,70 |
| 2.2. Complementação da União ao FUNDEB | - |



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



| | |
|--|---------------------|
| 2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB | 3.401,26 |
| 3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1) | 1.894.352,31 |
| QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | |
| DESPESAS DO FUNDEB | VALOR |
| 1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.042.584,77 |
| 1.1. Com Educação Infantil | 1.266.918,79 |
| 1.2. Com Ensino Fundamental | 2.775.665,98 |
| 2. DEDUÇÕES | 0,00 |
| 2.1. Restos a pagar não-processados | 0,00 |
| 3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2) | 4.042.584,77 |
| 4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B) | 4.065.073,96 |
| 5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100) | 99,45 |
| QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR |
| 1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4) | 6.237.104,91 |
| 1.1 Educação Infantil | 1.312.307,11 |
| Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 1.266.918,79 |
| Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos | 45.388,32 |
| Restos a pagar não-processados pagos no exercício | - |
| 1.2. Ensino Fundamental | 4.970.186,12 |
| Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 2.995.808,63 |
| Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos | 1.974.377,49 |
| Restos a pagar não-processados pagos no exercício | - |
| 1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B) | - |
| 1.4. Outros (especificar) | - |
| 2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9) | 1.902.570,95 |
| 2.1. Despesas indevidas com a MDE | - |
| 2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B) | 1.894.352,31 |
| 2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B) | - |
| 2.4. Salário Educação / Rem. Depósitos FNDE / Transf. FNDE | - |
| 2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados | 4.817,38 |
| 2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira | - |
| 2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B) | 3.401,26 |
| 2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - |



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



| | |
|---|----------------------|
| 2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres | - |
| 3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2) | 4.334.533,96 |
| 4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 12.175.094,82 |
| 5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100) | 35,60 |

- b) Da Receita Arrecadada relativa a Transferências Constitucionais e Impostos, foram aplicados 19,61% (Dezenove vírgula sessenta e um por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme o demonstrativo a seguir:

| BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE | |
|---|----------------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | VALOR |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 44.216,07 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 8.428,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 342.422,27 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 230.958,08 |
| Dívida Ativa Tributária | 5.609,43 |
| Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos). | 648,13 |
| Cota Parte do FPM | 8.050.671,96 |
| Cota Parte do ICMS | 2.559.635,31 |
| ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996 | 3.221,52 |
| Cota Parte do IPI-Exportação | 2.240,21 |
| Cota Parte do ITR | 4.712,18 |
| Cota Parte do IPVA | 216.123,83 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) | 11.468.887,17 |
| Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT | 1.720.333,08 |

| BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | |
|--|--------------|
| DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR |
| (+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10 | 5.983.539,63 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | - |
| (-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira | 10.962,65 |
| (-) Inativos e Pensionistas | - |
| (-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos | - |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | - |
| (-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores) | - |



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



| | |
|---|---------------------|
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 3.993.037,32 |
| (-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012) | - |
| = Despesas com Recursos Próprios | 1.979.539,66 |
| PERCENTUAL APLICADO | 17,26 |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO | 259.206,58 |

- c) Do total da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 19.182.572,87 (DEZENOVE MILHÕES E CENTO E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), 48,19% (QUARENTA E OITO VÍRGULA DEZENOVE PORCENTO) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e 3,76% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E SEIS PORCENTO) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Legislativo.

| ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 21.481.707,49 | xxx | xxx |
| DEDUÇÕES | 2.299.134,62 | xxx | xxx |
| Contribuição ao FUNDEB | 2.123.647,58 | xxx | xxx |
| Contribuição servid. p/sistema previdência | - | xxx | xxx |
| Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF | - | xxx | xxx |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE) | 175.487,04 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 19.182.572,87 | xxx | xxx |
| DESPESA COM PESSOAL | 10.167.210,18 | 9.445.465,35 | 721.744,83 |
| 3.1.71.41 - Contribuições | 6.213,94 | 6.213,94 | - |
| 3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado | 104.587,87 | 104.587,87 | - |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.189.641,89 | 7.592.885,25 | 596.756,64 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.837.645,13 | 1.712.656,94 | 124.988,19 |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis | 3.831,17 | 3.831,17 | - |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 20.463,96 | 20.463,96 | - |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 700,79 | 700,79 | - |
| 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.125,43 | 4.125,43 | - |
| DEDUÇÕES | 200.777,22 | 200.777,22 | - |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE) | 175.487,04 | 175.487,04 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4.125,43 | 4.125,43 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 20.463,96 | 20.463,96 | - |
| Inativos e Pensionistas com recursos vinculados | - | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 700,79 | 700,79 | - |



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Despesa Líquida de Pessoal | 9.966.432,96 | 9.244.688,13 | 721.744,83 |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL | 51,96% | 48,19% | 3,76% |
| PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL | 60,00 | 54,00 | 6,00 |
| PERCENTUAL PRUDENCIAL | 57,00 | 51,30 | 5,70 |

Logo, percebe-se que o Poder Executivo cumpriu as determinações legais da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à aplicação dos recursos.

d) Das realizações relativas à educação:

Garantia do Transporte Escolar Público e Gratuito para alunos da Educação Básica, Escolas Técnicas e Universitárias gerando um investimento da ordem de R\$ 700 mil reais por ano.

Capacitação das merendeiras de nosso município proporcionando conhecimentos técnicos na confecção da alimentação dos nossos alunos com reaproveitamento dos alimentos e utilização correta deles, garantindo uma alimentação saudável e nutricional.

Aquisição de novos pratos, talheres e copos para nossas unidades escolares substituindo os utensílios antigos proporcionando segurança alimentar aos nossos alunos.

Merenda escolar de qualidade pautada na diversidade de cardápio com acompanhamento direto de uma nutricionista, tendo os alunos do ensino infantil e ensino rural duas refeições: o desjejum, no momento em que ele chega à unidade escolar, e a merenda no intervalo das aulas.

Reforma da Escola Municipal Arthépio Bezerra da Cunha realizando adaptações e melhorias em seu espaço proporcionando um ambiente mais acolhedor para o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos e professores.

Realização da 1ª EXPO ABC onde foi exposto todo patrimônio histórico, cultural e econômico do município de Serra Negra do Norte envolvendo toda comunidade escolar e tendo participação de toda população de Serra Negra do Norte.

Promoção de palestra motivacional com o atleta Neto Caraúbas, capitão da seleção brasileira de futsal, mostrando o caminhar da vida do atleta e a determinação que o fez chegar ao topo de sua carreira pessoal e profissional sendo um exemplo a ser seguido pelos nossos alunos.

Em parceria com o Instituto do Cérebro e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trouxemos pela primeira vez a Semana do Cérebro para o interior do Rio Grande do Norte, onde nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto teoria e prática do nosso cérebro através de demonstrações realizadas por professores pesquisadores da UFRN, tendo recorde de visitação com mais de 800 pessoas em um único dia.

Promoção de uma feijoada dançante para as mães de nosso município com o sorteio de mais de 180 brindes, brincadeiras, música ao vivo e participação de mais de 1200 mães.

Junto ao Programa de Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD formamos 200 alunos para o exército da PAZ, inserindo na sociedade um novo jovem repleto de conhecimentos dizendo: Sim à vida! Não às drogas!

Parceria com o Instituto Euvaldo Ludi – IEL para promover a participação de estagiários em nossas unidades escolares, como forma de aprendizagem para a profissão que escolheram seguir.

Parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para desenvolver o Projeto Trilhas Potiguaras em nosso município contando com a participação de 22 profissionais



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



de 15 áreas de atuação, onde estes passaram uma semana desenvolvendo atividades como oficinas, palestras e treinamentos mobilizando mais de 2000 pessoas em nossa cidade.

Apoio e incentivo as aulas de campo fora de nosso município levando aos alunos conhecimento e diversidade de aprendizado, proporcionando novos saberes na exploração de territórios desconhecidos.

Promoção de uma feijoada para os pais de nosso município com música ao vivo, sorteio de brindes, brincadeiras e uma participação de mais de 600 pais.

Realização do dia D da BNCC em nosso município com a participação de pais, alunos e profissionais da educação onde tivemos a oportunidade de discutir o que desejamos para o futuro da nossa educação em um currículo comum.

Parceria com a Faculdade Católica Santa Terezinha, para promover uma formação para os nossos profissionais da educação sobre a gestão da aprendizagem com o coach Carlos Moura.

Elevação do IDEB de nosso município para 5,0 ultrapassando a meta de 4,7 projetada para o ano de 2021, mostrando compromisso com a educação por parte de todos os nossos profissionais envolvidos nela.

Aquisição de novo fardamento escolar com novo design e um kit escolar para o desenvolvimento de suas atividades laborais durante o ano letivo.

Apoio e incentivo a participação dos alunos atletas em participação de campeonatos fora do nosso município, por entendermos que há uma integralização social e o fomento das atividades esportivas de beneficiamento do nosso alunado.

Contratação de uma intérprete de libras para o acompanhamento de uma criança surdo-mudo, além de dispor de uma sala de atendimento especializada na rede municipal de ensino que realiza atendimentos dos nossos alunos com uma professora especialista na área.

Apoio e incentivo as apresentações da Filarmônica Dr. Ruy Pereira dos Santos em outros municípios da região como forma de propagar as habilidade e competências dadas pelos nossos músicos locais com um repertório baseado no xote xaxado e baião.

Realização do Circuito Junino na zona Urbana e Rural do município em conjunto as escolas municipais, secretarias e órgãos afins. Nele tivemos a participação de quadrilhas estilizadas, artistas de forró, orquestras, filarmônicas entre outros atrativos que espalharam cultura em nosso município, fazendo de Serra Negra a Capital Junina do Seridó com os seus 15 dias de disseminação folclórica.

Realização do Coreto Musical dentro das Festividades da Festa de Nossa Senhora do Ó um composto de apresentações de Filarmônicas e Orquestras que trouxeram a boa música aos ouvidos daqueles que participaram das festividades de nossa padroeira.

Implantamos a Educação Empreendedora no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano com a criação do Projeto Despertando Oportunidades na Escola Empreendedora – DOEE, em parceria com o SEBRAE tendo sua culminância na feira livre e contando com a participação de mais de 600 pessoas.

Aquisição de dois novos ônibus escolares com uma cifra superior a meio milhão de reais através de recursos oriundos do PAR/FNDE/MEC.

Elevação do número de aprovados no IFRN e IFPB superando marcas de anos anteriores e mostrando compromisso e dedicação com a escola pública por parte dos nossos profissionais.



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



e) esporte e lazer

Realização dos seguintes eventos esportivos:

- Copa Verão (realizada no mês de janeiro, campeonato onde só participam equipes e atletas serra-negrenses);
- Campeonato Municipal de Serra Negra do Norte (realizado no mês de agosto, onde só participam equipes e atletas serranegrenses)
- Oito torneios beneficentes;
- 1ª Copa Serranegrense de Futsal, o maior campeonato já realizado em Serra Negra do Norte, com premiação em mais de R\$ 5.000,00. Realizado no mês de dezembro

Apoio aos times serranegrenses no Seridosão 2018;

Disponibilização de materiais esportivos para todas as modalidades e equipes de Serra Negra do Norte, tais como: bolas, redes, chuteiras e entre outros.

Incentivo a atleta paraolímpica Jane Olinda, onde foi medalhista de ouro em duas categorias.

Reforma das quadras de Esportes das comunidades: Lagoa da Serra, Pitombeira, Entre Serras, Barra de São Pedro e Saudade.

f) Das realizações relativas à Saúde:

Iniciamos o mês de janeiro aumentando a capacidade do Laboratório Municipal, dotando de máquinas capazes de dobrar a capacidade técnica. Como resultado, nossa capacidade foi duplicada, passando de 17.788 exames laboratoriais em 2017 para 31.138 exames laboratoriais em 2018.

Em fevereiro implantamos os plantões noturnos e a partir desta data o nosso município passou a ter plantões de segunda a sexta-feira noturno e nos finais de semana, feriados e facultativos plantões de 24 horas, de modo que em 2018 o Hospital esteve provido de médico e equipe de enfermagem preparada para fazer os primeiros atendimentos de urgência, assim como a medicação e o material médico hospitalar, totalizando o repasse de recursos no valor de R\$ 280.420,00, desse montante torna-se importante destacar o acréscimo de 10% repassado para a entidade totalizando R\$ 28.042,00.

No tocante as consultas e exames de média complexidade, em 2018 foram disponibilizadas no próprio município 2.082 consultas nas especialidades cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, endocrinologia, psiquiatria, ginecologia, neurologia e 2.586 procedimentos dentre os quais estão as pequenas cirurgias, colposcopia, retirada de nódulo, retirada de sinais, ultrassonografias, endoscopias, eletrocardiogramas, riscos cirúrgicos e eletroencefalograma, totalizando o repasse no total de R\$ 334.995,00, também desse montante 10%, ou seja R\$ 33.499,50 foi acrescido e repassado para a entidade, de forma que em 2018 foi repassado o



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



montante de R\$ 61.541,50 para a complementação das despesas do HOSPITAL MARIA CANDIDA DE MEDEIROS MARIZ.

Aumentamos o número de confecção de prótese dentária, em 2017 foram pagas 247 e em 2018 foram pagas 415 próteses, corrigindo assim uma fila de espera.

Além da contratação de médicos especialistas para atender no próprio município fizemos a adesão ao COPIRN – Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte. Foram gastos durante o ano de 2018 o valor de R\$ 32.000,00 com recursos próprios.

Também foi renovado o convênio com a Liga Norte Riograndense contra o Câncer destinados ao diagnóstico precoce do Câncer. Em 2018 foram pagos o valor de R\$ 29.545,00.

Com relação a contratação da Van, capacidade para transportar 15 passageiros que precisam de atendimento médico na capital do estado, gratuitamente. Em 2017 foram realizadas 106 viagens e transportado 544 pacientes. Já em 2018 foram realizadas 208 viagens e transportados 1.188 pacientes.

Quanto ao atendimento de Oftalmologia, em 2017 conseguimos realizar 47 cirurgias de cataratas em 2018 mais que duplicamos o número, chegamos ao quantitativo de 109 cirurgias de cataratas.

No campo da promoção a saúde, realizamos no ano de 2018 reuniões mensais dos grupos da atenção básica juntamente com o NASF, e ainda:

- ✓ Iniciamos o Projeto SAÚDE NA FEIRA;
- ✓ Realizamos atividades em todas as escolas do PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA;
- ✓ CAMPANHA NACIONAL DE VACINA INFLUENZA;
- ✓ CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO;
- ✓ CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA;
- ✓ O SETEMBRO AMARELO, com palestras e capacitação dos profissionais na prevenção do suicídio;
 - ✓ A semana do OUTUBRO ROSA, na qual autorizamos 170 exames de mamografia e o traslado das mulheres para a realização do exame;
 - ✓ A semana do NOVEMBRO AZUL, autorizando todos os exames de próstata para os homens que participaram das atividades;
 - ✓ A OFICINA GASTRONÔMICA, com ensinamentos de comidas saudáveis aos participantes dos grupos;
 - ✓ O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, com capacitação de todos os profissionais da atenção básica;
 - ✓ A SEMANA DO BEBÊ, com palestras e capacitação dos profissionais na realização da oficina de Shantala e banho de Ofurô.



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



No tocante aos investimentos, em 2018:

- ✓ Adquirimos dois veículos para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Avançamos nas obras de reforma e ampliação dos Postos de Saúde da zona rural, inclusive concluir a UBS da comunidade Saudade;
- ✓ Adquirimos uma centrífuga para o Laboratório Municipal;
- ✓ Adquirimos uma ambulância de suporte básico que foi entregue no dia da emancipação política do município e que custou a soma de R\$ 84.000,00, através de emenda parlamentar.

g) Das realizações relativas à Assistência Social:

Diversas ações foram desenvolvidas nessa área em 2018, das quais citamos a seguir:

- Assinatura do Convenio com APAE – Caicó – RN;
- Intensificação das visitas do Programa Bolsa Família;
- Distribuição de Fardamento aos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos;
- Apoio e manutenção dos Programas Federais e Fortalecimento dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Apoio e participação na Oficina sobre Meio Ambiente através do IDEMA;
- Apoio ao Projeto Identificando Cidadania em parceria com o ITEP/RN;
- Aquisição de materiais para os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, para a Cozinha Comunitária, de novos equipamentos de informática para o CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Secretaria Municipal de Assistência Social, e com distribuição para as famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz;
- Fortalecimento do Programa Federal de Benefícios Eventuais tais como: Alugueis, Taxas de Água e Energia e Serviços Funerários;
- Realização do Projeto Higiene e Saúde para os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, do Projeto Chá da Tarde com os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (Crianças e Adolescentes), do Projeto Salve o Meio Ambiente com os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (Crianças e Adolescentes), da Semana da Criança com os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (Crianças e Adolescentes) em Parceria com a Secretaria de Esporte;
- Visita de Campo com as crianças e adolescentes trabalhando a cultura dos antepassados por meio de figuras rupestres na cidade de Parelhas – RN e Passeio de confraternização com as crianças e adolescentes do SCFV na área de lazer em Paulista – PB e com o Grupo de Idosos do SCFV para Natal –RN



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



h) Dos investimentos em obras públicas

Com recursos próprios, foram realizados os seguintes investimentos:

Recuperação da praça do Rosário e do Aterro Provisório Controlado localizado as margens da BR 427,

Reforma do prédio público localizado na rua Dr. Geraldo Mariz visando a instalação do 2º pelotão da 5ª Companhia da Polícia Militar desta cidade;

Manutenção da pavimentação asfáltica existente no trecho que liga a saída da cidade à BR 427,

Com recursos oriundos de convênios, apresentamos a seguinte situação das obras públicas deste município:

| ITEM | DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REALIZADO | SITUAÇÃO DA OBRA |
|------|--|----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| 1,1 | POSTO DE SAUDE ENTRE SERRAS | 11851.5010001/13-006 | R\$ 181.960,45 | R\$ 171.941,94 | EM EXECUÇÃO |
| 1,2 | POSTO DE SAUDE DE SAUDADE | 11851.5010001/13-005 | R\$ 141.709,89 | R\$ 131.197,41 | EM EXECUÇÃO |
| 1,3 | POSTO DE SAUDE DE PITOMBEIRA | 11851.5010001/13-004 | R\$ 128.241,97 | R\$ 105.185,81 | EM EXECUÇÃO |
| 1,4 | POSTO DE SAUDE DE BELO MONTE | 11851.5010001/13-003 | R\$ 150.859,32 | R\$ 130.415,28 | EM EXECUÇÃO |
| 1,5 | POSTO DE SAUDE CARA CARA | 11851.5010001/13-002 | R\$ 149.216,11 | R\$ 120.374,04 | EM EXECUÇÃO |
| 1,6 | CENTRO DE SAUDE DE SERRA NEGRA DO NORTE | 11851.5010001/13-001 | R\$ 150.419,71 | R\$ 124.917,26 | EM EXECUÇÃO |
| 2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARAPUÁ | 11851.5010001/16-003 | R\$ 169.202,36 | R\$ - | EM EXECUÇÃO |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS | 1.016.584-17/2014 | R\$ 282.348,73 | R\$ 214.290,68 | EM EXECUÇÃO |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS EM SERRA NEGRA DO NORTE | 1.022.654-89/2015 | R\$ 195.673,26 | R\$ 131.077,21 | EM EXECUÇÃO |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NAS RUAS FERNANDES MARQUES E EPAMINONDAS BELO. | 015/2017-SIN | R\$ 174.920,14 | R\$ 112.844,50 | EM EXECUÇÃO |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NAS RUAS MÃE AMÉLIA E MARIA FARIA | 018/2017-SIN | R\$ 105.158,61 | R\$ 91.560,28 | EM EXECUÇÃO |
| 7 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE. | 303.308-15/2009 | R\$ 238.736,93 | R\$ 41.718,70 | EM EXECUÇÃO |
| 8 | CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE ESPORTE E LAZER | 386.305-33/2012 | R\$ 377.647,57 | R\$ 189.528,86 | PARALISADA |

i) Da infraestrutura e atendimento às comunidades rurais:

Recuperação das estradas vicinais em 75 dias, através de convenio firmado com a A.M.S para uso da Moto niveladora, ao mesmo tempo em que foi realizado o roço;



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



Recuperação, implantação e construção de mata-burros, totalizando 38 na zona rural;
Aquisição e apoio na construção de 20 barragens subterrâneas feitas com lona plástica, junto ao Governo do Estado do RN;

Recuperação da parede de um açude rompida pela erosão causada por chuvas, na Comunidade Rural Diniz.

Recuperação da praça pública da Comunidade Rural Lagoa da Serra, e da Lavanderia pública da comunidade Saudade,

Programa do corte de terra: 282 produtores beneficiados no início das chuvas e 191 atendimentos a produtores irrigantes e/ou “vazanteiros” que foram beneficiados com a redução dos custos de produção e aumento do lucro da atividade.

Contrapartida do município Programa Garantia Safra– R\$ 12.699,00 – beneficiando 249 agricultores;

Aquisição de uma máquina ensiladeira, para utilização no Programa de ensilagem, contemplando 40 agropecuaristas beneficiados;

Disponibilização do caminhão caçamba para o transporte do milho da CONAB, de Caicó até suas propriedades, evitando o pagamento de fretes;

Disponibilização de veículos para distribuição de sementes e palma forrageira aos produtores;

Abastecimento emergencial de água, por meio do caminhão pipa do município, em sítios e comunidades rurais mais necessitadas de água;

Apoio aos agropecuaristas na emissão de declarações de vacinas obrigatórias e GTA (Guia de Transporte Animal) dos seus rebanhos;

j) Saneamento, recursos hídricos e abastecimento

Foi realizada a manutenção de todos os seis (06) dessalinizadores localizados nas comunidades rurais do município, e ainda 118 serviços de manutenção interna e 37 serviços de manutenção externa nos cata-ventos.

Na zona urbana, a manutenção das redes de água e de esgotos, da lagoa de estabilização, das estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de água que foram realizadas com frequência ao longo do ano.

Em cumprimento ao TAC assinado em 2013, junto ao MPRN, os hidrômetros dos prédios comerciais e industriais já foram instalados, restando somente os imóveis residenciais.

Também, na tentativa de manter o sistema de abastecimento de água em pleno funcionamento, com o tratamento da água adequado, o esgotamento sanitário sem problemas, se faz necessário economia de água e o pagamento da taxa mensal. Por essas razões, foram realizados diversos acordos visando a quitação dos débitos em atraso, evitando assim o corte do abastecimento, já que o custo do serviço prestado é muito alto.

Ainda, foi realizado no ano de 2018 a elaboração de um projeto visando o reuso da água



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



l) Da política de remuneração:

Visando adequar o quadro de servidores atual às necessidades dos serviços obrigatórios oferecidos pelo município, bem como ao limite prudencial, foi criado o Programa de Aposentadoria Incentivada através do qual, houve a adesão de quatorze (14) servidores que culminou com suas aposentadorias, com o município podendo assumir até 80% da perda que o servidor teria sem o programa. Também, houve o reajuste do salário mínimo e o reajuste dos vencimentos dos professores.

m) Da capacitação dos servidores municipais:

O município vem mantendo o incentivo à capacitação dos seus servidores para o melhor desempenho das suas atividades no exercício de suas funções, através dos cursos de capacitação promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado na área de Controle Interno, e capacitação dos profissionais da educação, saúde e assistência social.

n) Dos valores repassados ao legislativo:

Ao longo do exercício de 2018, foi repassado o montante de R\$ 797.253,48 (setecentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), tendo sido devolvido aos cofres desta municipalidade aos 28 dias de mês de dezembro, o valor de R\$ 6.078,04 (seis mil e setenta e oito reais e quatro centavos)

o) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município.

As melhorias na arrecadação municipal aconteceram somente a partir do segundo semestre do exercício de 2018 momento em que a administração passou a contar com serviços técnicos profissionais especializados de consultoria fiscal e tributária, contratados com amado na Lei n. 8.666/93.

Consequente também desses serviços de consultoria é que pode ter ocorrido a melhoria dos valores efetivos de arrecadação comparativamente aos previstos.

A tais serviços pode também ser atribuído a atualização do Código Tributário do Município, com adoção do princípio da capacidade contributiva e da progressividade dos tributos de competência municipal (impostos, taxas e contribuições), o que oferece perspectiva de incremento de arrecadação, o qual passou a ser aplicado no mês de março de 2019.



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



| ESPECIFICAÇÃO | PREVISTO (a) | TOTAL (b) | (b/a)% |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 200.000,00 | 230.958,08 | 115,48% |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 24.000,00 | 44.216,07 | 184,23% |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.500,00 | 648,13 | 25,93% |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 22.000,00 | 3.789,06 | 17,22% |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | 3.500,00 | - | 0,00% |
| ITBI – Principal | 36.000,00 | 8.428,18 | 23,41% |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | 270.000,00 | 342.422,27 | 126,82% |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 1.500,00 | 1.820,37 | 121,36% |
| Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | 36.100,00 | 39.137,49 | 108,41% |
| Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | 9.000,00 | 377,89 | 4,20% |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | 609.600,00 | 671.797,54 | 110,20% |

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte - RN, 25 de abril de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|-----------|
| 05 | 05180517002 | Os produtos ora solicitados se destinam a manutenção das atividades diárias do Centro Administrativo, lotado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | 4490520000 | 250.00 |
| 07 | 07180110004 | Aquisição de equipamentos de informática destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, visando possibilitar melhores condições de trabalho a equipe, objetivando ainda maior celeridade no atendimento diário aos usuários, bem como nas atividades diárias da gestão, como impressões e formulários, relatórios, acesso aos sistemas de informação do Governo Federal de Monitoramento. | 4490520000 | 5,485.00 |
| 07 | 07180110005 | Aquisição de equipamentos de informática destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, visando possibilitar melhores condições de trabalho a equipe, objetivando ainda maior celeridade no atendimento diário aos usuários, bem como nas atividades diárias da gestão, como impressões e formulários, relatórios, acesso aos sistemas de informação do Governo Federal de Monitoramento. | 4490520000 | 5,087.00 |
| 07 | 07180226001 | A referida aquisição se faz necessária para os prédios utilizados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social a qual tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes. É uma das alternativas propostas para instalação de equipamentos que visam amenizar o desconforto térmico e garantir qualidade e conforto para os usuários dos programas realizados por esta Secretaria, bem como para os servidores municipais, contribuindo para permanência dos usuários nos respectivos programas. | 4490520000 | 5,000.00 |
| 07 | 07180529002 | Aquisição de equipamentos de informática destinados as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, lotado Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, visando possibilitar melhores condições de trabalho a equipe, objetivando ainda maior celeridade no atendimento diário aos usuários, bem como nas atividades diárias da gestão, como impressões e formulários, relatórios, acesso aos sistemas de informação do Governo Federal de Monitoramento. | 4490520000 | 398.00 |
| 08 | 08180817001 | Aquisição de equipamentos de informática destinados as atividades da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, visando possibilitar melhores condições de trabalho a equipe, objetivando ainda maior celeridade no atendimento diário aos usuários, bem como nas atividades diárias da gestão, como impressões e formulários, relatórios, acesso aos sistemas de informação do Governo Federal de Monitoramento. | 4490520000 | 88,043.00 |
| | | Aquisição, por meio de assistência financeira do FNDE-MEC, de mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (Conjunto de Aluno e Conjunto de Professor) para as Escolas Municipais de Serra Negra do Norte. | | |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|------------|
| | | SUB-TOTAL | | 104,263.00 |
| 09 | 09181217002 | Considerando a necessidade de 1ª medição das obras do saldo remanescente da contratação da 1ª etapa do campo de futebol do município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490510000 | 34,875.49 |
| 10 | 10180102026 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio ENTRE SERRAS - Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490510000 | 0.00 |
| 10 | 10180102027 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio CARÁ CARÁ - Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490510000 | 0.00 |
| 10 | 10180102028 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio BELO MONTE- Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490510000 | 0.00 |

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 34,875.49 |
| 10 | 10180102029 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio ENTRE SERRAS - Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490920000 | 19,596.50 |
| 10 | 10180102030 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio CARÁ CARÁ - Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490920000 | 8,990.21 |
| 10 | 10180102031 | Referente a 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da unidade básica de saúde - Sítio BELO MONTE- Município de Serra Negra do Norte/RN, conforme contrato administrativo 072/2017, tomada de preços 007/2017, processo administrativo 1710060003, de acordo com planilha de medição em anexo. | 4490920000 | 8,673.73 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 37,260.44 |
| 10 | 10180301005 | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO ENTRE SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 11851501000113006. | 4490510000 | 5,828.43 |
| 10 | 10180301006 | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE CARÁ-CARÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº11851501000113002. | 4490510000 | 3,046.26 |
| 10 | 10180301007 | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE SAUDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº11851501000113005. | 4490510000 | 6,702.08 |
| 10 | 10180301008 | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE BELO MONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº11851501000113003. | 4490510000 | 4,627.00 |
| 10 | 10180514001 | Referente a 3ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do ENTRE SERRAS. | 4490510000 | 9,493.42 |
| 10 | 10180514002 | Referente a 3ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde da PITOMBEIRA. | 4490510000 | 6,438.96 |
| 10 | 10180514003 | Referente a 2ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde da SAUDADE. | 4490510000 | 37,543.92 |
| 10 | 10180514004 | Referente a 3ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do BELO MONTE. | 4490510000 | 11,735.62 |
| 10 | 10180514005 | Referente a 3ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do CARÁ-CARÁ. | 4490510000 | 11,198.33 |

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 96,614.02 |
| 10 | 10180521001 | Necessidade de adquirir um veículo tipo ambulância proveniente de emenda parlamentar conforme Portaria nº 3814 de 26/12/3018 e liberação de recurso por arte do Fundo Nacional de Saúde (Extrato e m anexo). | 4490520000 | 79,500.00 |
| 10 | 10180530009 | Os equipamentos acima solicitados se destinam a organização das marcações de consultas nas unidades de Saúde através dos Sistemas SIGUS E SISREG no município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490520000 | 4,454.50 |
| 10 | 10180530010 | Os equipamentos acima solicitados se destinam a organização das marcações de consultas nas unidades de Saúde através dos Sistemas SIGUS E SISREG no município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490520000 | 10,450.00 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 94,404.50 |
| 10 | 10180604003 | Referente a 4ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do BELO MONTE. | 4490510000 | 18,610.59 |
| 10 | 10180604004 | Referente a 4ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do CARÁ-CARÁ. | 4490510000 | 22,152.51 |
| 10 | 10180604005 | Referente a 4ª medição de reforma e ampliação da unidade básica de Saúde do ENTRE SERRAS. | 4490510000 | 20,179.89 |
| 10 | 10180730002 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade PITOMBEIRA. | 4490510000 | 34,893.74 |
| 10 | 10180730003 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade ENTRE SERRAS. | 4490510000 | 32,674.87 |
| 10 | 10180730004 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade CARÁ-CARÁ. | 4490510000 | 27,476.00 |
| 10 | 10180730005 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade SAUDADE. | 4490510000 | 8,865.05 |
| 10 | 10180730006 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde de SUELY LUCENA. | 4490510000 | 19,540.29 |
| 10 | 10180730007 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade BELO MONTE. | 4490510000 | 23,586.61 |
| 10 | 10180903017 | Considerando a necessidade de reformar e ampliar as unidades de saúde da zona rural e urbana no município de Serra Negra do Norte. | 4490510000 | 57,600.00 |
| 10 | 10180903018 | Considerando a necessidade de reformar e ampliar as unidades de saúde da zona rural e urbana no município de Serra Negra do Norte. | 4490510000 | 36,468.81 |
| 10 | 10180903019 | Considerando a necessidade de reformar e ampliar as unidades de saúde da zona rural e urbana no município de Serra Negra do Norte. | 4490510000 | 31,576.87 |
| 10 | 10180903020 | Considerando a necessidade de reformar e ampliar as unidades de saúde da zona rural e urbana no município de Serra Negra do Norte. | 4490510000 | 6,148.70 |
| 10 | 10181001005 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade BELO MONTE. | 4490510000 | 7,505.59 |
| 10 | 10181001006 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade CARÁ-CARÁ. | 4490510000 | 2,455.17 |
| 10 | 10181001007 | Serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde da comunidade ENTRE SERRAS. | 4490510000 | 3,290.27 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|------------|
| | | SUB-TOTAL | | 353,024.96 |
| 10 | 10181025003 | O veículo acima solicitado se destina as atividades das Equipes de Saúde da Família na zona urbana do município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490520000 | 39,800.00 |
| 10 | 10181030003 | O equipamento ora adquirido se destina a continuidade dos serviços prestados aos usuários da rede pública municipal de Saúde do Município de Serra negra do Norte/RN. | 4490520000 | 2,029.00 |
| 10 | 10181203003 | O veículo acima solicitado se destina as atividades das Equipes de Vigilância em Saúde na Zona urbana do município de Serra Negra do Norte/RN. FONTE 1066. | 4490520000 | 48,086.00 |
| 10 | 10181203004 | O veículo acima solicitado se destina as atividades das Equipes de Vigilância em Saúde na Zona urbana do município de Serra Negra do Norte/RN. FONTE 1002. | 4490520000 | 9,914.00 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|--------------------|
| 10 | 10181220001 | SUB-TOTAL Considerando a necessidade de reformar e ampliar as Unidades de Saúde da zona rural e urbana no município de Serra Negra do Norte. | 4490510000 | 99,829.00 54.22 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|--------|
| 11 | 11180215007 | SUB-TOTAL | | 54.22 |
| | | Aquisição de bomba para substituição a ser instalada em poço tubular que abastece a Comunidade Rural ALECRIM, que encontra-se irreversivelmente danificada, tendo em vista que a mesma Comunidade passa por problemas de falta d'água em decorrência deste dano. | 4490520000 | 957.40 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|---------------------|
| 11 | 11180403001 | SUB-TOTAL Aquisição de hidrômetros para instalação nas unidades consumidoras deste Município em acordo com o Termo de Audiência Conciliatória firmado com o Ministério Público no dia 22 de março de 2017. | 4490510000 | 957.40 23,000.00 |

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 23,000.00 |
| 11 | 11180612001 | Aquisição de material elétrico destinado a irrigação das áreas verdes da Praça Senador Dinart e Mariz. | 4490520000 | 917.00 |
| 11 | 11181001004 | Os produtos ora solicitados se destinam a substituição do conjunto motor-bomba instalado em poço tubular que abastece a Comunidade rural Lagoa da Serra lotado na Secretaria de Saneamento, Recursos Humanos e Abastecimento, para efetuar a desinfecção da água, etapa fundamental para o tratamento da mesma a ser distribuída no município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490520000 | 1,117.00 |
| 11 | 11181001005 | Aquisição de conjunto de motor-bomba instalado em poço tubular que abastece a Comunidade Rural "Pintado", que encontra-se irreversivelmente danificado, tendo em vista que a mesma Comunidade passa por problema de falta de água em decorrência deste dano. | 4490520000 | 1,117.00 |

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|----------|
| | | SUB-TOTAL | | 3,151.00 |
| 12 | 12171205003 | Os produtos ora adquiridos se destinam aos setores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e meio ambiente, para recuperação, reforma e confecção de mata burros distribuídos ao longo da Zona rural deste Município. | 4490510000 | 1,790.00 |
| 12 | 12180201001 | Prestação de serviços de reformas em mata-burros da zona rural no período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2018. | 4490510000 | 4,565.00 |
| 12 | 12180201002 | Serviços de recuperação de mata-burros na zona rural deste município do período de 01 de fevereiro a 31 de maio do ano de 2018. | 4490510000 | 4,433.10 |
| 12 | 12180201003 | Serviço de recuperação de mata-burros na zona rural deste município no período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2018. | 4490510000 | 1,266.60 |
| 12 | 12180201004 | Serviços de recuperação em mata-burros da zona rural deste município no período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2018. | 4490510000 | 1,283.30 |
| 12 | 12180322003 | Aquisição de material de construção para reforma e novas instalações de novos mata-burros na zona rural deste município. | 4490510000 | 1,616.50 |
| 12 | 12180416003 | Os serviços ora adquiridos se destinam a construção e recuperação de mata burros e liberação da via onde se localiza o mesmo, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e meio ambiente, no período de 02 a 30 de abril de 2018. | 4490510000 | 506.64 |
| 12 | 12180502003 | Os serviços ora adquiridos se destinam a construção e recuperação de mata burros e liberação da via onde se localiza o mesmo, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e Meio ambiente no período de 02 a 04 de maio de 2018. | 4490510000 | 189.99 |
| 12 | 12180502004 | Os serviços ora adquiridos se destinam a confecção de dois mata-burros, a serem instalados nas Comunidades Rurais "Jurema e Poções" a ser executado no período de 02 a 11 de maio de 2018. | 4490510000 | 1,374.97 |
| 12 | 12180502008 | Considerando a necessidade de complementar o empenho nº121802010028. | 4490510000 | 316.68 |
| 12 | 12180601002 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação, reforma e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 01 a 30 de junho de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 2,200.00 |
| 12 | 12180601004 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 01 a 30 de junho de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 4490510000 | 1,139.94 |
| 12 | 12180601006 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação, reforma e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na Zona Rural deste Município, no período de 01 a 30 de junho de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 1,393.26 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|--|------------|------------------------|
| 12 | 12180606005 | SUB-TOTAL Aquisição de ensiladeira. | 4490520000 | 22,075.98 12,500.00 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|-----------|
| | | SUB-TOTAL | | 12,500.00 |
| 12 | 12180702021 | Os serviços ora adquiridos se destinam a confecção de um mata-burro, a ser instalado na estrada vicinal que liga a sede do Município de Serra Negra do Norte ao Assentamento Maria Paz, mais precisamente na divisa territorial. Recuperação (desmonte, alinhamento e solda de trilhos) de dois mataburros instalados nos Sítios Boqueirão e Alecrim. Serviço a ser executado no período de 02 a 10 de julho de 2018. | 4490510000 | 1,283.31 |
| 12 | 12180702022 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação, reforma e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 02 a 31 de julho de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 1,980.00 |
| 12 | 12180702028 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação, reforma e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na Zona Rural deste Município, no período de 02 a 31 de julho mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 1,519.92 |
| 12 | 12180702030 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação, reforma e construção de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 02 a 31 de julho de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 633.30 |
| 12 | 12180801006 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 01 a 31 de agosto de 2018. | 4490510000 | 886.62 |
| 12 | 12180801007 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 01 a 31 de agosto de 2018. | 4490510000 | 1,456.59 |
| 12 | 12180801008 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, pelo período de 01 a 20 de agosto de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 1,540.00 |
| 12 | 12180801010 | Serviço de serralheiro para confecção de dois mata-burros de tubos de ferro com dimensões de 1,40m x 2,70m, pelo período de 01 a 09 de agosto de 2018. | 4490510000 | 1,283.31 |
| 12 | 12180801011 | Serviço de serralheiro para confecção de calços e recuperação de conchas dianteiras e traseiras da Máquina Retroescavadeira Randon, pelo período do dia 01 a 02 de agosto de 2018. | 4490510000 | 1,374.97 |
| 12 | 12180903004 | Aquisição de cimento para confecção e instalação de mata-burros na zona rural deste Município. | 4490510000 | 494.00 |
| 12 | 12180903005 | Aquisição de cimento para confecção e instalação de mata-burros na zona rural deste Município. | 4490510000 | 2,388.00 |
| 12 | 12180903009 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação e instalação de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 03 a 28 de setembro de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 4490510000 | 2,200.00 |
| 12 | 12180903010 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 03 a 28 de setembro de 2018. | 4490510000 | 1,266.60 |
| 12 | 12180903011 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 03 a 28 de setembro de 2018. | 4490510000 | 1,013.28 |
| 12 | 12180903012 | Serviço de serralheiro para confecção de dois mata-burros de tubos de ferro com dimensões de 1,40m x 2,70m, também como desmontagem, desempenho e solda de trilho na recuperação de 02 mata-burros, pelo período de 03 a 17 de setembro de 2018. | 4490510000 | 1,741.63 |

| UN | Empenho | Descrição | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|------------|
| 12 | 12180903013 | Serviço de serralheiro para confecção de dois mata-burros de tubos de ferro com dimensões de 1,40mX2,70m, pelo período de 03 a 12 de setembro de 2018. | 4490510000 | 1,374.97 |
| 12 | 12181001003 | Os serviços ora adquiridos se destinam a recuperação e instalação de mata-burros em estradas vicinais localizadas na zona rural deste Município, no período de 01 a 31 de outubro de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 2,310.00 |
| 12 | 12181001005 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 01 a 31 de outubro de 2018. | 4490510000 | 1,076.61 |
| 12 | 12181001006 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação nas estradas vicinais deste Município, pelo período de 01 a 31 de outubro de 2018. | 4490510000 | 1,393.26 |
| 12 | 12181001008 | Serviço de marroeiro para cortes de rochas em prisma quadrangular para confecção de mata-burros, pelo período de 01 a 10 de outubro de 2018, mantidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | 4490510000 | 720.00 |
| 12 | 12181003001 | Serviço de serralheiro para recuperação de mata-burros de realinhamento e solda em trilhos, pelo período de 03 a 04 de outubro de 2018. | 4490510000 | 366.66 |
| 12 | 12181009002 | Serviço de serralheiro para confecção de um mata-burro com dimensões de 1,40m x 2,70m, também como recuperação através de desempenho e solda de três mata-burros, pelo período de 09 a 22 de outubro de 2018. | 4490510000 | 1,741.63 |
| 12 | 12181101002 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação e instalação de mata-burros nas estradas vicinais deste município. | 4490510000 | 1,456.59 |
| 12 | 12181101003 | Serviço de marroeiro para cortes de rochas em prisma quadrangular para confecção de mata-burros. | 4490510000 | 480.00 |
| 12 | 12181101005 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação de mata-burros nas estradas vicinais deste município. | 4490510000 | 949.95 |
| 12 | 12181101006 | Serviço de trabalhador braçal para auxiliar na recuperação de mata-burros nas estradas vicinais deste município. | 4490510000 | 1,266.60 |
| 12 | 12181101007 | Serviço de pedreiro para a recuperação de mata-burros nas estradas vicinais deste município. | 4490510000 | 1,870.00 |
| 12 | 12181101009 | Serviço de serralheiro para a recuperação de três mata-burros através de desempenho, solda, alinhamento e alongamento do chumbador. | 4490510000 | 1,191.64 |
| 12 | 12181113004 | Aquisição de cimento para confecção e instalação de mata-burros na zona rural deste município. | 4490510000 | 831.00 |
| 12 | 12181113005 | Aquisição de cimento para confecção e instalação de mata-burros na zona rural deste município. | 4490510000 | 3,980.00 |
| 13 | 13180410006 | Necessidade de serviços de 1º medição da obra de pavimentação e drenagem superficiais no Município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490510000 | 48,099.40 |
| 13 | 13180502001 | Serviços de pavimentação e drenagem artificial das vias públicas em Serra Negra do Norte/RN. | 4490510000 | 112,844.50 |
| 13 | 13180510001 | Os itens elencados acima se destinam aos serviços de pavimentação e drenagem artificial das vias públicas em Serra Negra do Norte/RN. (Trecho Rua Mãe Amália e Maria Faria). | 4490510000 | 91,560.28 |
| 13 | 13180713001 | Serviço de pedreiro para recuperação e reforma da Lavanderia Pública localizada nas proximidades da ETA Geraldo Monteiro de Brito, no período de 13 a 31 de maio de julho de 2018. | 4490510000 | 1,100.00 |
| 13 | 13180720007 | Serviço de 2º medição da obra de pavimentação e drenagem superficiais no Município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490510000 | 49,737.23 |
| 13 | 13180820001 | Necessidade de complementação da 2ª medição da obra de pavimentação e drenagem superficiais no Município de Serra Negra do Norte/RN. | 4490510000 | 25,438.37 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|---------|-----------|----|-------|
|----|---------|-----------|----|-------|

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|----|-------------|---|------------|--------------|
| 13 | 13180831003 | SUB-TOTAL | | 370,850.22 |
| | | Aquisição de material para pintura e reforma a ser utilizado no Terminal Rodoviário Napoleão Dantas da Silva. | 4490300000 | 1,333.30 |
| | | SUB-TOTAL | | 1,333.30 |
| | | TOTAL GERAL | | 1,254,193.53 |

| UN | Empenho | Descricao | TP | Valor |
|---------------------|---------|-------------|------------|--------------|
| RESUMO DO RELATORIO | | | | |
| | | | 4490300000 | 1,333.30 |
| | | | 4490510000 | 900,494.89 |
| | | | 4490520000 | 315,104.90 |
| | | | 4490920000 | 37,260.44 |
| | | TOTAL GERAL | | 1,254,193.53 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| PODER/ORGÃO | FONTE DE RECURSO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | SALDO TOTAL (a+b) |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (A) | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (B) | |
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/12/2017 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/12/2017 | | | | |
| Executivo | | 1.097.176,19 | 139.065,92 | 118.875,53 | 855,70 | 1.116.510,88 | 70.857,43 | 306.175,24 | 317.967,43 | - | 59.065,24 | 1.175.576,12 |
| CAMARA MUNICIPAL | 1000 | - | 11.320,00 | 11.320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GABINETE DO PREFEITO | 1000 | 17,97 | 3.363,50 | 2.646,50 | - | 734,97 | 1.252,06 | 1.352,73 | 1.352,73 | - | 1.252,06 | 1.987,03 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1000 | - | - | - | - | - | - | 136,85 | 136,85 | - | - | - |
| PROCURADORIA JURIDICA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 1000 | 7.023,99 | 13.395,36 | 5.474,35 | - | 14.945,00 | 5.900,00 | 6.419,86 | 6.282,76 | - | 6.037,10 | 20.982,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO | 1000 | - | 1.350,00 | 250,00 | - | 1.100,00 | - | 293,25 | 293,25 | - | - | 1.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1000 | 4.965,62 | 10.528,45 | 10.319,30 | - | 5.174,77 | 2.576,44 | 7.256,51 | 7.194,05 | - | 2.638,90 | 7.813,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 1029 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.367,58 | 50,00 | - | 2.317,58 | 2.317,58 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 1000 | 9.121,40 | 121,00 | 121,00 | - | 9.121,40 | 11.517,51 | - | - | - | 11.517,51 | 20.638,91 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 1001 | - | 2.138,14 | 1.838,14 | - | 300,00 | - | 110.113,41 | 109.902,54 | - | 210,87 | 510,87 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 1019 | - | - | - | - | - | - | 110,75 | - | - | 110,75 | 110,75 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 1058 | - | 240,00 | 240,00 | - | - | - | 4.954,35 | 4.954,35 | - | - | - |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 1059 | - | - | - | - | - | - | 7.564,90 | 7.564,90 | - | - | - |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 1000 | 59.119,21 | 5.168,08 | 5.168,08 | - | 59.119,21 | - | 267,40 | 267,40 | - | - | 59.119,21 |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 1024 | 504.478,74 | - | - | - | 504.478,74 | - | - | - | - | - | 504.478,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1000 | 43.954,90 | - | - | - | 43.954,90 | 96,45 | - | - | - | 96,45 | 44.051,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1002 | - | 22.851,61 | 20.943,72 | - | 1.907,89 | - | 45.575,91 | 45.200,97 | - | 374,94 | 2.282,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1024 | 316.132,26 | - | - | - | 316.132,26 | - | - | - | - | - | 316.132,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1064 | 60.306,56 | 692,70 | - | - | 60.999,26 | 8.457,62 | 43.350,18 | 42.132,60 | - | 9.675,20 | 70.674,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1065 | - | 1.650,00 | 1.650,00 | - | - | - | 22.194,97 | 22.194,97 | - | - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1066 | - | - | - | - | - | - | 202,80 | - | - | 202,80 | 202,80 |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 1000 | 702,82 | 21.187,64 | 19.648,96 | - | 2.241,50 | 1.129,87 | 23.495,00 | 23.276,39 | - | 1.348,48 | 3.589,98 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 1000 | 15.700,05 | 34.335,16 | 28.652,21 | 855,70 | 20.527,30 | 19.760,65 | 17.877,28 | 17.768,55 | - | 19.869,38 | 40.396,68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 1000 | 22.737,16 | 8.724,28 | 8.603,27 | - | 22.858,17 | 3.432,94 | 9.687,79 | 9.750,92 | - | 3.369,81 | 26.227,98 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 1024 | 52.915,51 | - | - | - | 52.915,51 | 16.733,89 | - | 16.733,89 | - | - | 52.915,51 |
| SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 1000 | - | - | - | - | - | - | 2.910,31 | 2.910,31 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legislativo | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 1.097.176,19 | 139.065,92 | 118.875,53 | 855,70 | 1.116.510,88 | 70.857,43 | 306.175,24 | 317.967,43 | - | 59.065,24 | 1.175.576,12 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| Unidade Orçamentária | Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Classificação Funcional e Programática | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado |
|--|------------------|---------------|-----------------|--|---|------------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 01000 | 011808010023 | 01/08/2018 | 01.01.031.2001.3190130000 | | - | 10.902,33 |
| GABINETE DO PREFEITO | 01000 | 021804020010 | 02/04/2018 | 02.04.181.2064.3390300000 | ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419 | - | 2.335,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | 01000 | 021804020021 | 02/04/2018 | 02.04.181.2064.3390390000 | EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462 | 56,00 | - |
| GABINETE DO PREFEITO | 01000 | 021805230014 | 23/05/2018 | 02.04.122.2002.3390390000 | OFÃCIO ÃŠŠNICO DA COMARCA DE SERRA NEGRA DO NORTE | - | 9,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051811010032 | 01/11/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | ANA NERI DA SILVA | - | 2.660,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051812280011 | 28/12/2018 | 05.04.122.2004.3350410000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS | - | 2.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051801020133 | 02/01/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | BANCO DO BRASIL S/A | 50,75 | - |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051811010065 | 01/11/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - | 6.126,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051801020122 | 02/01/2018 | 05.04.122.2004.3350410000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | - | 452,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051807020016 | 02/07/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | - | 7.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051812010011 | 01/12/2018 | 05.04.122.1040.3390390000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRESNA | - | 200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051811010076 | 01/11/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | - | 4,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051811230014 | 23/11/2018 | 05.04.122.1040.3390390000 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | - | 1.030,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------|------------|---------------------------|--|----------|----------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051806220028 | 22/06/2018 | 05.04.122.1040.3390390000 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS | - | 1.690,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051801020065 | 02/01/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | LEMONS E MARQUES LTDA | - | 1.825,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051805020014 | 02/05/2018 | 05.04.122.2005.3390470000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | 4.037,41 | - |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051812030024 | 03/12/2018 | 05.04.122.2005.3390470000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | - | 129,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051801120011 | 12/01/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | ROBERTO CLÁUDIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | - | 500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 01000 | 051804020013 | 02/04/2018 | 05.04.122.2003.3390390000 | VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI - E | - | 0,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01029 | 071802060030 | 06/02/2018 | 07.08.244.2075.3390300000 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | - | 2,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 071804020037 | 02/04/2018 | 07.08.244.2071.3390390000 | BANCO DO BRASIL S/A | 9,70 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01029 | 071808290010 | 29/08/2018 | 07.08.244.2075.3190110000 | FOLHA PAGTO DOS SERV. DO SERV. FORT. DE VINCULOS | 28,00 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01029 | 071804130028 | 13/04/2018 | 07.08.244.2075.3390300000 | INDUSTRIA DANTAS LTDA ME | 88,00 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 071812040038 | 04/12/2018 | 07.08.244.2075.3390390000 | SERIDO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | - | 223,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE .ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 071812040040 | 04/12/2018 | 07.08.244.2075.3390300000 | SERIDO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | - | 527,87 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081809030160 | 03/09/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | BANCO DO BRASIL S/A | 10,15 | - |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010046 | 01/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 7.666,26 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010070 | 01/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 5.405,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010081 | 01/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 6.980,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010147 | 01/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 6.831,93 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010158 | 01/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 7.180,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300026 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 2.497,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300037 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 6.282,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300072 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 5.110,84 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300083 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 9.787,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300094 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | C SERGIO MARIZ FERREIRA ME | - | 4.554,62 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|---------------------------|--|----------|----------|
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300116 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME | - | 9.072,56 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081801020057 | 02/01/2018 | 08.12.122.2014.3190110000 | FOLHA PAGTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 1.771,06 | - |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01019 | 081801020035 | 02/01/2018 | 08.12.361.2017.3190110000 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL | 95,13 | - |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01018 | 081801020046 | 02/01/2018 | 08.12.361.2016.3190110000 | FOLHA PAGTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL | 5.424,41 | - |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081807170027 | 17/07/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 0,09 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081807260062 | 26/07/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 8.637,16 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170021 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 349,80 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170032 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 103,84 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170043 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 280,56 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170054 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 3.198,27 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170065 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 565,91 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810170076 | 17/10/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.485,19 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090034 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.086,45 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090045 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 50,16 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090056 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 449,05 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090067 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.075,70 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090078 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 19,81 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090080 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 429,80 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090091 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 607,82 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090102 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 30,36 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811090113 | 09/11/2018 | 08.12.361.2015.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 483,29 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040041 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 2.577,44 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040052 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 809,99 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040063 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 787,97 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040074 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 310,41 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040085 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 298,48 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040096 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 3.758,67 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040107 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 859,61 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040118 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 202,96 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040120 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 936,94 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812040131 | 04/12/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 4.403,70 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081810160018 | 16/10/2018 | 08.12.122.2014.3390140000 | KĂŠŠNIA KELLY BEZERRA DE PAIVA | 75,00 | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|---------------------------|---|--------|------------|
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01025 | 081812040017 | 04/12/2018 | 08.12.361.1100.4490520000 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | - | 228.912,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01025 | 081812040028 | 04/12/2018 | 08.12.361.1100.4490520000 | MARCOPOLO S/A | - | 271.500,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812100047 | 10/12/2018 | 08.12.122.2014.3390360000 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | - | 300,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812100058 | 10/12/2018 | 08.12.122.2014.3390360000 | NATALIA LUIZA ARAÚJO DE FARIA | - | 300,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811010171 | 01/11/2018 | 08.12.361.2080.3390390000 | PAZ - POLICIAIS AGENTES DA PAZ | - | 850,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812030242 | 03/12/2018 | 08.12.361.2080.3390390000 | PAZ - POLICIAIS AGENTES DA PAZ | - | 900,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300050 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | SERGIO REIS MARIZ COSTA ME | - | 4.872,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300061 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | SERGIO REIS MARIZ COSTA ME | - | 3.533,74 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300138 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | SERGIO REIS MARIZ COSTA ME | - | 9.720,76 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081812100060 | 10/12/2018 | 08.12.122.2014.3390360000 | TATIANE MEDEIROS ARAÚJO | - | 300,00 |
| SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA | 01001 | 081811300105 | 30/11/2018 | 08.12.361.2015.3390390000 | TRANS TOUR EIRELI ME | - | 854,00 |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 01000 | 091811190036 | 19/11/2018 | 09.27.812.2048.3390300000 | RENOR ANTONIO DA SILVA ME | - | 136,90 |
| SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 01000 | 091805020020 | 02/05/2018 | 09.27.812.2048.3390390000 | VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI - E | 246,14 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101802090060 | 10/02/2018 | 10.10.301.2034.3390390000 | CDH - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - EPP | 401,57 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101801020162 | 02/01/2018 | 10.10.301.2034.3190110300 | FOLHA DE PAGTO AGENTES COM. DE SAUDE | 31,71 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101810260067 | 26/10/2018 | 10.10.301.2034.3190110600 | FOLHA DE PAGTO NASF | 556,20 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01002 | 101801020116 | 02/01/2018 | 10.10.122.2021.3190110000 | FOLHA DE PAGTO SEC. SAUDE | 221,97 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101810220028 | 22/10/2018 | 10.10.301.2034.3390300000 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP | - | 5.405,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01002 | 101810220030 | 22/10/2018 | 10.10.122.2021.3390300000 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP | - | 9.658,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01002 | 101801020228 | 02/01/2018 | 10.10.301.2034.3190130000 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | - | 1.004,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01002 | 101803230022 | 23/03/2018 | 10.10.122.2021.3390140000 | JOÃO BATISTA NÓBREGA DA CRUZ | 50,00 | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01002 | 101811140065 | 14/11/2018 | 10.10.122.2021.3390360000 | MARIELE TAISE ALVES PEREIRA | - | 300,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|---------------------------|---|--------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101809030206 | 03/09/2018 | 10.10.122.1065.4490510000 | MAYNARD INCORPORADORA LTDA - ME | - | 21.251,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101804050045 | 05/04/2018 | 10.10.301.2034.3390390000 | PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELE ME | - | 0,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01064 | 101805030011 | 03/05/2018 | 10.10.301.2034.3390360000 | VALDEMAR ARAÃOŠJO MEDEIROS | 9,89 | - |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111810250113 | 25/10/2018 | 11.17.544.2045.3390300000 | ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450 | 120,00 | - |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111801020084 | 02/01/2018 | 11.17.544.2045.3390390000 | BANCO DO BRASIL S/A | - | 0,01 |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111810250135 | 25/10/2018 | 11.17.544.2045.3390300000 | DAMIÃO C M DE SOUZA - ME | 76,92 | - |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111811010016 | 01/11/2018 | 11.17.544.2045.3390390000 | EDIVAL DA SILVA JUNIOR 2199326462 | 84,00 | - |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111801020062 | 02/01/2018 | 11.17.544.2045.3190110000 | FOLHA PAGTO DA SEC. DE SANEAM. ABAST. E REC. HID. | 267,12 | - |
| FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE | 01000 | 111810250124 | 25/10/2018 | 11.17.544.2045.3390300000 | SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME | 61,80 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811050012 | 05/11/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME | - | 6.140,00 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121802010120 | 01/02/2018 | 12.20.122.2025.3390360000 | BIAGIONE DE FARIA RANGEL | 34,57 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121803080016 | 08/03/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | CONS REG ENG ARQ E AGRON DO RN CREA | 82,94 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121801020028 | 02/01/2018 | 12.20.122.2025.3190110000 | FOLHA PAGTO SEC. AGRIC., PEC. E MEIO AMBIENTE | 31,71 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121801020030 | 02/01/2018 | 12.20.122.2025.3190130000 | INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | 712,64 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121807160021 | 16/07/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.383,01 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121808280036 | 28/08/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 238,78 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121809030030 | 03/09/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 783,90 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250081 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 749,58 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250092 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 340,86 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250103 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.086,45 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250114 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.673,06 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250125 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 124,34 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250136 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 268,40 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121810250147 | 25/10/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 5.181,51 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811280030 | 28/11/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 56,32 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811280041 | 28/11/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 6.304,59 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811280052 | 28/11/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 202,96 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811280063 | 28/11/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 444,40 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811280074 | 28/11/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 119,39 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121812030180 | 03/12/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 2.650,45 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121803050070 | 05/03/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - EPP | - | 72,00 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811090051 | 09/11/2018 | 12.20.122.2025.3390390000 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - EPP | - | 722,03 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811090062 | 09/11/2018 | 12.20.122.2025.3390300000 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - EPP | - | 978,84 |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121802010028 | 01/02/2018 | 12.20.606.1029.4490510000 | RAIMUNDO MEDEIROS | 132,35 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121805020067 | 02/05/2018 | 12.20.122.2025.3390360000 | RICARDO ANDRE DA SILVA | 52,73 | - |
| SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE | 01000 | 121811010041 | 01/11/2018 | 12.20.122.2025.3390360000 | RICARDO ANDRE DA SILVA | 265,99 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|---------------------------|---|--------|-----------|
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811010053 | 01/11/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | CLAUDIO BATISTA DE ARAUJO DESSOLES | 41,16 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131803140014 | 14/03/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | EDVAN APRĂGIO DA SILVA | 52,73 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131803020178 | 02/03/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | ERIVONALDO RAMOS DOS SANTOS | 81,40 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131801020222 | 02/01/2018 | 13.15.451.2026.3190110000 | FOLHA DE PAGTO SEC. INFRAEST. E SER. PUB. | 126,84 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811010121 | 01/11/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP | 54,48 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131803020088 | 02/03/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | FRANCISCO JO BATISTA | 55,90 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131803020156 | 02/03/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | IVANILDO JOSĂ% DE MEDEIROS | 71,73 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811010064 | 01/11/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | IVANILDO JOSĂ% DE MEDEIROS | 60,16 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131807020050 | 02/07/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.017,21 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131807200048 | 20/07/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.537,38 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131807200050 | 20/07/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 396,24 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170035 | 17/08/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.230,94 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170046 | 17/08/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 581,88 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170057 | 17/08/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 370,10 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170068 | 17/08/2018 | 13.15.451.1021.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 180,28 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170070 | 17/08/2018 | 13.15.451.1021.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.245,24 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808170081 | 17/08/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 12.094,37 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808310064 | 31/08/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 850,59 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808310075 | 31/08/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 401,84 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131809030053 | 03/09/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 2.244,00 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131809030064 | 03/09/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 4.412,10 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131809030075 | 03/09/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.911,42 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250058 | 25/10/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 4.620,88 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250060 | 25/10/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 464,50 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250071 | 25/10/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 334,40 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250082 | 25/10/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 132,09 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250093 | 25/10/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.639,95 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250115 | 25/10/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 1.457,43 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131810250126 | 25/10/2018 | 13.15.451.1021.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 636,48 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811090017 | 09/11/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 29,84 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811090028 | 09/11/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 467,06 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131811280018 | 28/11/2018 | 13.15.451.2026.3390300000 | J ALVES DUTRA FILHO - ME | - | 146,43 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131808100026 | 10/08/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - EPP | - | 0,01 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131812030056 | 03/12/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | JOAO ARCANJO DA SILVA | - | 1.185,00 |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131806010182 | 01/06/2018 | 13.15.451.2026.3390360000 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | 17,40 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131803020033 | 02/03/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | P J CONSTRUTORA LTDA | 3.820,55 | - |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131801020031 | 02/01/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELE ME | 280,72 | - |
| SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | 01000 | 131804020080 | 02/04/2018 | 13.15.451.2026.3390390000 | PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELE ME | 278,65 | - |
| SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 01000 | 141802080028 | 08/02/2018 | 14.22.691.2027.3390360000 | ANTÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA | 302,07 | - |
| SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 01000 | 141812050048 | 05/12/2018 | 14.22.691.2027.3390390000 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME | - | 8.950,00 |
| SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO | 01000 | 141812050050 | 05/12/2018 | 14.22.691.2027.3390390000 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA - ME | - | 7.930,00 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151812270033 | 27/12/2018 | 15.08.122.2007.3190110000 | FOLHA PAGTO SEC. DA ASSIST. SOCIAL, TRAB. E HABIT. | 500,00 | - |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151804020014 | 02/04/2018 | 15.08.122.2007.3390300000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,01 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151804020025 | 02/04/2018 | 15.08.122.2007.3390300000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,01 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151804020036 | 02/04/2018 | 15.08.122.2007.3390390000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,07 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151804020047 | 02/04/2018 | 15.08.122.2007.3390300000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,01 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151806200016 | 20/06/2018 | 15.08.122.2007.3390390000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,07 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151807270015 | 27/07/2018 | 15.08.122.2007.3390390000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,05 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151807270026 | 27/07/2018 | 15.08.122.2007.3390300000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,01 |
| SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | 151810240026 | 24/10/2018 | 15.08.122.2007.3390300000 | TOP PECAS LTDA - EPP | - | 0,09 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | 20.829,65 | 788.822,16 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Mês de Referência Dezembro/2018 (CONSOLIDADO)

| BANCO | CONTA CORRENTE | FONTE DE RECURSO | SALDO | | AJUSTE | SALDO TOTAL |
|-----------------|--|------------------|----------------|--------------|--------|------------------|
| | | | CONTA CORRENTE | INVESTIMENTO | | |
| A145 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Banco do Brasil | 28.251-0-P C M D C ADOLESCENTE CMDCA | 01029 | - | 7.893,61 | - | 7.893,61 |
| Banco do Brasil | 41.417-4-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01000 | - | 1.878,48 | - | 1.878,48 |
| Banco do Brasil | 51.940-5-FMAS SNN PSMC CREAS | 01027 | - | 5.122,55 | - | 5.122,55 |
| Banco do Brasil | 52.164-7-FMAS SNN ACESSUAS TRAB | 01027 | - | 15,23 | - | 15,23 |
| Banco do Brasil | 52.167-1-FMAS SNN BPC ESCOLA | 01027 | - | 815,53 | - | 815,53 |
| Banco do Brasil | 52.176-0-FMAS SNN BL GBF FNAS | 01029 | - | 2.537,51 | - | 2.537,51 |
| Banco do Brasil | 52.183-3-FMAS SNN BL GSUAS FNAS | 01029 | - | 8.858,17 | - | 8.858,17 |
| Banco do Brasil | 52.188-4-FMAS SNN BL PSEMC FNAS | 01029 | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | 52.193-0-FMAS SNN BL PSB FNAS | 01029 | - | 1.287,02 | - | 1.287,02 |
| Banco do Brasil | 54.212-1-SERRANEGCRIANCAFELIZ | 01029 | - | 26.694,77 | - | 26.694,77 |
| Banco do Brasil | 55610-6-BB CC N 55610-6 MAC FNAS | 01029 | - | 31.290,57 | - | 31.290,57 |
| F145 | FUNDO DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE | | | | | |
| Banco do Brasil | 1000143-3-FMS/PMSNN/FNS BLAFB | 01067 | - | 932,22 | - | 932,22 |
| Banco do Brasil | 1000146-8-FMS/PMSNN/FNS BLATB | 01064 | - | 596,62 | - | 596,62 |
| Banco do Brasil | 1000151-4-FMS/PMSNN/FNS BLVGS | 01066 | - | 4,30 | - | 4,30 |
| Banco do Brasil | 14.196-8-PMSNN/FUS | 01002 | - | 885,46 | - | 885,46 |
| Banco do Brasil | 38.514-X-FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE | 01026 | - | 15.129,88 | - | 15.129,88 |
| Banco do Brasil | 38.515-8-FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA | 01026 | - | 1.017,57 | - | 1.017,57 |
| Banco do Brasil | 38.516-6-FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA | 01026 | - | 222,98 | - | 222,98 |
| Banco do Brasil | 39.721-0-FMS/PMSNN/FNS BLMAC | 01065 | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | 41.175-2-FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA | 01002 | - | 2.627,44 | - | 2.627,44 |
| Banco do Brasil | 42.211-8-FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE | 01026 | - | 3.064,89 | - | 3.064,89 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---|------------|---|-------------------|
| Banco do Brasil | 42.293-2-FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA | 01026 | - | 21.136,92 | - | 21.136,92 |
| Banco do Brasil | 43.947-9-FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN | 01026 | - | 94,24 | - | 94,24 |
| Banco do Brasil | 47.530-0-FMSNN/FNS | 01026 | - | 1.103,82 | - | 1.103,82 |
| Banco do Brasil | 47.531-9-FMSNN/FNS | 01064 | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | 47.532-7-FMSNN/FNS | 01064 | - | - | - | - |
| Banco do Brasil | 47.533-5-FMSNN/FNS | 01064 | - | 145,95 | - | 145,95 |
| Banco do Brasil | 47.534-3-FMSNN/FNS | 01026 | - | 168,80 | - | 168,80 |
| Banco do Brasil | 47.535-1-FMSNN/FNS | 01064 | - | 374,44 | - | 374,44 |
| Banco do Brasil | 47.706-0-FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR | 01026 | - | 4.434,60 | - | 4.434,60 |
| Banco do Brasil | 47.997-7-FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN | 01026 | - | 5.721,17 | - | 5.721,17 |
| Banco do Brasil | 49.254-X-FMS SERRA NEGRA - FNSSCONVENENTE | 01026 | - | 2.435,66 | - | 2.435,66 |
| Banco do Brasil | 53.334-3-FMS SERRA N- FNSSCONVENENTE | 01026 | - | 108.340,23 | - | 108.340,23 |
| Banco do Brasil | 53.454-4-FMS SERRA N- FNSSCONVENENTE | 01026 | - | 71.254,72 | - | 71.254,72 |
| Banco do Brasil | 53.755-1-FMS SERRA NEGRA N- FNSSCONVENETE | 01026 | - | 21.455,44 | - | 21.455,44 |
| Banco do Brasil | 55418-9-RN 241340 FMS CUSTEIO SUS | 01026 | - | 887.643,09 | - | 887.643,09 |
| Banco do Brasil | 55471-5-C/C 55471-5 FMS INVEST SUS | 01065 | - | 193.684,85 | - | 193.684,85 |
| P145 | PREF.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE | | | | | |
| Banco do Brasil | 11.269-0-PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB | 01001 | - | 340,68 | - | 340,68 |
| Banco do Brasil | 12.802-3-PMSNN/ROYALTIES - BB | 01121 | - | 1.252,73 | - | 1.252,73 |
| Banco do Brasil | 18.649-X-PMSNN/IPVA - BB | 01000 | - | 226,44 | - | 226,44 |
| Banco do Brasil | 19.273-2-PMSNN/SALARIO EDUCACAO | 01025 | - | 3.517,06 | - | 3.517,06 |
| Banco do Brasil | 19.337-2-PMSNN-CEX | 01000 | - | 45,82 | - | 45,82 |
| Banco do Brasil | 19.808-0-PMSNN/PNAT | 01025 | - | 711,00 | - | 711,00 |
| Banco do Brasil | 20.223-1-PMSNN/ICMS - BB | 01000 | - | 41.794,07 | - | 41.794,07 |
| Banco do Brasil | 20.739-X-PMSNN-CIDE | 01000 | - | 292,87 | - | 292,87 |
| Banco do Brasil | 23.749-3-PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO | 01000 | - | 1.967,83 | - | 1.967,83 |
| Banco do Brasil | 27.263-9-PMSNN/TRIBUTOS - BB | 01000 | - | 16.030,13 | - | 16.030,13 |
| Banco do Brasil | 283.147-3-PMSNN/ICMS DESO - EXPORT. - BB | 01000 | - | 238,08 | - | 238,08 |
| Banco do Brasil | 29.642-2-PMSNN/FUNDEB-FEB 29.835-2- | 01018 | - | 962,00 | - | 962,00 |
| Banco do Brasil | PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNAT E | 01025 | - | 239,60 | - | 239,60 |
| Banco do Brasil | 29.906-5-PMSNN/FUNDEB 40% | 01019 | - | 265,98 | - | 265,98 |
| Banco do Brasil | 30.614-2-PMSNN/SNA | 01000 | - | 210,85 | - | 210,85 |
| Banco do Brasil | 34.176-2-PMSNN/MERENDA | 01060 | - | 6.693,06 | - | 6.693,06 |
| Banco do Brasil | 46.055-9-PMSNN | 01000 | - | 6.033,56 | - | 6.033,56 |
| Banco do Brasil | 47.900-4-PM SERRA NEGRA NORTE - PAR | 01025 | - | 17.149,90 | - | 17.149,90 |
| Banco do Brasil | 49.903-X-PM SERRA NEGRA NORTE- BRASI | 01025 | - | 9.856,55 | - | 9.856,55 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|---|---------------------|---|---------------------|
| Banco do Brasil | 53.594-X-PM SERRA NEGRA NOR-BASICO | 01025 | - | 25,94 | - | 25,94 |
| Banco do Brasil | 53.888-4-PM SERRA NEGRA NORT-PAR | 01025 | - | 416,87 | - | 416,87 |
| Banco do Brasil | 54389-6 - MSNN CONV PAV DRENAG 125 | 01000 | - | 1.209,69 | - | 1.209,69 |
| Banco do Brasil | 54390-0-MSNN CONV PAV DRENAG 304 | 01024 | - | 46.459,78 | - | 46.459,78 |
| Banco do Brasil | 56114-2-CAMINHO DA ESCOLA - ã" NIBUS PRONACAMPO | 01025 | - | 500.723,72 | - | 500.723,72 |
| Banco do Brasil | 56412-5-BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORTE MP 81 | 01025 | - | 2.145,80 | - | 2.145,80 |
| Banco do Brasil | 56481-8-BB CC N 56481-8-PAVIMENTAã"ãfO | 01024 | - | 26.241,45 | - | 26.241,45 |
| Banco do Brasil | 56589-0-BB CC Nã" 56589-X FUNDEB | 01018 | - | 10.682,17 | - | 10.682,17 |
| Banco do Brasil | 6.383-5-P M SERRA N NORTE-PNAE | 01000 | - | 4.624,79 | - | 4.624,79 |
| Banco do Brasil | 6.392-4-PMSNN/ PETROLEO - BB | 01121 | - | 728,47 | - | 728,47 |
| Banco do Brasil | 6.393-2-PMSNN/IPI - BB | 01000 | - | 662,24 | - | 662,24 |
| Banco do Brasil | 7.231-1-PMSNN/PDDE - BB | 01025 | - | 1.738,15 | - | 1.738,15 |
| Banco do Brasil | 7.800-X-PMSNN/DIVERSOS - BB | 01000 | - | 226,63 | - | 226,63 |
| Banco do Brasil | 7.801-8-PMSNN/FPM - BB | 01000 | - | 29.013,97 | - | 29.013,97 |
| Banco do Brasil | 7.802-6-PMSNN/ITR - BB | 01000 | - | 140,10 | - | 140,10 |
| Caixa Econômica | 176-8-PMSNN TRIBUTOS | 01000 | - | 24.400,24 | - | 24.400,24 |
| Caixa Econômica | 177-6-PMSNN SANEAMENTO | 01000 | - | 21.553,16 | - | 21.553,16 |
| Caixa Econômica | 647226-9-PMSNN/CAIXA POUPANCA | 01015 | - | 160.599,62 | - | 160.599,62 |
| Caixa Econômica | 647340-0-PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8 | 01015 | - | 85.792,79 | - | 85.792,79 |
| Caixa Econômica | 647340-8 - PMSNN/CAIXA | 01024 | - | 3,64 | - | 3,64 |
| Caixa Econômica | 647379-3-PMSNN/CAIXA | 01024 | - | - | - | - |
| Caixa Econômica | 647406-4-PMSNN/CAIXA | 01024 | - | 43.188,44 | - | 43.188,44 |
| Caixa Econômica | 647432-3-MUNICIPIO DE SERRA NEGRA | 01024 | - | 77.203,34 | - | 77.203,34 |
| Caixa Econômica | 647485-4-CC Nã" 647485-4 PMSN | 01024 | - | 98.657,42 | - | 98.657,42 |
| TOTAL | | | - | 2.673.135,36 | - | 2.673.135,36 |

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
CT CRC PB 5481