

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
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 CULTURAI				727.31
2018 - MANUT. DOS SERV. CULTURAI			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 D'ÁGUA.				23,000.00
1086 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÂMETRO 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

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 PRÁ	-	-	-
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 PÁLCO 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 NÍVEIS 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

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. 1

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	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 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. 2

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	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	

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	Diárias - 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	Serviços de consultoria	5,000.00	-4,999.00	-	-	1.00	-	1.00
3390360000	Outros serviços de terceiros -	5,000.00	-4,995.00	-	-	5.00	-	5.00
3390390000	Outros serviços de terceiros -	10,000.00	-9,995.00	-	-	5.00	-	5.00
3390920000	Despesas de exercícios 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 TRIBUTAÇÃO								
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	55,000.00	26,897.36	-	-	81,897.36	81,892.82	4.54
3190130000	Obrigações patronais	3,000.00	-2,950.00	-	-	50.00	-	50.00
3190160000	Outras despesas variáveis - p	1,000.00	-1,000.00	-	-	-	-	-
3190920000	Despesas de exercícios anter	1,000.00	-500.00	-	-	500.00	185.00	315.00
3190940000	Indenizações e restituições tr	1,000.00	4,000.00	-	-5,000.00	-	-	-
3390140000	Diárias - 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	Serviços de consultoria	10,000.00	-9,900.00	-	-	100.00	-	100.00
3390360000	Outros serviços de terceiros -	5,000.00	18,000.00	-	-5,000.00	18,000.00	14,612.79	3,387.21
3390390000	Outros serviços de terceiros -	10,000.00	12,605.00	-	10,000.00	32,605.00	31,480.10	1,124.90
3390920000	Despesas de exercícios anter	1,000.00	400.00	-	-	1,400.00	1,149.00	251.00
3390930000	Indenizações e restituições	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 variaveis - p	1,000.00	-990.00	-	-	10.00	-	10.00
3350410000	Contribuicoes	5,000.00	-4,900.00	-	-	100.00	-	100.00
3390140000	Diarias - 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	Premiacoes culturais, artistic	15,000.00	-14,790.00	-	-	210.00	-	210.00
3390320000	Material, bem ou servico 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 servicos de terceiros -	24,000.00	-19,988.00	-	-	4,012.00	3,957.12	54.88
3390390000	Outros servicos de terceiros -	28,000.00	42,749.51	-	10,000.00	80,749.51	80,450.26	299.25
3390480000	Outros auxilios financeiros a	10,000.00	-9,259.00	-	-	741.00	740.00	1.00
3390920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	-990.00	-	-	10.00	-	10.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	1,000.00	27,600.00	-	-	28,600.00	28,575.48	24.52
4490510000	Obras e instalacoes	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 assistenciai	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 Elétrica	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 - 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 as 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. 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.		
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	19,596.50
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	8,990.21
			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	Descricao	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, pelo 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	OFÍCIO AŠNICO 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	LEMOS 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