

SIAI

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	NÚMERO DO RECIBO: Original 475.2021.4770
---	---

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Gestão
Ano de Referências: 2021

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
CPF: 00932414451

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 02/05/2022 10:05:00
Remessa enviada por: JANUSA CRISTINA GOMES SOTÉRO (CPF: 49908472453)

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Forma de Envio	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício	Documentação Anexada	46CE496A762FE48443D28615B3048A91
Responsáveis	Documentação Anexada	9FFCE0790796A016E48733A32EBAF433
Avaliação do Controle Interno	Documentação Anexada	FDBD1D5F7F92F6DD8CBFBCFC08A5779C
Pronunciamento do Gestor	Documentação Anexada	B625A310D0C4F9CF72DC85923465D1AE
Tomada de Contas	Declaração Negativa	074D488184D10353E3D63035657200A7
Contas Bancárias	Documentação Anexada	27F9670491FD7B2A27357AC68D0A4EC8
Conciliações Bancárias	Documentação Anexada	77D800664D7660CA00E3D6E8CA00B1E9
Bens Móveis	Documentação Anexada	195A1A1001E76C86A46D4989A58D1A4B
Bens Imóveis	Documentação Anexada	B46E7DEE5B1D0DC4E164825C6BD61980
Almoxarifado	Declaração Negativa	7AF59C003823E7B4ED5C88C5A793A04F
Veículos	Documentação Anexada	8F5AEFC1C76269C685EB5FD186B46B69
Contabilista Responsável	Documentação Anexada	35A2748184BE0DE50FE54ADEE2CD4F73
Comissão de Licitação e Pregoeiro	Documentação Anexada	9207EEF370782570E3177CA48C3520FE
Processos Licitatórios	Documentação Anexada	204BE1FE0C426F42C3C832B858F34B59
Contratos	Documentação Anexada	DA683A1B34BD02F830A0E76E004979D8

Atas de Registro de Preços	Documentação Anexada	E1BDCC22E9A547939B961CB787F75DFB
Obras e Serviços	Documentação Anexada	460783F02E7C7DE8A5D7EF6393D15034
Convênios e Congêneres	Documentação Anexada	599FA7FE774C00BCD3367BFE88DB797B
Termo de Parceria	Documentação Anexada	8D9178BF763884237C6782F0C2A4F7CE
Contrato de Gestão	Declaração Negativa	1E299544BA436E9AAC08F2704829A3A3
Contrato de Repasse	Documentação Anexada	48C137E04761A23B449B64465DB496AB
Desempenho da Gestão	Documentação Anexada	15C8618F05BC1E0FECF2B8B6C73729C5
Créditos Adicionais	Documentação Anexada	9EA55D51E67786B4FC7A7B51AEA80057
Restos a Pagar	Documentação Anexada	DDB0E45D658A2989BE8AD23BFED5B5D1
Inquéritos e Proc. Administrativos	Documentação Anexada	8496AAA6381E76E1483DE8C102856659
Precatórios	Declaração Negativa	ACCAB5FB401D08D50AE6389366A381DE
Relação de Softwares	Documentação Anexada	AD3F5B6AF2BB00C3C05EE7EC2BF44090
Pronunciamento do Controle Interno	Documentação Anexada	2BE9641D9A8BAB8B160946F181722A2A
Termo de Responsabilidade	Documentação Anexada	F640B028A9C14952CBA3830CAFE10BED
Dívida Ativa	Declaração Negativa	B4353429B8024C1FCF456EB58DDBFDC7
Concessões e PPPs	Declaração Negativa	E9530C8E97419986B18A79F5A24D6EDA

Importante:

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo: 475.2021.4770

Data e hora da criação deste Documento: 02/05/2022 21:57:52

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : 475.2021.1033.4
---	---

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Governo
Ano de Referências: 2021

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
CPF: 00932414451

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 02/05/2022 21:57:40
Remessa realizada por: JANUSA CRISTINA GOMES SOTÉRO (CPF: 49908472453)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo: 08096372000175_PCA_2021 fim.xml
Código Validador do Arquivo: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situação: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML:

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	E7C43C583773AE7D8B5217DC06153DFC
Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	69EEC0BC866FC32ECD63DB3C0ED4D85F

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	541C16CD4CD761470C7DD4A6C0513E72
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	C34AA570C5219DAB1CF1731F817A9EFD
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	4D237216427E73E9986E21D8D1381FD0
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	1EB4C944B5AF77C5AFCFE986BA5AFF54
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	794A699C725F0E9196F62EEF2272E10B
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	D73FF56A562438E3E284AB2E91F5E5DA
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	9E218A27986DD4730BA9BE2883506BB3
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	6D81743FD34D3AA0C8A9EB9E7D020C99
Balanco Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A4484F580044A4A0E8094C8F17898E77
Balanco Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	27702A5CDBE84678923BDD0A8B6B6C56
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	B10EF15270C1B7F1BCF53248D938AFE3

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	A3A89F4077F2BDD323C082A13FA2EBAF
Demonstração da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	416E01341815F8F730F1F7407EDE8698
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	39F4F2E430B1DF1657711541792C5F52
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	BE4379A73A7E900FDFAE2211E31FE2B0
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	156C1C8AD4013175720672F0A1272928
Notas Explicativas.	EA4F6989B7D66772B568BA609EAAD0C6
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	875F74C0AEDFC90B64B38D190BAD03F9
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	E2E9C2B3DFB0D63F901EB3696C7331DB
Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes	Arquivo não enviado

Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	A9319F6DD224FC04FC36BC527BEBC7A2
Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	0090EA2C8BBD909545F255CAE726645D
Originals dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	A40A26ECD25E2AE846FBF5B65EBFF8B7
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	BDCF3008090C27FFE06D33DFA0651DC1
Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	Arquivo não enviado
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	0AB94ED27A3BB5ABD22E8C99ECF63C23
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	55003322B1988A9A6A69307535E51B08
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	AAC3F6C193A3C781B00310AD7BB886A3
Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenientes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	Arquivo não enviado

Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	E9F502884A934BC1AF4A1381F1AF3CBF
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	E3C96ED5941555B63C67C08E22E806B4
Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	Arquivo não enviado
Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	Arquivo não enviado
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	9B17634933AE14DFDFC2E8335C718DBB
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	3D2560774A1089F9DECDFD57592509F3B
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	4A0954DFA68471DEBC8DFD6ACF64370A
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	6A274491518EAC68FDAA9F31FAC26748
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	2BDEF27D03C258444A15469C640B1BC3
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	39A9A53D03B5BBCB5B3C04C0D5C5105C
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	AAD18E9EF5FA57235C393D1D66A8444E

Importante:

Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 475.2021.1033.4

Data e hora da criação deste Documento: 02/05/2022 21:57:40



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.090.867,69	28.107.834,43	3000.00	DESPESAS CORRENTES	3.416.202,77	24.029.257,08
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	118.643,51	825.142,93	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.483,16	11.490.124,42
1110.00.00.00	Impostos	109.950,52	761.598,55	3190.00	Aplicações Diretas	1.350.483,16	11.490.124,42
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.120,42	289.666,99	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	122.751,07	1.315.238,33
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	43.120,42	289.666,99	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	928.993,26	7.952.038,37
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-PMSN	43.120,42	289.666,99	3190.13	Obrigações Patronais	298.738,83	2.114.050,24
1118.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	66.830,10	471.931,56	3190.93	Indenicoes e Restituicoes	0,00	2.670,33
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	23.146,68	161.018,31	3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	106.127,15
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-PMSN	0,00	59.240,10	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.719,61	12.539.132,66
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa-PMSN	2.346,68	15.420,90	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.651,00	167.985,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	20.800,00	86.357,31	3350.41	Contribuições	1.651,00	100.985,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	43.683,42	310.913,25	3350.43	Subvenções Sociais	0,00	67.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal-PMSN	43.683,42	310.913,25	3371.41	CONTRIBUICOES	0,00	1.694,74
1120.00.00.00	Taxas	8.692,99	63.544,38	3390.00	Aplicações Diretas	2.064.068,61	12.369.452,92
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	8.438,62	60.404,95	3390.14	Diárias - Civil	6.005,00	40.450,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	8.438,62	60.404,95	3390.30	Material de Consumo	528.448,51	3.776.107,41
1121.01.11.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal-PMSN	8.438,62	60.404,95	3390.32	Material de Distribuição Gratuita	2.714,33	16.640,30
1122.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	254,37	3.139,43	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.600,96
1122.01.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	254,37	3.139,43	3390.35	Serviços de Consultoria	3.000,00	85.500,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal-PMSN	254,37	3.139,43	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.186,21	755.060,03
1200.00.00.00	Contribuições	25.533,98	257.710,43	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390.706,49	7.004.909,71
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP-PMSN	25.533,98	257.710,43	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.825,19	199.638,70
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	25.509,64	102.820,64	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.578,90	83.688,12
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	613,96	4.911,68	3390.91	Sentenças Judiciais	1.452,92	6.791,64
1310.01.00.00	Receita de Aluguéis	613,96	4.911,68	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	113,09	165.404,98
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal-PMSN	613,96	4.911,68	3390.93	Indenizações e Restituições	20.037,97	229.661,07
1320.00.00.00	Valores Mobiliarios	24.895,68	97.908,96	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.189,50	1.287.072,07
1321.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	24.895,68	97.908,96	4400.00	INVESTIMENTOS	117.189,50	1.282.793,15
1321.00.11.05	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS-PMSN	592,60	592,60	4490.00	Aplicações Diretas	117.189,50	1.282.793,15



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.00.11.08	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS-PMSN	51,94	223,77	4490.51	Obras e Instalações	101.436,50	627.021,99
1321.00.11.11	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal-PMSN	24.251,14	97.092,59	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	15.753,00	569.886,76
1600.00.00.00	Receita de Servicos	91.739,19	1.033.343,71	4490.93	Indenizações e Restituições	0,00	85.884,40
1610.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	90.423,19	1.013.430,40	4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.278,92
1610.01.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	88.123,19	1.006.555,15	4590.00	Aplicações Diretas	0,00	4.278,92
1610.01.11.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal-PMSN	88.123,19	1.006.555,15	4590.61	Aquisição de Imóveis	0,00	4.278,92
1610.02.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	2.300,00	6.875,25				
1610.02.11.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal-PMSN	2.300,00	6.875,25				
1690.00.00.00	Outros Servicos	1.316,00	19.913,31				
1690.99.00.00	Outros Servicos	1.316,00	19.913,31				
1690.99.11.00	Outros Servicos - Principal-PMSN	1.316,00	19.913,31				
1700.00.00.00	Transferencias Correntes	2.827.080,17	25.874.254,21				
1710.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.009.581,52	16.671.800,27				
1718.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	2.009.581,52	16.671.800,27				
1718.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	1.622.655,86	12.146.096,26				
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal-PMSN	-1.131.304,70	11.207.751,41				
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal-	491.249,43	491.249,43				
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal-PM	0,00	433.943,98				
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMSN	101,73	8.503,15				
1718.01.71.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal-PMSN	0,00	4.648,29				
1718.02.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	25.201,95	447.932,81				
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM-PMSN	0,00	215.411,98				
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo ? Lei n? 7.990/89 - Principa	871,85	15.869,13				
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal-PMSN	24.330,10	216.651,70				
1718.03.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	216.340,53	3.471.866,71				
1718.03.11.12	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO-PMSN	0,00	59.137,66				
1718.03.11.13	INCENTIVO PARA AÇÕES	29.693,61	266.305,61				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.22	ESTRATÉGICAS-PMSN				
1718.03.11.22	Agentes Comunitarios de Saude-PMSN	62.000,00	381.400,00		
1718.03.11.39	Outros Programas Financiados por Transferencias	70.310,92	1.898.099,84		
1718.03.21.00	Fundo a Fundo-PMSN				
1718.03.21.00	Teto Financeiro de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar-PMSN	15.361,47	184.337,64		
1718.03.31.02	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde-PMSN	11.300,00	113.415,49		
1718.03.41.00	Assistência Farmaceutica Básica-PMSN	27.674,53	82.025,53		
1718.03.91.01	CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-PMSN	0,00	64.500,00		
1718.03.91.02	Outras Transferências do SUS-PMSN	0,00	422.644,94		
1718.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	42.030,24	270.600,54		
1718.05.11.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal-PMSN	10.908,93	112.322,91		
1718.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal-P	0,00	3.482,09		
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	9.474,20	104.216,20		
1718.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? P	21.647,11	50.579,34		
1718.09.11.00	Transf. de Rec. da Complem.da União ao Fundo de Manut.e Desenv. da Ed. Básica e de Valorização dos P	83.070,05	100.297,96		
1718.12.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	19.718,02	228.227,55		
1718.12.11.10	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal-PMSN	19.718,02	228.227,55		
1718.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao	564,87	6.778,44		
1718.99.11.06	Outras Transferências da União - ADO- LC 176/2020(ADO25)-PMSN	564,87	6.778,44		
1720.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	308.380,21	3.997.141,47		
1728.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	308.380,21	3.997.141,47		
1728.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	315.106,30	3.662.047,24		
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMSN	306.958,60	3.355.201,87		
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMSN	7.802,18	301.681,18		
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal-PMSN	345,52	3.922,69		
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal-PMSN	0,00	1.241,50		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1728.02.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	7.702,98	70.591,56		
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ? Lei n? 7.990/89, artigo 9?	7.702,98	70.591,56		
1728.03.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	(14.429,07)	201.150,86		
1728.03.11.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo - Principal-PMSN	(14.429,07)	201.150,86		
1728.10.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	63.351,81		
1728.10.21.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal-PMSN	0,00	63.351,81		
1750.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	509.118,44	5.205.312,47		
1758.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	509.118,44	5.205.312,47		
1758.01.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	509.118,44	5.205.312,47		
1758.01.11.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	509.118,44	5.205.312,47		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.361,20	14.562,51		
1920.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	0,41	156,62		
1922.00.00.00	Restituicoes	0,41	156,62		
1922.99.00.00	Outras Restituicoes	0,41	156,62		
1922.99.11.00	Outras Restituicoes - Principal-PMSN	0,41	156,62		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.360,79	14.405,89		
1990.99.00.00	Outras Receitas	2.360,79	14.405,89		
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primarias - Principal-PMSN	2.360,79	14.405,89		
2000.00.00.00	Receitas de Capital	249.998,00	2.091.234,65		
2200.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	1.038.350,00		
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	301.700,00		
2213.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	301.700,00		
2213.00.11.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal-PMSN	0,00	301.700,00		
2220.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	736.650,00		
2220.00.11.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal-PMSN	0,00	736.650,00		
2400.00.00.00	Transferencias de Capital	249.998,00	1.052.884,65		
2410.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	149.998,00	852.884,65		
2418.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	149.998,00	852.884,65		
2418.04.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos	149.998,00	649.997,00		
	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
2418.04.11.00	? SUS destinados a Atencao Basica - Principal-P	149.998,00	649.997,00		
2418.99.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	202.887,65		
2418.99.11.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal-PMSN	0,00	202.887,65		
2420.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	200.000,00		
2428.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	200.000,00		
2428.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal-PMSN	100.000,00	200.000,00		
9000.00.00.00	Receitas Correntes	287.016,71	2.969.022,86		
9700.00.00.00	Transferencias Correntes	287.016,71	2.969.022,86		
9710.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	226.281,27	2.243.250,56		
9718.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	226.281,27	2.243.250,56		
9718.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao	226.281,27	2.243.250,56		
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal-PMSN	226.260,93	2.241.550,01		
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-PMSN	20,34	1.700,55		
9720.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.735,44	725.772,30		
9728.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	60.735,44	725.772,30		
9728.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	60.735,44	725.772,30		
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-PMSN	59.105,90	664.651,50		
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal-PMSN	1.560,43	60.336,26		
9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal-PMSN	69,11	784,54		
Total do Movimento Orçamentário:		3.053.848,98	27.230.046,22	3.533.392,27	25.316.329,15

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		238.336,24	1.669.871,94	Contas Extra-Orçamentárias		227.857,63	2.165.656,21
1-Diversos Responsáveis		1.491,00	8.200,50	1-Diversos Responsáveis		1.501,00	8.210,50
000008	DECISÃO JUDICIAL-CMSN	1.491,00	8.200,50	DECISÃO JUDICIAL-CMSN		1.501,00	8.210,50



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		238.336,24	1.669.871,94	Contas Extra-Orçamentárias		227.857,63	2.165.656,21
3-Restos a Pagar		0,00	0,00	3-Restos a Pagar		0,00	509.818,27
000116	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2019-PMSN	0,00	0,00	000116	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2019-PMSN	0,00	30.643,35
000127	GABINETE DO PREFEITO-2020-PMSN	0,00	0,00	000127	GABINETE DO PREFEITO-2020-PMSN	0,00	2.395,14
000128	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-2020-PMSN	0,00	0,00	000128	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-2020-PMSN	0,00	1.360,35
000130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2020-PMSN	0,00	0,00	000130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2020-PMSN	0,00	252,29
000131	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA-2020-PMSN	0,00	0,00	000131	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA-2020-PMSN	0,00	3.300,00
000132	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER-2020-PMSN	0,00	0,00	000132	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER-2020-PMSN	0,00	125.234,29
000134	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE-2020-PMSN	0,00	0,00	000134	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE-2020-PMSN	0,00	58,66
000135	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE-2020-PMSN	0,00	0,00	000135	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE-2020-PMSN	0,00	5.910,82
000136	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2020-PMSN	0,00	0,00	000136	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2020-PMSN	0,00	340.488,54
000137	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL-2020-PMSN	0,00	0,00	000137	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL-2020-PMSN	0,00	174,83
6-Consignações – INSS		168.787,63	1.043.435,88	6-Consignações – INSS		159.427,42	1.035.316,51
000005	INSS-SEGURADOS-PMSN	158.597,34	985.703,86	000005	INSS-SEGURADOS-PMSN	149.237,13	977.584,49
000019	INSS SEGURADOS/CAMARA-CMSN	10.190,29	57.732,02	000019	INSS SEGURADOS/CAMARA-CMSN	10.190,29	57.732,02
9-Consignações – IR		3.414,24	20.485,44	9-Consignações – IR		3.431,92	20.503,12
000043	IRRF/CAMARA-CMSN	3.414,24	20.485,44	000043	IRRF/CAMARA-CMSN	3.431,92	20.503,12
10-Consignações – Outras		1.668,37	12.301,25	10-Consignações – Outras		1.621,79	12.254,67
000006	CONTRIBUICAO SINDICAL-PMSN	27,50	82,50	000006	CONTRIBUICAO SINDICAL-PMSN	0,00	55,00
000013	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTE-PMSN	409,25	5.172,37	000013	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTE-PMSN	409,25	5.172,37
000015	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE-PMSN	0,00	74,25	000015	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE-PMSN	0,00	74,25
000016	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDAS-PMSN	345,78	4.299,11	000016	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDAS-PMSN	345,78	4.299,11
000057	SINDCONAM-RN-PMSN	19,08	228,96	000057	SINDCONAM-RN-PMSN	0,00	209,88
000143	CDC - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA-PMSN	866,76	2.444,06	000143	CDC - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA-PMSN	866,76	2.444,06
12-Entidades Credoras		0,00	1.059,00	12-Entidades Credoras		7.413,93	8.472,93
000142	PAGAMENTO A MAIOR-PMSN	0,00	1.059,00	000142	PAGAMENTO A MAIOR-PMSN	7.413,93	8.472,93
13-Depósitos para Quem de Direito		0,00	221,69	13-Depósitos para Quem de Direito		0,00	0,00
000056	DEPOSITO PRA QUEM DE DIREITO-PMSN	0,00	221,69	000056	DEPOSITO PRA QUEM DE DIREITO-PMSN	0,00	0,00
24-Consignações Pensões Alimentícias		0,00	153,81	24-Consignações Pensões Alimentícias		0,00	0,00
000012	PENSAO ALIMENTICIA-PMSN	0,00	153,81	000012	PENSAO ALIMENTICIA-PMSN	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	238.336,24	1.669.871,94	Contas Extra-Orçamentárias	227.857,63	2.165.656,21
25-Consignações Empréstimos	47.734,80	498.142,97	25-Consignações Empréstimos	45.282,27	495.690,44
000031 CDC - CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL-PMSN	36.255,11	423.948,36	CDC - CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL-PMSN	36.255,11	423.948,36
000035 CDC - CONSIGNACOES BRADESCO-PMSN	2.452,53	28.739,39	CDC - CONSIGNACOES BRADESCO-PMSN	0,00	26.286,86
000044 EMPREST. CONSIG. CAMARA-CMSN	9.027,16	45.455,22	EMPREST. CONSIG. CAMARA-CMSN	9.027,16	45.455,22
27-Agentes Pagadores-Salário Família	1.127,94	15.127,86	27-Agentes Pagadores-Salário Família	1.545,49	15.849,82
000008 SALARIO FAMILIA-PMSN	1.127,94	15.127,86	SALARIO FAMILIA-PMSN	1.545,49	15.849,82
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	14.112,26	70.743,54	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	7.633,81	59.539,95
000009 SALARIO MATERNIDADE-PMSN	14.112,26	70.743,54	SALARIO MATERNIDADE-PMSN	7.633,81	59.539,95
Transferências Financeiras	189.911,21	963.908,11	Transferências Financeiras	112.511,52	963.908,11
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	189.911,21	963.908,11	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	112.511,52	963.908,11
000003 DUODECIMO DA CAMARA-CMSN	154.799,38	928.796,28	DUODECIMO DA CAMARA-CMSN	35.111,83	35.111,83
000024 REPASSE DA CAMARA - INTERFERENCIA FINANCEIRA-PMSN	35.111,83	35.111,83	REPASSE DA CAMARA - INTERFERENCIA FINANCEIRA-PMSN	77.399,69	928.796,28
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	428.247,45	2.633.780,05		340.369,15	3.129.564,32

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-PMSN	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-PMSN	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMSN	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa-CMSN	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	4.640.806,81	2.780.946,56		4.248.780,89	4.248.780,89



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		4.640.806,81	2.780.946,56			4.248.780,89	4.248.780,89
Banco do Brasil S.A.		3.824.709,26	1.883.025,07	Banco do Brasil S.A.		3.498.432,06	3.498.432,06
000176	6383 5 P M SERRA N NORTE--PMSN	0,00	0,00	6383 5 P M SERRA N NORTE--PMSN		0,00	0,00
000177	6392 4 PMSNN/ PETROLEO - BB-PMSN	4.841,52	4.571,58	6392 4 PMSNN/ PETROLEO - BB-PMSN		9.307,26	9.307,26
000178	6393 2 PMSNN/IPI - BB-PMSN	521,66	286,38	6393 2 PMSNN/IPI - BB-PMSN		698,30	698,30
000194	7231 1 PMSNN/PDDE - BB-PMSN	1.816,73	1.782,54	7231 1 PMSNN/PDDE - BB-PMSN		1.827,37	1.827,37
000195	7800 0 PMSNN/DIVERSOS - BB-PMSN	53.666,85	71.770,81	7800 0 PMSNN/DIVERSOS - BB-PMSN		18.382,75	18.382,75
000196	7801 8 PMSNN/FPM - BB-PMSN	68.728,71	423.548,38	7801 8 PMSNN/FPM - BB-PMSN		22.867,65	22.867,65
000197	7802 6 PMSNN/ITR - BB-PMSN	472,19	3.175,07	7802 6 PMSNN/ITR - BB-PMSN		540,52	540,52
000083	11269 0 PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB-PMSN	1.559,71	522,97	11269 0 PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB-PMSN		96,65	96,65
000090	12802 3 PMSNN/ROYALTIES - BB-PMSN	7.735,56	1.575,37	12802 3 PMSNN/ROYALTIES - BB-PMSN		17.744,66	17.744,66
000092	14196 8 PMSNN/FUS-PMSN	8.311,66	101,08	14196 8 PMSNN/FUS-PMSN		78.075,31	78.075,31
000096	18649 0 PMSNN/IPVA - BB-PMSN	1.059,99	1.821,29	18649 0 PMSNN/IPVA - BB-PMSN		4.980,04	4.980,04
000097	19273 2 PMSNN/SALARIO EDUCACAO-PMSN	14.370,10	2.893,72	19273 2 PMSNN/SALARIO EDUCACAO-PMSN		22.375,67	22.375,67
000098	19337 2 PMSNN-CEX-PMSN	47,89	46,99	19337 2 PMSNN-CEX-PMSN		48,17	48,17
000099	19808 0 PMSNN/PNAT-PMSN	5.364,24	26.686,12	19808 0 PMSNN/PNAT-PMSN		2.049,67	2.049,67
000100	20223 1 PMSNN/ICMS - BB-PMSN	46.203,14	30.892,78	20223 1 PMSNN/ICMS - BB-PMSN		128.850,84	128.850,84
000101	20739 0 PMSNN-CIDE-PMSN	4.102,14	3.277,64	20739 0 PMSNN-CIDE-PMSN		4.126,18	4.126,18
000103	23749 3 PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO-PMSN	3.601,29	1.746,87	23749 3 PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO-PMSN		24.420,37	24.420,37
000104	26115 7 PMSNN/FEP-PMSN	0,00	0,00	26115 7 PMSNN/FEP-PMSN		0,00	0,00
000009	26383 5 P M SERRA N NORTE-PNAE-PMSN	0,00	0,00	26383 5 P M SERRA N NORTE-PNAE-PMSN		0,00	0,00
000105	27263 9 PMSNN/TRIBUTOS - BB-PMSN	1.323,07	688,13	27263 9 PMSNN/TRIBUTOS - BB-PMSN		4.619,48	4.619,48
000106	28251 0 P C M D C ADOLESCENTE CMDCA-PMSN	0,00	0,00	28251 0 P C M D C ADOLESCENTE CMDCA-PMSN		0,00	0,00
000108	29642 2 PMSNN/FUNDEB-FEB-PMSN	802,84	787,73	29642 2 PMSNN/FUNDEB-FEB-PMSN		807,54	807,54
000109	29835 2 PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE-PM SN	824,30	808,79	29835 2 PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE-PMSN		829,13	829,13
000110	29906 5 PMSNN/FUNDEB 40%-PMSN	278,01	272,77	29906 5 PMSNN/FUNDEB 40%-PMSN		279,63	279,63
000111	30614 2 PMSNN/SNA-PMSN	1.078,34	55,32	30614 2 PMSNN/SNA-PMSN		689,42	689,42
000112	33917 2 PMSNN-TRANSF-PMSN	0,00	0,00	33917 2 PMSNN-TRANSF-PMSN		0,00	0,00
000113	34176 2 PMSNN/MERENDA-PMSN	5.764,19	30.748,28	34176 2 PMSNN/MERENDA-PMSN		15.318,13	15.318,13
000114	38514 0 FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE-PMSN	0,00	0,00	38514 0 FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE-PMSN		0,00	0,00
000115	38515 8 FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA-PMSN	1.063,57	1.043,56	38515 8 FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA-PMSN		1.069,80	1.069,80
000116	38516 6 FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA-PMSN	0,00	0,00	38516 6 FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA-PMSN		0,00	0,00
000117	39721 0 FMS/PMSNN/FNS BLMAC-PMSN	0,00	0,00	39721 0 FMS/PMSNN/FNS BLMAC-PMSN		0,00	0,00
000120	41175 2 FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA-PMSN	16.310,04	6.095,47	41175 2 FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA-PMSN		392,24	392,24



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Dezembro de 2021 - Consolidado

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		4.640.806,81	2.780.946,56			4.248.780,89	4.248.780,89
Banco do Brasil S.A.		3.824.709,26	1.883.025,07	Banco do Brasil S.A.		3.498.432,06	3.498.432,06
000128	41417 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMSN	4.534,15	1.069,15	41417 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMSN		4.387,20	4.387,20
000129	42211 8 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE-PMSN	0,00	0,00	42211 8 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE-PMSN		0,00	0,00
000130	42293 2 FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA-PMSN	0,00	0,00	42293 2 FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA-PMSN		0,00	0,00
000131	43947 9 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN-PMSN	98,50	96,65	43947 9 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN-PMSN		99,08	99,08
000135	46053 2 PMSNN-PMSN	0,00	0,00	46053 2 PMSNN-PMSN		0,00	0,00
000136	46055 9 PMSNN-PMSN	0,00	6.187,65	46055 9 PMSNN-PMSN		0,00	0,00
000139	47355 3 PMSNN/AFM - BB-PMSN	0,00	0,00	47355 3 PMSNN/AFM - BB-PMSN		0,00	0,00
000141	47530 0 FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE SAUDE-PMSN	1.153,72	1.132,01	47530 0 FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE SAUDE-PMSN		406,96	406,96
000142	47531 9 FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ-PMSN	15,22	15,00	47531 9 FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ-PMSN		15,31	15,31
000143	47532 7 FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE-PMSN	15,22	15,00	47532 7 FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE-PMSN		15,31	15,31
000144	47533 5 FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA-PMSN	152,55	149,68	47533 5 FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA-PMSN		153,45	153,45
000145	47534 3 FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE-PMSN	16,65	16,34	47534 3 FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE-PMSN		16,75	16,75
000146	47535 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS-PMSN	16,68	16,37	47535 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS-PMSN		16,78	16,78
000147	47706 0 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR-PMSN	4.635,08	4.547,86	47706 0 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR-PMSN		268,44	268,44
000148	47900 4 PM SERRA NEGRA NORTE - PAR-PMSN	0,00	0,00	47900 4 PM SERRA NEGRA NORTE - PAR-PMSN		0,00	0,00
000149	47997 7 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN-PMSN	5.979,80	5.867,28	47997 7 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN-PMSN		735,28	735,28
000150	49254 0 FMS SERRA NEGRA - FNCONVENENTE-PMSN	2.545,76	2.497,86	49254 0 FMS SERRA NEGRA - FNCONVENENTE-PMSN		174,24	174,24
000151	49903 0 PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI-PMSN	10.302,13	10.108,28	49903 0 PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI-PMSN		10.362,49	10.362,49
000152	51940 5 FMAS SNN PSMC CREAS-PMSN	5.566,44	25.085,36	51940 5 FMAS SNN PSMC CREAS-PMSN		3.344,01	3.344,01
000153	52164 7 FMAS SNN ACESSUAS TRAB-PMSN	15,92	15,62	52164 7 FMAS SNN ACESSUAS TRAB-PMSN		16,01	16,01
000154	52167 1 FMAS SNN BPC ESCOLA-PMSN	137,76	836,36	52167 1 FMAS SNN BPC ESCOLA-PMSN		138,57	138,57
000155	52176 0 FMAS SNN BL GBF FNAS-PMSN	10.574,49	5.728,75	52176 0 FMAS SNN BL GBF FNAS-PMSN		8.890,89	8.890,89
000156	52183 3 FMAS SNN BL GSUAS FNAS-PMSN	2.063,22	10.563,47	52183 3 FMAS SNN BL GSUAS FNAS-PMSN		956,30	956,30
000157	52188 4 FMAS SNN BL PSEMC FNAS-PMSN	0,00	0,00	52188 4 FMAS SNN BL PSEMC FNAS-PMSN		0,00	0,00
000158	52193 0 FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS-PMSN	10.125,78	109.143,36	52193 0 FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS-PMSN		4.956,18	4.956,18
000159	53334 3 FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-MAC-PMSN	113.237,91	111.107,15	53334 3 FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-MAC-PMSN		6.546,38	6.546,38
000160	53454 4 FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-PAB-PMSN	74.475,90	73.074,51	53454 4 FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-PAB-PMSN		3.868,48	3.868,48



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		4.640.806,81	2.780.946,56			4.248.780,89	4.248.780,89
Banco do Brasil S.A.		3.824.709,26	1.883.025,07	Banco do Brasil S.A.		3.498.432,06	3.498.432,06
000161	53594 0 PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE-PMSN	6,75	42,72	53594 0 PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE-PMSN		6,79	6,79
000162	53755 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ-PMSN	10,04	9,85	53755 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ-PMSN		10,09	10,09
000163	53888 4 PM SERRA NEGRA NORT-PAR-PMSN	0,00	0,00	53888 4 PM SERRA NEGRA NORT-PAR-PMSN		0,00	0,00
000164	54212 1 SERRANEGCRIANCAFELIZ-PMSN	24.159,26	4.065,25	54212 1 SERRANEGCRIANCAFELIZ-PMSN		21.615,07	21.615,07
000165	54389 6 MSNN CONV PAV DRENAG 125 -PMSN	1.264,37	1.240,58	54389 6 MSNN CONV PAV DRENAG 125 -PMSN		1.271,78	1.271,78
000166	54390 0 MSNN CONV PAV DRENAG 304-PMSN	0,00	7.443,76	54390 0 MSNN CONV PAV DRENAG 304-PMSN		0,00	0,00
000008	55201 1 BB CC 55201-1 PMSN - PAR-PMSN	17.691,14	17.358,25	55201 1 BB CC 55201-1 PMSN - PAR-PMSN		17.794,78	17.794,78
000167	55418 9 RN 241340 FMS CUSTEIO SUS-PMSN	669.823,93	3.608,59	55418 9 RN 241340 FMS CUSTEIO SUS-PMSN		484.653,96	484.653,96
000168	55471 5 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-PMSN	678.420,65	313.860,83	55471 5 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-PMSN		750.908,23	750.908,23
000169	55610 6 BB CC N 55610-6 MAC FNAS-PMSN	6.300,51	13.824,83	55610 6 BB CC N 55610-6 MAC FNAS-PMSN		681,50	681,50
000170	56114 2 CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO-PMSN	0,00	3.832,56	56114 2 CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO-PMSN		0,00	0,00
000171	56412 5 BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORTE MP 81-PMSN	2.242,80	2.200,60	56412 5 BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORTE MP 81-PMSN		2.255,94	2.255,94
000172	56481 8 BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO-PMSN	0,00	0,00	56481 8 BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO-PMSN		0,00	0,00
000173	56589 0 BB CC N° 56589-X FUNDEB -PMSN	357.605,79	35.449,14	56589 0 BB CC N° 56589-X FUNDEB -PMSN		244.154,73	244.154,73
000174	57016 8 PMSN NORTE -ISS-PMSN	4.693,91	11.003,64	57016 8 PMSN NORTE -ISS-PMSN		14.839,81	14.839,81
000175	57017 6 PMSN IRRF-PMSN	11.224,39	23.819,30	57017 6 PMSN IRRF-PMSN		29.039,27	29.039,27
000018	57787 1 BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018-PMSN	50.761,43	150.011,29	57787 1 BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018-PMSN		50.985,48	50.985,48
000011	57797 9 BB CC 57797-9 CIP-PMSN	30,14	39,09	57797 9 BB CC 57797-9 CIP-PMSN		43,86	43,86
000010	58372 3 BB CC N° 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE-PMSN	13.406,30	10.093,33	58372 3 BB CC N° 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE-PMSN		13.484,84	13.484,84
000027	59551 9 BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.-PMSN	101.150,86	0,00	59551 9 BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.-PMSN		101.743,46	101.743,46
000016	60847 5 BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS para EPI - Po-PMSN	8.865,87	8.969,04	60847 5 BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS para EPI - Po-PMSN		8.917,81	8.917,81
000017	60907 2 BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PMSN	125.446,14	40.051,31	60907 2 BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PMSN		220.034,83	220.034,83
000013	61034 8 BB CC N 61034-8-CFEM-PMSN	0,05	1.093,35	61034 8 BB CC N 61034-8-CFEM-PMSN		0,05	0,05
000015	61065 8 BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID-PMSN	299,16	293,53	61065 8 BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID-PMSN		300,91	300,91
000014	61081 X BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I-PMSN	683,96	10.009,14	61081 X BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I-PMSN		687,97	687,97
000019	61140 9 BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409-PMSN	204.015,05	200.176,17	61140 9 BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409-PMSN		104.032,13	104.032,13
000020	61797 0 BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE-PMSN	48,65	47,73	61797 0 BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE-PMSN		48,93	48,93
000022	62606 6 BB CC N° 62606-6 LEI ALDIR BLANC-PMSN	28.561,72	30.024,16	62606 6 BB CC N° 62606-6 LEI ALDIR BLANC-PMSN		668,75	668,75



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente		4.640.806,81	2.780.946,56			4.248.780,89	4.248.780,89
Banco do Brasil S.A.		3.824.709,26	1.883.025,07	Banco do Brasil S.A.		3.498.432,06	3.498.432,06
000028	65514 7 BB CC Nº65514-7 LEILAO-PMSN	733.431,92	0,00	65514 7 BB CC Nº65514-7 LEILAO-PMSN		735.760,17	735.760,17
000029	65668 2 BB CC 65668-2 - LEILAO-PMSN	267.710,00	0,00	65668 2 BB CC 65668-2 - LEILAO-PMSN		269.278,38	269.278,38
000107	283147 3 PMSNN/ICMS FEDERAL-PMSN	1.841,42	7.196,50	283147 3 PMSNN/ICMS FEDERAL-PMSN		1.188,79	1.188,79
000079	1000143 3 FMS/PMSNN/FNS BLAFB-PMSN	18.921,60	4.217,27	1000143 3 FMS/PMSNN/FNS BLAFB-PMSN		18.074,73	18.074,73
000080	1000146 8 FMS/PMSNN/FNS BLATB-PMSN	576,34	565,50	1000146 8 FMS/PMSNN/FNS BLATB-PMSN		179,61	179,61
000081	1000151 4 FMS/PMSNN/FNS BLVGS-PMSN	4,49	4,41	1000151 4 FMS/PMSNN/FNS BLVGS-PMSN		4,52	4,52
Caixa Econômica Federal		713.177,32	897.921,49	Caixa Econômica Federal		750.348,83	750.348,83
000094	176 8 PMSNN TRIBUTOS-PMSN	6.824,52	5.936,43	176 8 PMSNN TRIBUTOS-PMSN		40.781,47	40.781,47
000095	177 6 PMSNN SANEAMENTO-PMSN	6.215,47	6.637,92	177 6 PMSNN SANEAMENTO-PMSN		6.200,46	6.200,46
000006	624528 1 PMSGN-PMSN	0,00	0,00	624528 1 PMSGN-PMSN		0,00	0,00
000179	647226 6 CC 647226-6-PMSN	24.508,87	42.735,47	647226 6 CC 647226-6-PMSN		24.636,94	24.636,94
000188	647340 8 PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZER-CR-PMSN	1,86	60.800,70	647340 8 PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZER-CR-PMSN		1,86	1,86
000191	647379 3 PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIAS PUBLICAS-PMSN	0,00	0,00	647379 3 PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIAS PUBLICAS-PMSN		0,00	0,00
000192	647406 4 PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICAS - ARECIO BATIST-PMSN	0,00	0,00	647406 4 PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICAS - ARECIO BATIST-PMSN		0,00	0,00
000193	647432 3 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA-PMSN	0,00	0,00	647432 3 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA-PMSN		0,00	0,00
000001	647485 4 MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS-PMSN	242.603,51	284.523,56	647485 4 MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS-PMSN		243.712,13	243.712,13
000002	647491 9 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS-PMSN	0,00	60.684,65	647491 9 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS-PMSN		0,00	0,00
000003	647495 1 PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR-PMSN	0,00	0,00	647495 1 PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR-PMSN		0,00	0,00
000005	647520 6 CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de Eventos-PMSN	267.468,36	247.507,65	647520 6 CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de Eventos-PMSN		268.648,50	268.648,50
000004	647524 9 PMSG-PMSN	0,00	0,00	647524 9 PMSG-PMSN		0,00	0,00
000012	647528 1 CEF CC 647528-1 QUADRA-PMSN	163.526,31	187.103,07	647528 1 CEF CC 647528-1 QUADRA-PMSN		164.327,94	164.327,94
000007	647543 5 QUADRA DE ESPORTE- BARRA-PMSN	509,14	500,01	647543 5 QUADRA DE ESPORTE- BARRA-PMSN		511,93	511,93
000026	647549 4 CEF CC 647549-4-PMSN	509,14	500,01	647549 4 CEF CC 647549-4-PMSN		511,93	511,93
000024	647567 2 CC CEF N 647567-2-PMSN	248,46	244,01	647567 2 CC CEF N 647567-2-PMSN		249,82	249,82
000025	647571 0 CC CEF N 647571-0-PMSN	761,68	748,01	647571 0 CC CEF N 647571-0-PMSN		765,85	765,85
Banco do Brasil S.A.		102.920,23	0,00	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
000102	208 8 CAMARA MUNICIPAL-CMSN	102.920,23	0,00	208 8 CAMARA MUNICIPAL-CMSN		0,00	0,00
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente		72.185,40	122.447,86			72.546,33	72.546,33
Caixa Econômica Federal		72.185,40	122.447,86	Caixa Econômica Federal		72.546,33	72.546,33
000180	647226 9 PMSNN/CAIXA POUPANCA-PMSN	72.185,40	104.524,76	647226 9 PMSNN/CAIXA POUPANCA-PMSN		72.546,33	72.546,33
000187	647340 0 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8-PMSN	0,00	17.923,10	647340 0 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8-PMSN		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

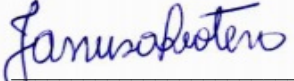
Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	4.712.992,21	2.903.394,42		4.321.327,22	4.321.327,22
Total Geral:	8.195.088,64	32.767.220,69		8.195.088,64	32.767.220,69


CENTRO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS JANUSA SOTERO
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE
MEDEIROS
Prefeito



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.001 CAMARA MUNICIPAL													
01 031 0026 2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL												
0001138 3190.04 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000001 3190.11 99 10010000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	714.000,00	(50.532,03)	573.894,69	98.448,65	573.894,69	98.448,65	573.894,69	140.105,31
							98.448,65	573.894,69					0,00
0000002 3190.13 99 10010000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	(14.638,71)	120.361,29	21.554,04	120.361,29	21.554,04	120.361,29	59.638,71
							21.554,04	120.361,29					0,00
0000003 3190.16 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00					0,00
0001140 3190.91 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000004 3350.41 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000005 3390.14 99 10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	1.150,00	300,00	1.150,00	300,00	1.150,00	18.850,00
							300,00	1.150,00					0,00
0000006 3390.30 99 10010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.562,35	11.378,92	6.562,35	11.378,92	6.562,35	11.378,92	23.621,08
							6.562,35	11.378,92					0,00
0000007 3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0001142 3390.35 99 10010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000008 3390.36 99 10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.303,41	0,00	5.303,41	0,00	5.303,41	14.696,59
							0,00	5.303,41					0,00
0000009 3390.39 99 10010000	30.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	65.920,57	158.280,46	79.962,06	158.280,46	79.962,06	158.280,46	3.719,54
							79.962,06	158.280,46					0,00
0000011 3390.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000012 4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00					0,00
0000013 4490.52 99 10010000	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.753,00	23.288,00	15.753,00	23.288,00	15.753,00	23.288,00	712,00
							15.753,00	23.288,00					0,00
Total da Ação:	1.235.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.235.000,00	23.365,18	893.656,77	222.580,10	893.656,77	222.580,10	893.656,77	341.343,23
							222.580,10	893.656,77					0,00
Total da Unidade:	1.235.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.235.000,00	23.365,18	893.656,77	222.580,10	893.656,77	222.580,10	893.656,77	341.343,23
							222.580,10	893.656,77					0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.002 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO										
0000014 4490.52 99 10010000	41.584,00	0,00	0,00	0,00	40.782,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.584,00	0,00	0,00	0,00	40.782,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.002 GABINETE DO PREFEITO													
04 122 0002 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
0000015	3190.04 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00				0,00
0000016	3190.11 99 10010000	410.172,00	44.738,00	0,00	0,00	38.886,00	416.024,00	47.517,82	416.023,30	47.517,82	416.023,30	416.023,30	0,70
								47.517,82	416.023,30				0,00
0000017	3190.13 99 10010000	90.238,00	6.356,00	0,00	0,00	10.000,00	86.594,00	13.305,23	86.593,40	13.305,23	86.593,40	86.593,40	0,60
								13.305,23	86.593,40				0,00
0000018	3190.16 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000019	3190.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000020	3390.04 99 10010000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
								0,00	0,00				0,00
0000021	3390.14 99 10010000	5.250,00	76,00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	2.100,00	5.325,00	2.100,00	5.325,00	5.325,00	1,00
								2.100,00	5.325,00				0,00
0000022	3390.30 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.191,12	230,00	1.191,12	1.191,12	808,88
								230,00	1.191,12				0,00
0000023	3390.31 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000024	3390.33 99 10010000	20.000,00	3.707,00	0,00	0,00	18.105,00	5.602,00	0,00	5.600,96	0,00	5.600,96	5.600,96	1,04
								0,00	5.600,96				0,00
0000025	3390.34 99 10010000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
								0,00	0,00				0,00
0000026	3390.35 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000027	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000028	3390.39 99 10010000	1.300,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00	3.780,91	0,00	3.780,91	3.780,91	590,09
								0,00	3.780,91				0,00
0000029	3390.41 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	983,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
								0,00	0,00				0,00
0000030	3390.92 99 10010000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	750,00	0,00	588,74	0,00	588,74	588,74	161,26
								0,00	588,74				0,00
0000031	3390.93 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00				0,00
0000032	4490.52 99 10010000	1.500,00	218,00	0,00	0,00	1.346,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
								0,00	0,00				0,00
0000033	4490.92 99 10010000	1.036,00	336,00	0,00	0,00	1.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.002 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 0002 2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
Total da Ação:	546.206,00	58.502,00	0,00	0,00	80.670,00	524.038,00	62.923,05	519.103,43	63.153,05	519.103,43	4.934,57
							63.153,05	519.103,43			0,00
04 181 0001 2003	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL										
0000034 3390.30 99 10010000	13.000,00	19.414,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00	375,82	28.976,92	4.062,62	28.060,88	3.437,08
							4.062,62	28.060,88			916,04
0000035 3390.36 99 10010000	1.036,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	1.675,05	0,00	1.675,05	0,95
							0,00	1.675,05			0,00
0000036 3390.39 99 10010000	20.720,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	13.972,00	1.413,35	13.371,47	1.663,35	12.662,83	600,53
							1.663,35	12.662,83			708,64
0000037 3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 4490.52 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 4490.92 99 10010000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.810,00	20.054,00	0,00	0,00	7.748,00	49.116,00	1.789,17	44.023,44	5.725,97	42.398,76	5.092,56
							5.725,97	42.398,76			1.624,68
Total da Unidade:	624.600,00	78.556,00	0,00	0,00	129.200,00	573.956,00	64.712,22	563.126,87	68.879,02	561.502,19	10.829,13
							68.879,02	561.502,19			1.624,68



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
04 124 0003 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0000040	3190.04 99 10010000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000041	3190.11 99 10010000	37.000,00	2.701,00	0,00	0,00	1.000,00	38.701,00	4.500,00	38.700,00	4.500,00	38.700,00		1,00
								4.500,00	38.700,00				0,00
0000042	3190.13 99 10010000	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	1.318,80	8.506,26	1.318,80	8.506,26		117,74
								1.318,80	8.506,26				0,00
0000043	3190.16 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000044	3190.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
								0,00	0,00				0,00
0000045	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00		700,00
								0,00	300,00				0,00
0000046	3390.30 99 10010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000047	3390.33 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000048	3390.35 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000049	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000050	3390.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000051	3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000052	3390.93 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000053	4490.52 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000054	4490.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	62.324,00	2.701,00	0,00	0,00	11.970,00	53.055,00	5.818,80	47.506,26	5.818,80	47.506,26		5.548,74
								5.818,80	47.506,26				0,00
	Total da Unidade:	62.324,00	2.701,00	0,00	0,00	11.970,00	53.055,00	5.818,80	47.506,26	5.818,80	47.506,26		5.548,74
								5.818,80	47.506,26				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.004 PROCURADORIA JURIDICA														
02 062 0002 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA														
0000055	3190.04 99 10010000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000056	3190.11 99 10010000	35.000,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	38.701,00	4.500,00	38.700,00	4.500,00	38.700,00		1,00	
								4.500,00	38.700,00				0,00	
0000057	3190.13 99 10010000	7.950,00	557,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	1.318,80	8.506,26	1.318,80	8.506,26		0,74	
								1.318,80	8.506,26				0,00	
0000058	3190.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000059	3390.14 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000060	3390.30 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000061	3390.33 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000062	3390.35 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000063	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000064	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000065	3390.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000066	4490.52 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00				0,00	
	Total da Ação:	52.754,00	4.258,00	0,00	0,00	7.970,00	49.042,00	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	1.835,74
								5.818,80	47.206,26				0,00	
	Total da Unidade:	52.754,00	4.258,00	0,00	0,00	7.970,00	49.042,00	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	1.835,74
								5.818,80	47.206,26				0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
04 122 0006 0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS													
0001132	3190.91 99 10010000	108.088,00	0,00	0,00	0,00	108.051,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
								0,00	0,00				0,00
0000068	3390.91 99 10010000	108.088,00	1.379,00	0,00	0,00	102.674,00	6.793,00	1.452,92	6.791,64	1.452,92	6.791,64		1,36
								1.452,92	6.791,64				0,00
	Total da Ação:	216.176,00	1.379,00	0,00	0,00	210.725,00	6.830,00	1.452,92	6.791,64	1.452,92	6.791,64		38,36
								1.452,92	6.791,64				0,00
04 122 0006 0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA													
0000069	3290.21 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00				0,00
0000070	4690.71 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000071	4690.73 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
								0,00	0,00				0,00
04 122 0006 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO													
0000072	4490.52 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
04 122 0006 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
0000073	3190.04 99 10010000	15.817,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	17.968,00	2.200,00	17.966,66	2.200,00	17.966,66	1,34
								2.200,00	17.966,66			0,00
0000074	3190.11 99 10010000	110.500,00	72.726,00	0,00	0,00	0,00	183.226,00	18.341,88	183.224,62	18.341,88	183.224,62	1,38
								18.341,88	183.224,62			0,00
0000075	3190.13 99 10010000	27.800,00	10.227,00	0,00	0,00	0,00	38.027,00	5.409,09	38.026,44	5.409,09	38.026,44	0,56
								5.409,09	38.026,44			0,00
0000076	3190.16 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000077	3190.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000078	3190.94 99 10010000	2.000,00	104.128,00	0,00	0,00	0,00	106.128,00	0,00	106.127,15	0,00	106.127,15	0,85
								0,00	106.127,15			0,00
0000079	3330.41 99 10010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	3350.41 99 10010000	646,00	0,00	0,00	0,00	600,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
								0,00	0,00			0,00
0000081	3350.43 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	3371.70 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	3390.04 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000084	3390.14 99 10010000	2.750,00	351,00	0,00	0,00	2.000,00	1.101,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1,00
								0,00	1.100,00			0,00
0000085	3390.30 99 10010000	10.000,00	24.083,00	0,00	0,00	0,00	34.083,00	0,00	33.664,36	4.273,57	33.247,21	418,64
								4.273,57	33.247,21			417,15
0000086	3390.31 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.32 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000088	3390.33 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000089	3390.34 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000090	3390.35 99 10010000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	147.933,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.36 99 10010000	1.400,00	388,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.386,67	400,00	1.386,67	401,33
								400,00	1.386,67			0,00
0000092	3390.39 99 10010000	110.000,00	223.120,01	0,00	0,00	0,00	333.120,01	5.674,90	328.552,40	30.699,08	321.464,05	4.567,61



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
04 122 0006 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
							32.841,75	323.606,72				7.088,35
0000093 3390.40 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000094 3390.41 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000095 3390.47 99 10010000	1.000,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	2.656,60	0,00	2.656,60	0,00	1,40
							0,00	2.656,60				0,00
0000096 3390.48 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00				0,00
0000097 3390.92 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.667,01	332,99	113,09	113,09	113,09	113,09	113,09	219,90
							113,09	113,09				0,00
0000098 3390.93 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00				0,00
0000099 4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.872,53	0,00	1.872,53	0,00	127,47
							0,00	1.872,53				0,00
Total da Ação:	474.791,00	438.832,01	0,00	0,00	190.129,01	723.494,00	31.738,96	714.690,52	61.436,71	707.185,02		8.803,48
							63.579,38	709.327,69				7.505,50
04 122 0006 2007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.											
0000100 3350.41 99 10010000	20.000,00	41.383,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00	1.651,00	61.033,00	1.651,00	61.033,00	61.033,00	350,00
							1.651,00	61.033,00				0,00
Total da Ação:	20.000,00	41.383,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00	1.651,00	61.033,00	1.651,00	61.033,00		350,00
							1.651,00	61.033,00				0,00
04 122 0006 2008	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
0000101 3390.47 99 10010000	150.000,00	114.883,00	0,00	0,00	26.002,00	238.881,00	(16.318,56)	201.161,06	20.825,19	195.215,10	195.215,10	37.719,94
							20.825,19	195.215,10				5.945,96
Total da Ação:	150.000,00	114.883,00	0,00	0,00	26.002,00	238.881,00	(16.318,56)	201.161,06	20.825,19	195.215,10		37.719,94
							20.825,19	195.215,10				5.945,96
04 122 0012 2009	AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL											
0000102 4490.51 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		360,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
04 244 0035 2010 PREFEITURA NAS COMUNIDADES													
0000103	3390.30 99 10010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000104	3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
								0,00	0,00				0,00
04 122 0006 2011 CAPACITACAO DOS SERVIDORES													
0000105	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000106	3390.30 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000107	3390.31 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000108	3390.35 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000109	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000110	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
04 122 0006 2012 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
0000111	3190.04 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								0,00	0,00				0,00
0000112	3190.11 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000113	3190.13 99 10010000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
								0,00	0,00				0,00
0000114	3390.14 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000115	3390.30 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000116	3390.33 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000117	3390.35 99 10010000	35.000,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	52.501,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	1,00
								0,00	52.500,00				0,00
0000118	3390.36 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000119	3390.39 99 10010000	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	7.500,00	7.501,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1,00
								0,00	7.500,00				0,00
0000120	3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000121	4490.52 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000122	4490.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	49.816,00	27.502,00	0,00	0,00	13.500,00	63.818,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.818,00	0,00
								0,00	60.000,00				0,00
08 122 0006 2013 IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES													
0000123	3390.30 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000124	3390.36 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000125	3390.39 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000126	4490.52 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
04 122 0002 2014	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO													
0000127 3390.30 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000128 3390.35 99 10010000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000129 3390.36 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000130 3390.39 99 10010000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00					0,00	
Total da Ação:	8.777,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	
							0,00	0,00					0,00	
04 122 0006 2015	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO													
0000131 3390.30 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000132 3390.35 99 10010000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000133 3390.36 99 10010000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000134 3390.39 99 10010000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
							0,00	0,00					0,00	
0000135 4490.52 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
							0,00	0,00					0,00	
Total da Ação:	3.416,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	
							0,00	0,00					0,00	
04 122 0002 2016	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI													
0000136 3390.93 99 10010000	158.000,00	20.184,00	0,00	0,00	40.000,00	138.184,00	19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	1,41	
							19.740,37	138.182,59					0,00	
Total da Ação:	158.000,00	20.184,00	0,00	0,00	40.000,00	138.184,00	19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	1,41	
							19.740,37	138.182,59					0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
04 334 0016 2017		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO										
0000137 3390.30 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000138 3390.36 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000139 3390.39 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000140 4490.52 99 10010000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	6.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.122.847,00	644.163,01	0,00	0,00	523.746,01	1.243.264,00	38.264,69	1.181.858,81	105.106,19	1.168.407,35		61.405,19
							107.248,86	1.170.550,02				13.451,46



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO													
04 123 0005 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO													
0000141	3190.04 99 10010000	13.572,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	9.772,00	0,00	9.753,33	0,00	9.753,33	18,67	
								0,00	9.753,33			0,00	
0000142	3190.11 99 10010000	57.200,00	6.647,00	0,00	0,00	18.779,00	45.068,00	7.085,94	45.066,88	7.085,94	45.066,88	1,12	
								7.085,94	45.066,88			0,00	
0000143	3190.13 99 10010000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	12.152,00	1.930,04	12.102,20	1.930,04	12.102,20	49,80	
								1.930,04	12.102,20			0,00	
0000144	3190.16 99 10010000	518,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000145	3190.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000146	3190.94 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.982,90	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	
								0,00	0,00			0,00	
0000147	3390.14 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	350,00	
								0,00	150,00			0,00	
0000148	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	126,96	0,00	126,96	773,04	
								0,00	126,96			0,00	
0000149	3390.31 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000150	3390.33 99 10010000	518,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000151	3390.35 99 10010000	32.800,00	10.226,00	0,00	0,00	10.025,00	33.001,00	0,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	1,00	
								3.000,00	33.000,00			0,00	
0000152	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000153	3390.39 99 10010000	24.600,00	17.824,90	0,00	0,00	10.000,00	32.424,90	4.213,43	31.039,27	5.082,18	30.239,27	1.385,63	
								5.082,18	30.239,27			800,00	
0000154	3390.40 99 10010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000155	3390.92 99 10010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000156	3390.93 99 10010000	6.000,00	70.828,00	0,00	0,00	0,00	76.828,00	0,00	76.827,26	0,00	76.827,26	0,74	
								0,00	76.827,26			0,00	
0000157	4490.52 99 10010000	2.500,00	801,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99	1,01	
								0,00	3.299,99			0,00	
0000158	4490.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	183.344,00	106.326,90	0,00	0,00	74.434,90	215.236,00	13.229,41	17.098,16	211.365,89	17.098,16	210.565,89	3.870,11	
									210.565,89			800,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO											
Total da Unidade:	183.344,00	106.326,90	0,00	0,00	74.434,90	215.236,00	13.229,41 17.098,16	211.365,89 210.565,89	17.098,16	210.565,89	3.870,11 800,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 244 0027 1003 ESTRUTURACAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL													
0000159	4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000160	4490.51 99 13120000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.862,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.852,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
								0,00	0,00				0,00
08 244 0031 2019 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0000166	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000167	3390.30 99 10010000	1.000,00	258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	(66,70)	1.190,63	0,00	1.190,63	0,00	67,37
								0,00	1.190,63				0,00
0000168	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000169	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000170	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000171	4490.52 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	7.000,00	258,00	0,00	0,00	5.820,00	1.438,00	(66,70)	1.190,63	0,00	1.190,63	0,00	247,37
								0,00	1.190,63				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 244 0009 2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0000172	3390.30 99 10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000173	3390.32 99 10010000	36.000,00	124,00	0,00	0,00	21.414,00	14.710,00	243,02	14.708,51	742,73	14.668,70	1,49		
								742,73	14.708,51			39,81		
0000989	3390.32 99 13900000	12.000,00	602,00	0,00	0,00	10.200,00	2.402,00	1.630,58	2.211,49	1.971,60	1.971,60	190,51		
								2.211,49	2.211,49			239,89		
0000174	3390.33 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000175	3390.36 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000176	3390.39 99 10010000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	16.450,00	0,00	16.449,60	0,00	16.449,60	0,40		
								0,00	16.449,60			0,00		
0000177	3390.41 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000178	3390.48 99 10010000	30.000,00	40.301,00	0,00	0,00	0,00	70.301,00	3.400,00	70.300,13	3.400,00	69.943,22	0,87		
								3.454,09	70.300,13			356,91		
0001023	3390.48 99 13900000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00	(1.951,62)	0,00	0,00	0,00	3.200,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000179	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000180	3390.93 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	147.000,00	41.027,00	0,00	0,00	0,00	80.724,00	107.303,00	3.321,98	103.669,73	6.114,33	103.033,12	3.633,27		
								6.408,31	103.669,73			636,61		
08 244 0029 2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC														
0000181	3350.41 99 10010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	39.952,00	0,00	39.952,00	48,00		
								0,00	39.952,00			0,00		
0000182	3350.41 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000183	3350.43 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000184	3350.43 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
								0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00	40.060,00	0,00	39.952,00	0,00	39.952,00	108,00		
								0,00	39.952,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 122 0007 2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0000185	3190.04 99 10010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	8.200,00	0,00	8.181,65	0,00	8.181,65	18,35	
								0,00	8.181,65			0,00	
0000186	3190.11 99 10010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.966,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000187	3190.13 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000188	3190.16 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000189	3190.92 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000190	3190.94 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000191	3350.43 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000192	3390.14 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	550,00	0,00	550,00	50,00	
								0,00	550,00			0,00	
0000193	3390.30 99 10010000	25.000,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	29.264,00	(0,03)	29.038,62	5.894,86	27.447,18	225,38	
								5.894,86	27.447,18			1.591,44	
0000194	3390.31 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000195	3390.32 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000196	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000197	3390.36 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000198	3390.39 99 10010000	80.000,00	8.233,00	0,00	0,00	12.000,00	76.233,00	782,47	75.668,31	8.351,70	69.152,18	564,69	
								14.867,83	75.668,31			6.516,13	
0000199	3390.41 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000200	3390.48 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000201	3390.92 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	248,02	0,00	248,02	51,98	
								0,00	248,02			0,00	
0000202	3390.93 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000203	4490.52 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 122 0007 2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Total da Ação:	164.000,00	12.497,00	0,00	0,00	61.526,00	114.971,00	782,44	113.686,60	14.246,56	105.579,03	1.284,40	
							20.762,69	112.095,16			8.107,57	
08 242 0008 2023	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
0000204 3390.30 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	702,80	0,00	702,80	97,20	
							0,00	702,80			0,00	
0000205 3390.36 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000206 3390.39 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	840,00	0,00	702,80	0,00	702,80	137,20	
							0,00	702,80			0,00	
08 244 0030 2024	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
0000207 3190.04 99 10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000208 3190.04 99 13110000	20.000,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00	2.200,00	25.593,32	2.200,00	25.593,32	0,68	
							2.200,00	25.593,32			0,00	
0000209 3190.11 99 10010000	18.000,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	20.674,00	2.400,00	20.673,33	2.400,00	20.673,33	0,67	
							2.400,00	20.673,33			0,00	
0000210 3190.13 99 10010000	5.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	967,12	8.454,19	967,12	8.454,19	0,81	
							967,12	8.454,19			0,00	
0000211 3190.13 99 13110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	483,56	0,00	483,56	16,44	
							0,00	483,56			0,00	
0000212 3390.14 99 13110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000213 3390.30 99 13110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000214 3390.32 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000215 3390.33 99 13110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000216 3390.36 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000217 3390.39 99 13110000	15.000,00	2.179,00	0,00	0,00	14.900,00	2.279,00	1.988,00	2.277,84	2.277,84	2.277,84	1,16	
							2.277,84	2.277,84			0,00	
0000218 4490.52 99 13110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	102.000,00	13.902,00	0,00	0,00	57.081,00	58.821,00	7.555,12	57.482,24	7.844,96	57.482,24	1.338,76	
							7.844,96	57.482,24			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0028 2025		MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE										
0000219 3190.04 99 13110000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.579,00	7.421,00	1.636,33	7.090,75	1.636,33	7.090,75	330,25	
							1.636,33	7.090,75			0,00	
0000220 3190.11 99 10010000	15.000,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00	38.758,93	0,00	38.758,93	1,07	
							0,00	38.758,93			0,00	
0000221 3190.11 99 13110000	60.000,00	1.699,00	0,00	0,00	18.130,00	43.569,00	9.375,23	43.567,94	9.375,23	43.567,94	1,06	
							9.375,23	43.567,94			0,00	
0000222 3190.13 99 10010000	2.000,00	15.022,00	0,00	0,00	0,00	17.022,00	3.107,17	16.614,80	3.107,17	16.614,80	407,20	
							3.107,17	16.614,80			0,00	
0000223 3190.13 99 13110000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	4.600,00	0,00	4.502,28	0,00	4.502,28	97,72	
							0,00	4.502,28			0,00	
0001021 3390.14 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000224 3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	393,00	0,00	393,00	607,00	
							0,00	393,00			0,00	
0000225 3390.30 99 13110000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	166,45	0,00	166,45	33,55	
							0,00	166,45			0,00	
0000226 3390.30 99 13900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	144,00	144,00	144,00	144,00	156,00	
							144,00	144,00			0,00	
0000227 3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000228 3390.32 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000229 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000230 3390.36 99 13110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000231 3390.39 99 10010000	2.000,00	881,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	307,29	2.879,83	307,29	2.879,83	1,17	
							307,29	2.879,83			0,00	
0000232 3390.39 99 13110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	24,00	
							0,00	3.976,00			0,00	
0000233 3390.39 99 13900000	8.000,00	37,00	0,00	0,00	7.900,00	137,00	41,80	135,68	135,68	135,68	1,32	
							135,68	135,68			0,00	
0000234 4490.52 99 10010000	2.000,00	31.991,00	0,00	0,00	0,00	33.991,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	1,00	
							0,00	33.990,00			0,00	
0000235 4490.52 99 13110000	6.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00	
							0,00	20.000,00			0,00	
0000236 4490.52 99 13900000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0028 2025	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE										
Total da Ação:	191.000,00	87.391,00	0,00	0,00	102.289,00	176.102,00	14.611,82	172.219,66	14.705,70	172.219,66	3.882,34
							14.705,70	172.219,66			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 244 0027 2026 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA													
0000237	3190.04 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	2.236,33	0,00	2.236,33	763,67	
								0,00	2.236,33			0,00	
0000238	3190.04 99 13110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	2.236,33	24.640,62	2.236,33	24.640,62	1.359,38	
								2.236,33	24.640,62			0,00	
0000239	3190.11 99 10010000	12.000,00	139,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00	12.138,09	0,00	12.138,09	0,91	
								0,00	12.138,09			0,00	
0000240	3190.11 99 13110000	110.000,00	29.431,00	0,00	0,00	0,00	139.431,00	17.501,71	139.430,04	17.501,71	139.430,04	0,96	
								17.501,71	139.430,04			0,00	
0000241	3190.13 99 10010000	5.000,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	11.285,00	5.342,69	11.282,75	5.342,69	11.282,75	2,25	
								5.342,69	11.282,75			0,00	
0000242	3190.13 99 13110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	27.400,00	0,00	27.310,28	0,00	27.310,28	89,72	
								0,00	27.310,28			0,00	
0000243	3390.14 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000244	3390.30 99 10010000	8.000,00	5.447,00	0,00	0,00	5.900,00	7.547,00	(45,44)	2.205,28	129,83	2.205,28	5.341,72	
								129,83	2.205,28			0,00	
0000245	3390.30 99 13110000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.445,00	3.555,00	0,00	3.497,14	0,00	3.497,14	57,86	
								0,00	3.497,14			0,00	
0000246	3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000247	3390.32 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000248	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000249	3390.33 99 13110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000250	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000251	3390.36 99 13110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000252	3390.39 99 10010000	6.000,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00	27,16	11.322,53	2.113,47	11.322,53	178,47	
								2.113,47	11.322,53			0,00	
0000253	3390.39 99 13110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	5.985,00	0,00	5.984,90	0,00	5.984,90	0,10	
								0,00	5.984,90			0,00	
0000254	4490.52 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000255	4490.52 99 13110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0027 2026	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA										
Total da Ação:	356.000,00	46.803,00	0,00	0,00	153.590,00	249.213,00	25.062,45	240.047,96	27.324,03	240.047,96	9.165,04
							27.324,03	240.047,96			0,00
08 244 0007 2027	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS										
0000256 3390.14 99 13110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.30 99 13110000	4.000,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	5.029,52	1.116,00	3.772,90	1,48
							1.116,00	3.772,90			1.256,62
0000258 3390.32 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000259 3390.33 99 13110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 3390.36 99 13110000	2.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1,00
							0,00	2.800,00			0,00
0000261 3390.39 99 13110000	8.000,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00	0,00	9.093,60	0,00	9.093,60	1,40
							0,00	9.093,60			0,00
0000262 3390.41 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000263 4490.52 99 13110000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.360,00	2.927,00	0,00	0,00	20.670,00	17.617,00	0,00	16.923,12	1.116,00	15.666,50	693,88
							1.116,00	15.666,50			1.256,62



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 243 0008 2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ										
0000264 3190.04 99 10010000	4.000,00	181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	1,00
							0,00	4.180,00			0,00
0000265 3190.04 99 13110000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	21.600,00	2.200,00	21.560,00	2.200,00	21.560,00	40,00
							2.200,00	21.560,00			0,00
0000266 3190.11 99 13110000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	80,88
							0,00	3.919,12			0,00
0000267 3190.13 99 10010000	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.289,15	0,00	1.289,15	0,85
							0,00	1.289,15			0,00
0000268 3190.13 99 13110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	483,56	5.466,20	483,56	5.466,20	33,80
							483,56	5.466,20			0,00
0000269 3390.14 99 13110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000271 3390.30 99 13110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	6.300,00	0,00	6.280,68	0,00	6.280,68	19,32
							0,00	6.280,68			0,00
0000272 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 3390.36 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000274 3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000275 3390.39 99 13110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 13110000	4.000,00	229,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00	4.227,99	0,00	4.227,99	1,01
							0,00	4.227,99			0,00
Total da Ação:	106.000,00	700,00	0,00	0,00	59.410,00	47.290,00	2.683,56	46.923,14	2.683,56	46.923,14	366,86
							2.683,56	46.923,14			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0008 2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA												
0000277	3190.04 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000278	3190.11 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000279	3190.13 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000280	3390.30 99 10010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000281	3390.32 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000282	3390.36 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000283	3390.39 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.570,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 0028 2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA												
0001026	3350.41 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0001031	3350.43 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000990	3390.30 99 13110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	3.300,00	3.000,30	3.275,30	0,00	275,00	24,70
								3.000,30	3.275,30			3.000,30
0000991	3390.36 99 13110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001037	3390.39 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000992	4490.52 99 13110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	3.640,00	3.000,30	3.275,30	0,00	275,00	364,70
								3.000,30	3.275,30			3.000,30



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 244 0007 2127 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG.SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS													
0001040	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001048	3390.30 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001049	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001050	3390.36 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001051	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001052	3390.39 99 13110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	1.279.360,00	205.505,00	0,00	0,00	666.872,00	817.993,00	56.950,97	796.073,18	74.035,14	783.072,08	21.919,82	13.001,10	
							83.845,55	793.225,12					



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0012 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO												
0000284	4490.39 99 11240000	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000285	4490.51 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000286	4490.51 99 11240000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000287	4490.93 99 11240000	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	11.078,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 0011 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
0000288	4490.52 99 11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000289	4490.52 99 11240000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 0011 1008 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS												
0000290	4490.52 99 11110000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 0011 1009 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS												
0000291	4490.51 99 11110000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 812 0013 1010 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL												
0000292	4490.51 99 11110000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 365 0012 1011 REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL												
0000293	4490.51 99 11110000	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
13 392 0013 1012 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA												
0000294	4490.52 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12 361 0011 1013 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO												
0000295	4490.51 99 11110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000296	4490.52 99 11110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0012 1014 IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
0000297	4490.51 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000298	4490.52 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0012 1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)												
0000299	4490.39 99 11240000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000300	4490.52 99 11240000	92.384,00	0,00	0,00	0,00	92.371,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
								0,00	0,00			0,00
0000301	4490.93 99 11240000	539,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.839,47	0,00	3.839,47	0,53
								0,00	3.839,47			0,00
	Total da Ação:	93.462,00	3.301,00	0,00	0,00	92.371,00	4.392,00	0,00	3.839,47	0,00	3.839,47	552,53
								0,00	3.839,47			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 122 0011 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
0000302 3190.04 99 10010000	5.000,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	1.100,00	12.329,52	1.100,00	12.329,52	1,48	
							1.100,00	12.329,52			0,00	
0000303 3190.11 99 10010000	20.000,00	374.727,00	0,00	0,00	0,00	394.727,00	32.615,50	394.726,23	32.615,50	394.726,23	0,77	
							32.615,50	394.726,23			0,00	
0000304 3190.13 99 10010000	5.500,00	63.044,00	0,00	0,00	0,00	68.544,00	13.739,40	68.542,52	13.739,40	68.542,52	1,48	
							13.739,40	68.542,52			0,00	
0000305 3190.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000306 3190.94 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000307 3390.14 99 10010000	3.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00	331,00	
							0,00	5.245,00			0,00	
0000308 3390.30 99 10010000	20.000,00	18.586,00	0,00	0,00	0,00	38.586,00	618,05	26.585,06	3.667,31	23.848,32	12.000,94	
							3.667,31	23.848,32			2.736,74	
0000309 3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000310 3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000311 3390.35 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000312 3390.36 99 10010000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000313 3390.39 99 10010000	20.000,00	543.697,00	0,00	0,00	0,00	563.697,00	889,24	560.612,41	212.097,43	560.612,41	3.084,59	
							212.097,43	560.612,41			0,00	
0000314 3390.47 99 10010000	1.000,00	768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	1,00	
							0,00	1.767,00			0,00	
0000315 3390.92 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	241,10	0,00	241,10	258,90	
							0,00	241,10			0,00	
0000316 3390.93 99 10010000	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.479,29	0,00	1.479,29	0,71	
							0,00	1.479,29			0,00	
0000317 4490.52 99 10010000	3.000,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	6.405,53	0,00	6.405,53	1,47	
							0,00	6.405,53			0,00	
Total da Ação:	94.036,00	1.014.616,00	0,00	0,00	14.830,00	1.093.822,00	48.962,19	1.077.933,66	263.219,64	1.075.196,92	15.888,34	
							263.219,64	1.075.196,92			2.736,74	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
12 361 0011 2031 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE														
0000318	3190.04	99	11110000	23.740,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	25.435,00	0,00	25.434,22	0,00	25.434,22	0,78
										0,00	25.434,22			0,00
0000988	3190.11	99	11110000	719.340,00	0,00	0,00	0,00	644.991,00	74.349,00	0,00	73.735,94	0,00	73.735,94	613,06
										0,00	73.735,94			0,00
0000319	3190.13	99	11110000	163.500,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	24.500,00	0,00	24.450,14	0,00	24.450,14	49,86
										0,00	24.450,14			0,00
0000320	3190.16	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000321	3190.92	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000322	3350.41	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000323	3390.14	99	11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000324	3390.30	99	11110000	100.000,00	177.845,00	0,00	0,00	0,00	277.845,00	10.781,39	277.843,80	34.868,02	247.736,77	1,20
										34.868,02	247.736,77			30.107,03
0000325	3390.31	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000326	3390.33	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000327	3390.35	99	11110000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
										0,00	0,00			0,00
0000328	3390.36	99	11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000329	3390.39	99	11110000	850.000,00	135,00	0,00	0,00	717.916,00	132.219,00	13.261,12	132.217,96	17.518,54	115.716,11	1,04
										17.518,54	115.716,11			16.501,85
0000330	3390.91	99	11110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000331	3390.92	99	11110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	1.875,73	0,00	1.875,73	124,27
										0,00	1.875,73			0,00
0000332	3390.93	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000333	4490.52	99	11110000	5.000,00	25.581,00	0,00	0,00	9.200,00	21.381,00	0,00	21.285,84	0,00	21.285,84	95,16
										0,00	21.285,84			0,00
0000334	4490.92	99	11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.910.616,00			205.256,00	0,00	0,00	0,00	1.557.847,00	558.025,00	24.042,51	556.843,63	52.386,56	510.234,75	1.181,37
										52.386,56	510.234,75			46.608,88



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%												
0000335	3190.04 99 11120000	26.000,00	75.346,00	0,00	0,00	0,00	101.346,00	18.255,46	101.345,46	18.255,46	101.345,46	0,54
								18.255,46	101.345,46			0,00
0000336	3190.11 99 11120000	2.152.000,00	481.703,00	0,00	0,00	250.000,00	2.383.703,00	309.079,07	2.382.224,64	309.079,07	2.382.224,64	1.478,36
								309.079,07	2.382.224,64			0,00
0000337	3190.11 99 11140000	19.136,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
								0,00	0,00			0,00
0000338	3190.13 99 11120000	479.160,00	78.310,00	0,00	0,00	23.000,00	534.470,00	81.479,84	534.144,56	81.479,84	534.144,56	325,44
								81.479,84	534.144,56			0,00
0000339	3190.16 99 11120000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000340	3190.92 99 11120000	5.036,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
								0,00	0,00			0,00
0000341	3190.94 99 11120000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.683.404,00	635.359,00	0,00	0,00	298.500,00	3.020.263,00	408.814,37	3.017.714,66	408.814,37	3.017.714,66	2.548,34
								408.814,37	3.017.714,66			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA													
12 361 0011 2033 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
0000342	3190.04 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000343	3190.11 99 11130000	67.200,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	77.142,00	3.162,50	77.141,03	3.162,50	77.141,03		0,97
								3.162,50	77.141,03				0,00
0000344	3190.11 99 11150000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		664,00
								0,00	0,00				0,00
0000345	3190.13 99 11130000	15.224,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	17.969,00	2.779,19	17.966,84	2.779,19	17.966,84		2,16
								2.779,19	17.966,84				0,00
0000346	3190.16 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000347	3190.92 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000348	3390.04 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000349	3390.14 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000350	3390.30 99 11130000	10.000,00	53.698,00	0,00	0,00	0,00	63.698,00	0,00	63.696,78	38.590,02	63.696,78		1,22
								38.590,02	63.696,78				0,00
0000351	3390.33 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000352	3390.34 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000353	3390.35 99 11130000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000354	3390.36 99 11130000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000355	3390.39 99 11130000	203.180,00	99.418,00	0,00	0,00	169.707,00	132.891,00	3.420,00	132.889,50	103.996,50	132.889,50		1,50
								103.996,50	132.889,50				0,00
0000356	3390.47 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000357	3390.92 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000358	3390.93 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000359	4490.51 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000360	4490.52 99 11130000	5.000,00	219.343,00	0,00	0,00	0,00	224.343,00	(35.900,00)	188.441,50	0,00	188.441,50		35.901,50
								0,00	188.441,50				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2033	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%											
Total da Ação:	329.268,00	385.146,00	0,00	0,00	196.507,00	517.907,00	(26.538,31)	480.135,65	148.528,21	480.135,65	37.771,35	
							148.528,21	480.135,65			0,00	
13 392 0013 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
0000361 3190.04 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000362 3190.11 99 10010000	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000363 3190.13 99 10010000	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000364 3190.16 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000365 3190.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000366 3390.14 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000367 3390.30 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	55,00	
							445,00	445,00			445,00	
0000368 3390.31 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000369 3390.32 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000370 3390.33 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000371 3390.36 99 10010000	1.500,00	11.101,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	11.200,00	1,00	
							1.400,00	11.200,00			1.400,00	
0000372 3390.39 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	54,36	523,41	54,36	523,41	76,59	
							54,36	523,41			0,00	
0000373 3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000374 4490.52 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	22.034,00	11.101,00	0,00	0,00	16.700,00	16.435,00	1.899,36	13.568,41	1.454,36	11.723,41	2.866,59	
							1.899,36	12.168,41			1.845,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
13 392 0013 2035 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES												
0000375	3350.41 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30 99 10010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000377	3390.31 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000378	3390.32 99 10010000	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
								0,00	0,00			0,00
0000379	3390.36 99 10010000	4.144,00	357,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1,00
								4.500,00	4.500,00			0,00
0000380	3390.39 99 10010000	3.108,00	17.293,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00	12.500,00	20.400,00	12.500,00	20.400,00	1,00
								12.500,00	20.400,00			0,00
0000381	3390.48 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	23.561,00	17.650,00	0,00	0,00	15.900,00	25.311,00	17.000,00	24.900,00	17.000,00	24.900,00	411,00
								17.000,00	24.900,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
12 361 0011 2036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE														
0000382	3190.04 99 11240000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00					0,00
0000383	3190.11 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00					0,00
0000384	3190.13 99 11240000	671,00	0,00	0,00	0,00	600,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
								0,00	0,00					0,00
0000385	3190.92 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00					0,00
0000386	3390.30 99 11240000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00					0,00
0000387	3390.33 99 11240000	862,00	0,00	0,00	0,00	800,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
								0,00	0,00					0,00
0000388	3390.36 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00					0,00
0000389	3390.39 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00					0,00
0000390	3390.92 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00					0,00
0000391	3390.93 99 11240000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00	0,00					0,00
0000392	4490.52 99 11240000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	10.760,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
								0,00	0,00					0,00
12 361 0011 2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL														
0000393	3390.30 99 11110000	56.477,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	32.677,00	0,00	31.988,79	1.759,42	26.224,14	0,00	0,00	688,21
								1.759,42	26.224,14					5.764,65
0000394	3390.30 99 11220000	59.000,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	87.387,00	715,25	87.385,51	0,00	83.871,16	0,00	0,00	1,49
								3.514,35	87.385,51					3.514,35
0000395	3390.92 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	120.477,00	28.387,00	0,00	0,00	28.700,00	120.164,00	715,25	119.374,30	1.759,42	110.095,30	0,00	0,00	789,70
								5.273,77	113.609,65					9.279,00
12 361 0011 2038 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE														
0000396	3390.30 99 11210000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	3.561,24	0,00	3.561,24	0,00	0,00	38,76
								0,00	3.561,24					0,00
	Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	3.561,24	0,00	3.561,24	0,00	0,00	38,76
								0,00	3.561,24					0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA													
12 361 0011 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE													
0000397	3390.30 99 11200000	133.000,00	8.331,00	0,00	0,00	87.000,00	54.331,00	(1.493,33)	51.696,23	2.019,44	34.557,58	2.634,77	
								18.936,25	51.606,23			17.138,65	
0000398	3390.35 99 11200000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000399	3390.36 99 11200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000400	3390.39 99 11200000	21.000,00	5.117,00	0,00	0,00	12.500,00	13.617,00	31,35	13.551,10	991,28	8.456,28	65,90	
								6.042,84	13.551,10			5.094,82	
0000401	3390.92 99 11200000	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000402	4490.52 99 11200000	25.000,00	25.313,00	0,00	0,00	0,00	50.313,00	0,00	50.312,49	0,00	50.312,49	0,51	
								0,00	50.312,49			0,00	
	Total da Ação:	181.000,00	38.761,00	0,00	0,00	99.500,00	120.261,00	(1.461,98)	115.559,82	3.010,72	93.326,35	4.701,18	
								24.979,09	115.469,82			22.233,47	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 365 0011 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000403	3190.04 99 11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000404	3190.11 99 11110000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000405	3190.13 99 11110000	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
								0,00	0,00			0,00
0000406	3190.92 99 11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000407	3390.14 99 11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000408	3390.30 99 11110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000409	3390.33 99 11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000410	3390.34 99 11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000411	3390.35 99 11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000412	3390.36 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000413	3390.39 99 11110000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.800,00	0,00	1.733,71	114,03	1.733,71	66,29
								114,03	1.733,71			0,00
0000414	3390.47 99 11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000415	3390.92 99 11110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000416	4490.52 99 11110000	5.000,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	12.776,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00	1,00
								0,00	12.775,00			0,00
Total da Ação:	88.480,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	80.190,00	16.066,00	0,00	14.508,71	114,03	14.508,71	1.557,29
								114,03	14.508,71			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE												
0000417	3390.36 99 11230000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000418	3390.39 99 11230000	48.000,00	29.180,00	0,00	0,00	0,00	77.180,00	0,00	77.178,90	26.343,50	77.178,90	1,10
								26.343,50	77.178,90			0,00
0000419	3390.92 99 11230000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		50.000,00	29.180,00	0,00	0,00	990,00	78.190,00	0,00	77.178,90	26.343,50	77.178,90	1.011,10
								26.343,50	77.178,90			0,00
12 361 0011 2042 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO												
0000420	3390.36 99 11250000	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
								0,00	0,00			0,00
0000421	3390.39 99 11250000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000422	3390.92 99 11250000	8.036,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000423	3390.93 99 11250000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		124.320,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
								0,00	0,00			0,00
12 365 0011 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
0000424	3190.04 99 11120000	5.500,00	21.884,00	0,00	0,00	0,00	27.384,00	0,00	27.383,18	0,00	27.383,18	0,82
								0,00	27.383,18			0,00
0000425	3190.11 99 11120000	1.285.000,00	212.617,00	0,00	0,00	240.000,00	1.257.617,00	119.617,95	1.257.615,74	119.617,95	1.257.615,74	1,26
								119.617,95	1.257.615,74			0,00
0000426	3190.13 99 11120000	283.910,00	33.582,00	0,00	0,00	40.000,00	277.492,00	42.816,36	277.491,23	42.816,36	277.491,23	0,77
								42.816,36	277.491,23			0,00
0000427	3190.16 99 11120000	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
								0,00	0,00			0,00
0000428	3190.92 99 11120000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.576.748,00	268.083,00	0,00	0,00	282.300,00	1.562.531,00	162.434,31	1.562.490,15	162.434,31	1.562.490,15	40,85
								162.434,31	1.562.490,15			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA													
12 365 0011 2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%													
0000429	3190.04 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00				0,00
0000430	3190.11 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000431	3190.13 99 11130000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								0,00	0,00				0,00
0000432	3190.92 99 11130000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								0,00	0,00				0,00
0000433	3390.14 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000434	3390.30 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000435	3390.33 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000436	3390.34 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000437	3390.35 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00				0,00
0000438	3390.36 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00				0,00
0000439	3390.39 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000440	3390.47 99 11130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000441	3390.92 99 11130000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000442	4490.51 99 11130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
								0,00	0,00				0,00
0000443	4490.52 99 11130000	5.000,00	51.889,00	0,00	0,00	0,00	56.889,00	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00	0,00	1,00
								0,00	56.888,00				0,00
Total da Ação:	41.180,00	51.889,00	0,00	0,00	35.373,00	57.696,00	0,00	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00	808,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
13 392 0013 2045	PARCERIA COM A FUNDACAO JOSE AUGUSTO PARA FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA CASA DA CULTURA											
0000444 3390.30 99 10010000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000445 3390.36 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000446 3390.39 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 128 0010 2046	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES											
0000447 3390.14 99 11110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000448 3390.30 99 11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000449 3390.33 99 11110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000450 3390.35 99 11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000451 3390.36 99 11110000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000452 3390.39 99 11110000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	9.700,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	
							0,00	0,00			0,00	
12 361 0011 2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD											
0000453 3390.14 99 11110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000454 3390.30 99 11110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000455 3390.36 99 11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000456 3390.39 99 11110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000457 4490.52 99 11900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 365 0011 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE												
0000458	3390.30 99 11110000	29.000,00	216,00	0,00	0,00	22.300,00	6.916,00	292,37	6.915,06	1.418,02	4.373,73	0,94
								1.418,02	4.373,73			2.541,33
0000459	3390.30 99 11220000	27.000,00	983,00	0,00	0,00	12.500,00	15.483,00	(292,37)	15.189,49	0,00	14.141,21	293,51
								1.048,28	15.189,49			1.048,28
0000460	3390.92 99 11110000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	56.800,00	1.199,00	0,00	0,00	34.800,00	23.199,00	0,00	22.104,55	1.418,02	18.514,94	1.094,45
								2.466,30	19.563,22			3.589,61
12 365 0011 2049 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO												
0000461	3390.30 99 11240000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	3390.39 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000463	4490.92 99 11240000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
								0,00	0,00			0,00
12 244 0035 2050 PREFEITURA NAS COMUNIDADES												
0000464	3390.30 99 11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.32 99 11110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 0013 2051 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL												
0000466	3390.30 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000467	3390.36 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
13 392 0013 2052 SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA														
0000469	3350.43	99	10010000	18.000,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	(6.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	9.001,00
										0,00	27.000,00			0,00
0000470	3390.30	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000471	3390.92	99	10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
										0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.036,00			18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	20.980,00	36.057,00	(6.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	9.057,00
										0,00	27.000,00			0,00
12 365 0011 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA														
0000473	3390.30	99	10010000	25.000,00	5.836,00	0,00	0,00	15.000,00	15.836,00	0,00	12.817,64	1.254,54	9.916,01	3.018,36
										1.254,54	9.916,01			2.901,63
0000474	3390.30	99	11220000	25.000,00	1.742,00	0,00	0,00	3.100,00	23.642,00	350,45	23.641,21	0,00	21.873,12	0,79
										1.768,09	23.641,21			1.768,09
Total da Ação:	50.000,00			7.578,00	7.578,00	0,00	0,00	18.100,00	39.478,00	350,45	36.458,85	1.254,54	31.789,13	3.019,15
										3.022,63	33.557,22			4.669,72
12 367 0011 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE														
0000475	3390.30	99	10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000476	3390.30	99	11220000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	459,00	0,00	459,00	41,00
										0,00	459,00			0,00
Total da Ação:	6.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	600,00	0,00	459,00	0,00	459,00	141,00
										0,00	459,00			0,00
12 122 0011 2055 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
0000477	3390.30	99	11110000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000478	3390.36	99	11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39	99	11110000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
13 392 0013 2056	MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS)											
0000480 3390.30 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
0000481 3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
0000482 3390.39 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
0000483 4490.52 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
							0,00	0,00				0,00
13 392 0013 2133	Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID-19											
0011172 3390.39 99 29900000		0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
							28.000,00	28.000,00				0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
							28.000,00	28.000,00				0,00
Total da Unidade:	7.702.630,00	2.723.283,00	0,00	28.000,00	3.123.238,00	7.330.675,00	658.218,15	7.238.519,00	1.115.737,68	7.147.556,58	92.156,00	90.962,42
							1.144.481,77	7.176.475,77				90.962,42



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER											
27 812 0015 1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS										
0000484 4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 4490.51 99 10010000	500,00	140.127,00	0,00	0,00	0,00	140.627,00	0,00	140.625,79	0,00	140.625,79	1,21
							0,00	140.625,79			0,00
0000486 4490.51 99 15100000	119.375,00	0,00	0,00	0,00	119.050,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.875,00	140.127,00	0,00	0,00	119.050,00	141.952,00	0,00	140.625,79	0,00	140.625,79	1.326,21
							0,00	140.625,79			0,00
27 812 0015 1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL										
0000488 4490.39 99 15100000	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.51 99 10010000	87.516,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	51.986,00	0,00	51.928,31	0,00	51.928,31	57,69
							0,00	51.928,31			0,00
0000490 4490.51 99 15100000	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.054,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.93 99 15100000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	234.832,00	0,00	0,00	0,00	181.584,00	53.248,00	0,00	51.928,31	0,00	51.928,31	1.319,69
							0,00	51.928,31			0,00
27 813 0015 1018	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRAÇA DE ESPORTE										
0000492 4490.39 99 15100000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 4490.51 99 10010000	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 4490.51 99 15100000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.673,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.93 99 15100000	500,00	37.639,00	0,00	0,00	0,00	38.139,00	0,00	38.039,47	0,00	38.037,61	99,53
							0,00	38.039,47			1,86
Total da Ação:	152.789,00	37.639,00	0,00	0,00	151.398,00	39.030,00	0,00	38.039,47	0,00	38.037,61	990,53
							0,00	38.039,47			1,86



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER														
27	812	0014	1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO										
0000496	3390.30	99	10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000497	3390.32	99	10010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498	3390.92	99	10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499	4490.52	99	10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:			6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER													
27 812 0016 2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
0000500	3190.04 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00				0,00
0000501	3190.11 99 10010000	46.000,00	6.891,00	0,00	0,00	0,00	52.891,00	6.150,00	52.890,00	6.150,00	52.890,00	6.150,00	1,00
								6.150,00	52.890,00				0,00
0000502	3190.13 99 10010000	10.595,00	9.353,00	0,00	0,00	0,00	19.948,00	3.054,95	19.947,47	3.054,95	19.947,47	3.054,95	0,53
								3.054,95	19.947,47				0,00
0000503	3190.16 99 10010000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00				0,00
0000504	3190.92 99 10010000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00				0,00
0000505	3350.41 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000506	3350.43 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000507	3390.14 99 10010000	539,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	525,00	2.400,00	525,00	2.400,00	525,00	1,00
								525,00	2.400,00				0,00
0000508	3390.30 99 10010000	20.000,00	65.836,00	0,00	0,00	0,00	85.836,00	(1.427,92)	81.668,22	3.798,87	78.143,77	3.798,87	4.167,78
								3.932,37	78.277,27				3.524,45
0000509	3390.31 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000510	3390.32 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000511	3390.33 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000512	3390.34 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000513	3390.36 99 10010000	1.000,00	46.993,00	0,00	0,00	0,00	47.993,00	(2.986,72)	44.258,29	6.262,86	44.258,29	6.262,86	3.734,71
								6.262,86	44.258,29				0,00
0000514	3390.39 99 10010000	80.000,00	98.648,00	0,00	0,00	36.153,00	142.495,00	(1.996,07)	138.413,89	14.723,81	126.499,37	14.723,81	4.081,11
								26.110,33	137.885,89				11.914,52
0000515	3390.48 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000516	3390.92 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.194,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
								0,00	0,00				0,00
0000517	3390.93 99 10010000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00				0,00
0000518	4490.52 99 10010000	1.500,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	0,00	3.615,58	0,00	3.615,58	0,00	1,42
								0,00	3.615,58				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER											
27 812 0016 2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER										
Total da Ação:	176.473,00	231.700,00	0,00	0,00	47.847,00	360.326,00	3.319,24	343.193,45	34.515,49	327.754,48	17.132,55
							46.035,51	339.274,50			15.438,97
27 244 0035 2058	PREFEITURA NAS COMUNIDADES										
0000519 3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.31 99 10010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00			0,00
0000521 3390.32 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000522 3390.36 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	3.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 0014 2059	CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA										
0000524 3390.48 99 10010000	2.072,00	20.338,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	(873,10)	13.744,90	6.178,90	13.744,90	8.665,10
							6.178,90	13.744,90			0,00
Total da Ação:	2.072,00	20.338,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	(873,10)	13.744,90	6.178,90	13.744,90	8.665,10
							6.178,90	13.744,90			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER													
27 812 0014 2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER													
0000525	3350.41 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00				0,00
0000526	3390.30 99 10010000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	454,55	0,00	454,55	0,00	145,45
								0,00	454,55				0,00
0000527	3390.31 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000528	3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000529	3390.33 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000530	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	756,00
								0,00	280,00				0,00
0000531	3390.39 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	868,00
								0,00	132,00				0,00
0000532	3390.92 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00				0,00
0000533	4490.52 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	16.888,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.388,00	0,00	866,55	0,00	866,55	0,00	2.521,45
								0,00	866,55				0,00
Total da Unidade:		714.029,00	429.804,00	0,00	0,00	518.379,00	625.454,00	2.446,14	588.398,47	40.694,39	572.957,64	37.055,53	15.440,83
								52.214,41	584.479,52				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0017 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE												
0000534	4490.39 99 12150000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00		0,00	
0000535	4490.51 99 12110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00		0,00	
0000536	4490.51 99 12150000	75.000,00	67.635,00	0,00	0,00	68.942,00	73.693,00	0,00	73.691,91	0,00	73.691,91	1,09
								0,00	73.691,91			0,00
0000537	4490.93 99 12150000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	126.000,00	67.635,00	0,00	0,00	118.842,00	74.793,00	0,00	73.691,91	0,00	73.691,91	1.101,09
								0,00	73.691,91			0,00
10 301 0017 1021 AQUISIÇÃO DE VEICULOS												
0001081	4490.52 99 12110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000538	4490.52 99 12150000	60.000,00	59.001,00	0,00	0,00	0,00	119.001,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	1,00
								0,00	119.000,00			0,00
	Total da Ação:	80.000,00	59.001,00	0,00	0,00	19.900,00	119.101,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	101,00
								0,00	119.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 122 0041 2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0000539	3190.04	99	10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011144	3190.04	99	12110000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11	99	10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0011145	3190.11	99	12110000		0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	5.472,95	117.723,48	5.472,95	117.723,48	118.276,52
										5.472,95	117.723,48			0,00
0000541	3190.13	99	10010000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.048,00
										0,00	1.592,00			0,00
0011146	3190.13	99	12110000		0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000542	3190.92	99	10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
										0,00	0,00			0,00
0011147	3190.92	99	12110000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000543	3190.93	99	10010000	1.077,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00	0,00	2.670,33	0,00	2.670,33	0,67
										0,00	2.670,33			0,00
0011148	3190.93	99	12110000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000544	3390.14	99	10010000	1.000,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	24.091,00	2.390,00	24.090,00	3.080,00	24.040,00	1,00
										2.850,00	24.040,00			50,00
0011149	3390.14	99	12110000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000545	3390.30	99	10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	2.820,00
										0,00	180,00			0,00
0011150	3390.30	99	12110000		0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	15,00	0,00	15,00	67.985,00
										0,00	15,00			0,00
0000546	3390.33	99	10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011151	3390.33	99	12110000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000547	3390.35	99	10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011152	3390.35	99	12110000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000548	3390.36	99	10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0011153	3390.36	99	12110000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.700,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 122 0041 2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0000549	3390.39 99 10010000	5.000,00	24.884,00	0,00	0,00	0,00	29.884,00	452,25	26.218,94	452,25	26.218,94	3.665,06		
0011154	3390.39 99 12110000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	452,25	26.218,94	5.740,00	42.567,71	132.432,29		
0000550	3390.47 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
0011155	3390.47 99 12110000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0000551	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0011156	3390.92 99 12110000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0000552	3390.93 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00		
0011157	3390.93 99 12110000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
0000553	4490.51 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
0011158	4490.51 99 12110000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
0000554	4490.52 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
0011159	4490.52 99 12110000	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00		
Total da Ação:		37.330,00	49.569,00	758.000,00	0,00	14.800,00	830.099,00	8.315,20	218.357,46	14.745,20	218.307,46	611.741,54		
								14.515,20	218.307,46			50,00		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 122 0041 2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000555 3190.11 99 12110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
0000556 3190.13 99 12110000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.14 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3390.30 99 12110000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.33 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000560 3390.36 99 12110000	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.39 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	84,00	0,00	84,00	16,00
							0,00	84,00			0,00
0000562 3390.92 99 12110000	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000563 4490.52 99 12110000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.837,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	607,00	0,00	84,00	0,00	84,00	523,00
							0,00	84,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
0001084	3350.43 99 12110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001083	3350.43 99 12140000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.30 99 12110000	403.846,00	160.311,00	0,00	0,00	380.000,00	184.157,00	0,00	184.155,86	0,00	184.155,86	1,14
								0,00	184.155,86			0,00
0000565	3390.30 99 12140000	651.000,00	243.545,00	0,00	0,00	597.318,00	297.227,00	50.818,20	297.225,78	56.985,98	260.301,07	1,22
								56.985,98	260.301,07			36.924,71
0000566	3390.33 99 12110000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.33 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36 99 12110000	20.000,00	63.961,00	0,00	0,00	0,00	83.961,00	0,00	83.960,00	7.360,00	83.960,00	1,00
								7.360,00	83.960,00			0,00
0000569	3390.36 99 12140000	21.000,00	8.561,00	0,00	0,00	2.700,00	26.861,00	11.260,00	26.860,00	13.860,00	26.860,00	1,00
								13.860,00	26.860,00			0,00
0000570	3390.39 99 12110000	159.000,00	483.182,00	0,00	0,00	140.000,00	502.182,00	(0,05)	486.201,20	41.912,60	486.201,20	15.980,80
								41.912,60	486.201,20			0,00
0000571	3390.39 99 12140000	300.000,00	190.700,00	0,00	0,00	141.000,00	349.700,00	67.691,11	348.551,10	130.303,55	347.537,10	1.148,90
								130.303,55	347.537,10			1.014,00
0000572	3390.92 99 12110000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	9.500,00	0,00	9.440,19	0,00	9.440,19	59,81
								0,00	9.440,19			0,00
0000573	3390.92 99 12140000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00	20.984,32	0,00	20.984,32	15,68
								0,00	20.984,32			0,00
0000574	3390.93 99 12110000	800,00	13.201,00	0,00	0,00	1.900,00	12.101,00	0,00	12.071,50	0,00	12.071,50	29,50
								0,00	12.071,50			0,00
0000575	3390.93 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	4490.52 99 12110000	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	4490.52 99 12140000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	4490.52 99 12150000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.689.682,00	1.163.461,00	0,00	0,00	1.365.448,00	1.487.695,00	129.769,26	1.469.449,95	250.422,13	1.431.511,24	18.245,05
								250.422,13	1.431.511,24			37.938,71



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 303 0039 2064	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF												
0000579 3390.30 99 12110000	150.000,00	441.534,00	0,00	0,00	100.000,00	491.534,00	0,00	446.958,20	20.134,84	446.958,20	44.575,80		
							20.134,84	446.958,20			0,00		
0000580 3390.30 99 12130000	10.000,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	13.809,38	0,00	13.809,38	0,62		
							0,00	13.809,38			0,00		
0000581 3390.30 99 12140000	5.000,00	417.423,00	0,00	0,00	0,00	422.423,00	71.790,55	409.365,84	82.506,25	340.146,05	13.057,16		
							82.506,25	340.146,05			69.219,79		
0001087 3390.32 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001086 3390.32 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001054 3390.36 99 12110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000582 3390.36 99 12140000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001055 3390.39 99 12110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000583 3390.39 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001056 3390.92 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000584 3390.92 99 12140000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	980,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001088 3390.93 99 12110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0001089 3390.93 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000585 4490.52 99 12110000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000586 4490.52 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
							0,00	0,00			0,00		
Total da Ação:	187.113,00	862.767,00	0,00	0,00	121.380,00	928.500,00	71.790,55	870.133,42	102.641,09	800.913,63	58.366,58		
							102.641,09	800.913,63			69.219,79		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 302 0037 2065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN											
0000588 3390.39 99 12110000	50.000,00	39.501,00	0,00	0,00	0,00	89.501,00	3.500,00	89.500,00	3.500,00	89.500,00	1,00	
							3.500,00	89.500,00			0,00	
0000589 3390.39 99 12140000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000590 3390.92 99 12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000591 3390.92 99 12140000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
							0,00	0,00			0,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	65.000,00	39.501,00	0,00	0,00	14.850,00	89.651,00	3.500,00	89.500,00	3.500,00	89.500,00	151,00	
							3.500,00	89.500,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 304 0038 2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0000592	3190.04 99 12110000	28.200,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00	0,00	34.828,50	0,00	34.828,50	1,50		
								0,00	34.828,50			0,00		
0001058	3190.04 99 12140000	2.000,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	7.441,00	3.720,00	7.440,00	3.720,00	7.440,00	1,00		
								3.720,00	7.440,00			0,00		
0000593	3190.11 99 12110000	83.000,00	51.582,00	0,00	0,00	0,00	134.582,00	8.052,56	134.581,21	8.052,56	134.581,21	0,79		
								8.052,56	134.581,21			0,00		
0000594	3190.11 99 12140000	53.800,00	15.711,00	0,00	0,00	3.000,00	66.511,00	15.809,67	66.509,67	15.809,67	66.509,67	1,33		
								15.809,67	66.509,67			0,00		
0000595	3190.13 99 12110000	24.500,00	26.757,00	0,00	0,00	0,00	51.257,00	7.788,98	50.986,00	7.788,98	50.986,00	271,00		
								7.788,98	50.986,00			0,00		
0000596	3190.13 99 12140000	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000597	3190.92 99 12110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
								0,00	0,00			0,00		
0001059	3190.92 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000598	3390.14 99 12110000	5.072,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000599	3390.14 99 12140000	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000600	3390.30 99 12110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	251,00		
								0,00	4.749,00			0,00		
0000601	3390.30 99 12140000	3.000,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	3.166,00	5.302,82	3.236,00	5.302,82	71,18		
								3.236,00	5.302,82			0,00		
0000602	3390.33 99 12110000	2.077,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000603	3390.33 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000604	3390.36 99 12110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000605	3390.36 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000606	3390.39 99 12110000	4.100,00	56.570,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	47.370,00		
								0,00	13.300,00			0,00		
0000607	3390.39 99 12140000	3.000,00	8.499,00	0,00	0,00	0,00	11.499,00	1.994,35	11.498,10	3.429,73	11.382,10	0,90		
								3.429,73	11.382,10			116,00		
0000608	3390.92 99 12110000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000609	3390.92 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	410,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 304 0038 2066	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
0000610 3390.93 99 12110000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
0001060 3390.93 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0000611 4490.52 99 12110000	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0000612 4490.52 99 12140000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000613 4490.52 99 12150000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Ação:	272.410,00	173.564,00	0,00	0,00	65.010,00	380.964,00	40.531,56	329.195,30	42.036,94	329.079,30	51.768,70
							42.036,94	329.079,30			116,00
10 301 0018 2067	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE										
0001062 3390.30 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000614 3390.30 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001063 3390.36 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000615 3390.36 99 12140000	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
0001064 3390.39 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000616 3390.39 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001065 3390.92 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000617 3390.92 99 12140000	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
0000618 4490.52 99 12110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000619 4490.52 99 12140000	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
0000620 4490.52 99 12150000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Total da Ação:	10.404,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 302 0037 2068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE											
0000621	3390.30 99 12110000	73.000,00	31.132,00	0,00	0,00	68.000,00	36.132,00	0,00	32.344,44	0,00	15.565,53	3.787,56
								16.774,91	32.340,44			16.778,91
0000622	3390.30 99 12140000	2.000,00	1.114,00	0,00	0,00	1.900,00	1.214,00	1.213,34	1.213,34	1.213,34	1.213,34	0,66
								1.213,34	1.213,34			0,00
0001092	3390.32 99 12110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001091	3390.32 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000623	3390.36 99 12110000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000624	3390.36 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000625	3390.39 99 12110000	20.000,00	93.618,00	0,00	0,00	0,00	113.618,00	0,00	104.757,32	13.125,65	93.769,10	8.860,68
								24.113,87	104.757,32			10.988,22
0000626	3390.39 99 12140000	16.000,00	11.362,00	0,00	0,00	0,00	27.362,00	6.236,80	27.361,13	6.376,80	27.361,13	0,87
								6.376,80	27.361,13			0,00
0000627	3390.92 99 12110000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.078,56	0,00	6.078,56	421,44
								0,00	6.078,56			0,00
0000628	3390.92 99 12140000	4.000,00	11.418,00	0,00	0,00	0,00	15.418,00	0,00	15.416,59	0,00	15.416,59	1,41
								0,00	15.416,59			0,00
0000629	4490.52 99 12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000630	4490.52 99 12140000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000631	4490.52 99 12150000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	158.536,00	148.644,00	0,00	0,00	106.600,00	200.580,00	7.450,14	187.171,38	20.715,79	159.404,25	13.408,62
								48.478,92	187.167,38			27.767,13



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2069 GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE												
0000632	3190.04 99 12110000	10.000,00	180.009,00	0,00	0,00	0,00	190.009,00	0,00	190.008,06	0,00	190.008,06	0,94
								0,00	190.008,06			0,00
0000633	3190.04 99 12140000	502.400,00	106.868,00	0,00	0,00	220.000,00	389.268,00	54.406,45	389.267,02	54.406,45	389.267,02	0,98
								54.406,45	389.267,02			0,00
0000634	3190.11 99 12110000	178.000,00	114.317,00	0,00	0,00	0,00	292.317,00	0,00	292.316,27	0,00	292.316,27	0,73
								0,00	292.316,27			0,00
0000635	3190.11 99 12140000	875.400,00	400.081,00	0,00	0,00	298.247,00	977.234,00	154.943,68	973.596,16	154.943,68	973.596,16	3.637,84
								154.943,68	973.596,16			0,00
0000636	3190.13 99 12110000	49.830,00	407.338,00	0,00	0,00	0,00	457.168,00	59.247,12	455.888,79	59.247,12	455.888,79	1.279,21
								59.247,12	455.888,79			0,00
0000637	3190.13 99 12140000	303.116,00	0,00	0,00	0,00	302.978,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
								0,00	0,00			0,00
0000638	3190.92 99 12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000639	3190.92 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000640	3390.14 99 12110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000641	3390.14 99 12140000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.932.854,00	1.208.613,00	0,00	0,00	835.105,00	2.306.362,00	268.597,25	2.301.076,30	268.597,25	2.301.076,30	5.285,70
								268.597,25	2.301.076,30			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE												
0011160	3190.04 99 12140000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	9.000,00	
							1.100,00	11.000,00			0,00	
0011161	3190.11 99 12140000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001067	3390.30 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000642	3390.30 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001095	3390.33 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001094	3390.33 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001068	3390.36 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000643	3390.36 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001069	3390.39 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000644	3390.39 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001070	3390.92 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000645	3390.92 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000646	4490.52 99 12110000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000647	4490.52 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000648	4490.52 99 12150000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	12.536,00	0,00	30.000,00	0,00	5.880,00	36.656,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	25.656,00
								1.100,00	11.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 302 0037 2071	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - LIGA										
0000649 3390.39 99 12110000	15.000,00	5.411,00	0,00	0,00	0,00	20.411,00	3.640,00	20.410,00	3.840,00	20.410,00	1,00
							3.840,00	20.410,00			0,00
0000650 3390.92 99 12110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00	5.411,00	0,00	0,00	9.990,00	20.421,00	3.640,00	20.410,00	3.840,00	20.410,00	11,00
							3.840,00	20.410,00			0,00
10 302 0037 2072	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI										
0001097 3350.41 99 12110000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3350.41 99 12140000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000652 3390.36 99 12110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000653 3390.36 99 12140000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000654 3390.39 99 12110000	630.000,00	501.025,00	0,00	0,00	100.000,00	1.031.025,00	394,83	932.540,31	91.768,63	932.540,31	98.484,69
							91.768,63	932.540,31			0,00
0000655 3390.39 99 12140000	300.000,00	155.780,00	0,00	0,00	200.000,00	255.780,00	96.499,55	255.779,22	112.717,02	255.779,22	0,78
							112.717,02	255.779,22			0,00
0000656 3390.92 99 12110000	69.000,00	21.559,00	0,00	0,00	0,00	90.559,00	0,00	90.557,50	0,00	90.557,50	1,50
							0,00	90.557,50			0,00
0000657 3390.92 99 12140000	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
							0,00	0,00			0,00
0000658 4490.52 99 12110000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000659 4490.52 99 12140000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000660 4490.52 99 12150000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.117.235,00	678.364,00	0,00	0,00	417.930,00	1.377.669,00	96.894,38	1.278.877,03	204.485,65	1.278.877,03	98.791,97
							204.485,65	1.278.877,03			0,00
10 302 0038 2112	SUBVENÇÃO A APAMI										
0001072 3350.43 99 12110000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	113.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000995 3350.43 99 12140000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 122 0017 2113 Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19													
0001075	3190.04 99 12110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000997	3190.04 99 12140000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0001074	3190.11 99 12110000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000996	3190.11 99 12140000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0001076	3190.13 99 12110000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000998	3190.13 99 12140000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0001077	3390.30 99 12110000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
								0,00	0,00				0,00
0011162	3390.30 99 12130000		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.911,00	6.500,00	69.911,00	69.911,00	30.089,00
								6.500,00	69.911,00				0,00
0000993	3390.30 99 12140000	10.000,00	108.913,00	0,00	0,00	0,00	118.913,00	8.000,00	118.912,25	6.416,60	110.912,25	110.912,25	0,75
								6.416,60	110.912,25				8.000,00
0001100	3390.32 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0001099	3390.32 99 12140000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001103	3390.33 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0001102	3390.33 99 12140000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0001078	3390.36 99 12110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0001044	3390.36 99 12140000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0001079	3390.39 99 12110000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000994	3390.39 99 12140000	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0011163	4490.52 99 12130000		0,00	0,00	100.000,00	99.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	150.400,00	108.913,00	0,00	200.000,00	236.320,00	222.993,00	8.000,00	188.823,25	12.916,60	180.823,25	180.823,25	34.169,75
								12.916,60	180.823,25				8.000,00

**Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte**

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 122 0017 2128	Centro de Enfrentamento ao COVID-19											
0001116	3190.04 99 12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001105	3190.04 99 12140000	260.000,00	93.473,00	0,00	0,00	47.836,00	305.637,00	26.740,00	305.635,88	26.740,00	305.635,88	1,12
								26.740,00	305.635,88			0,00
0001115	3190.11 99 12110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001106	3190.11 99 12140000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0001118	3190.13 99 12110000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
								0,00	0,00			0,00
0001110	3190.13 99 12140000	79.200,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	69.500,00	4.311,12	69.400,59	4.311,12	69.400,59	99,41
								4.311,12	69.400,59			0,00
0001123	3190.92 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0001113	3190.92 99 12140000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0001119	3390.30 99 12110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001107	3390.30 99 12140000	150.000,00	55.738,00	0,00	0,00	50.000,00	155.738,00	15.874,77	155.300,48	15.764,26	140.113,87	437,52
								15.764,26	140.113,87			15.186,61
0001120	3390.36 99 12110000	2.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1,00
								0,00	2.800,00			0,00
0001108	3390.36 99 12140000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	29.000,00	1.610,00	28.560,00	3.010,00	28.560,00	440,00
								3.010,00	28.560,00			0,00
0001121	3390.39 99 12110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	356,60	0,00	356,60	643,40
								0,00	356,60			0,00
0001109	3390.39 99 12140000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.252,00	1.748,00	0,00	1.685,28	0,00	1.685,28	62,72
								0,00	1.685,28			0,00
0001122	3390.92 99 12110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001112	3390.92 99 12140000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		741.760,00	150.012,00	0,00	0,00	323.958,00	567.814,00	48.535,89	563.738,83	49.825,38	548.552,22	4.075,17
								49.825,38	548.552,22			15.186,61



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 305 0038 2131	SUBVENÇÃO A APAMI NO ENFRENTAMENTO A COVID-19										
0011143 3350.43 99 12130000		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
							0,00	40.000,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10 122 0017 2132	PFEC-LC 173-Art. 5º, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública ao Coronavírus COVID-19										
0011164 3190.04 99 10010000		0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
							0,00	3.720,00			0,00
0011165 3190.13 99 10010000		0,00	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00
							0,00	817,64			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	4.537,64	0,00	4.537,64	0,00	4.537,64	0,00	4.537,64	0,00
							0,00	4.537,64			0,00
Total da Unidade:	6.767.097,00	4.715.455,00	828.000,00	204.537,64	3.820.623,00	8.694.466,64	688.124,23	7.765.046,47	974.826,03	7.606.768,23	929.420,17
							1.002.359,16	7.634.531,36			158.278,24



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE												
17 605 0019 1022 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS												
0000661	4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00			0,00
0000662	4490.52 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		21.548,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
								0,00	0,00			0,00
17 544 0019 1023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS												
0000663	4490.51 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
0000664	4490.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.899,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
								0,00	0,00			0,00
17 511 0019 1024 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL												
0000665	4490.51 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00			0,00
0000666	4490.52 99 10010000	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
								0,00	0,00			0,00
0000667	4490.92 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
								0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1025 CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE												
0000668	4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1026 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
0000669	4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
								0,00	0,00			0,00
17 512 0022 1027 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
0000670	4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
								0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte**

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE													
17 605 0019 1028 CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE													
0000671	4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
17 122 0019 1029 AQUISIÇÃO DE VEICULO													
0000672	4490.52 99 10010000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
								0,00	0,00				0,00
17 605 0019 1030 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS													
0000673	4490.52 99 10010000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
								0,00	0,00				0,00
17 511 0019 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL													
0000674	4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
								0,00	0,00				0,00
17 512 0019 1032 SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)													
0000675	4490.51 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE													
17 544 0019 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO													
0000676	3190.04 99 10010000	55.700,00	2.658,00	0,00	0,00	20.000,00	38.358,00	3.426,50	38.356,82	3.426,50	38.356,82	1,18	
								3.426,50	38.356,82			0,00	
0000677	3190.11 99 10010000	152.550,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	183.652,00	20.897,43	183.651,21	20.897,43	183.651,21	0,79	
								20.897,43	183.651,21			0,00	
0000678	3190.13 99 10010000	45.804,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	63.712,00	8.081,11	63.708,45	8.081,11	63.708,45	3,55	
								8.081,11	63.708,45			0,00	
0000679	3190.16 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000680	3190.92 99 10010000	500,00	6.751,00	0,00	0,00	7.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000681	3390.14 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000682	3390.30 99 10010000	173.000,00	25.926,00	0,00	0,00	0,00	198.926,00	(236,67)	195.965,99	41.107,56	191.627,88	2.960,01	
								41.107,56	191.627,88			4.338,11	
0000683	3390.31 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000684	3390.33 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000685	3390.34 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000686	3390.35 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000687	3390.36 99 10010000	61.000,00	29.387,00	0,00	0,00	0,00	90.387,00	0,00	84.445,76	6.405,00	84.445,76	5.941,24	
								6.405,00	84.445,76			0,00	
0000688	3390.39 99 10010000	385.000,00	151.400,00	0,00	0,00	182,00	536.218,00	34.305,19	523.968,83	42.954,38	516.900,68	12.249,17	
								49.142,53	523.088,83			7.068,15	
0000689	3390.40 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000690	3390.92 99 10010000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.524,38	0,00	16.524,38	75,62	
								0,00	16.524,38			0,00	
0000691	3390.93 99 10010000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	297,60	297,60	297,60	297,60	502,40	
								297,60	297,60			0,00	
0000692	4490.52 99 10010000	2.100,00	20.811,00	0,00	0,00	0,00	22.911,00	0,00	22.909,96	0,00	4.829,00	1,04	
								18.080,96	22.909,96			18.080,96	
Total da Ação:	898.054,00	285.943,00	0,00	0,00	28.182,00	1.155.815,00	66.771,16	1.129.829,00	123.169,58	1.100.341,78	25.986,00	29.487,22	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE												
17 605 0019 2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS												
0000693	3390.30 99 10010000	3.500,00	329,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	1,00
								0,00	3.828,00			0,00
0000694	3390.36 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000695	3390.39 99 10010000	20.000,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	32.416,00	0,00	32.415,00	8.255,00	32.415,00	1,00
								8.255,00	32.415,00			0,00
0000696	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000697	4490.52 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	31.000,00	12.745,00	0,00	0,00	7.380,00	36.365,00	0,00	36.243,00	8.255,00	36.243,00	122,00
								8.255,00	36.243,00			0,00
17 511 0019 2075 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS												
0000698	3390.30 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000699	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000700	3390.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000701	3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
								0,00	0,00			0,00
17 511 0019 2076 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL												
0000702	3390.30 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000703	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000704	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000705	3390.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE												
17 122 0019 2077 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL												
0000706	3390.30 99 10010000	2.155,00	195,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22	0,78
								0,00	2.349,22			0,00
0000707	4490.52 99 10010000	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.387,00	195,00	0,00	0,00	3.000,00	2.582,00	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22	232,78
								0,00	2.349,22			0,00
17 512 0019 2078 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL												
0000708	3390.30 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
								0,00	0,00			0,00
0000709	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
								0,00	0,00			0,00
0000710	3390.39 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000711	3390.92 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
								0,00	0,00			0,00
0000712	4490.51 99 10010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000713	4490.52 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	7.680,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
								0,00	0,00			0,00
17 605 0019 2079 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE USO E REUSO DA ÁGUA DOS DESSALINIZADORES												
0000714	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000715	3390.35 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000716	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000717	3390.39 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000718	4490.51 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	11.072,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE														
17 511 0019 2080 MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL														
0000719	3390.30	99	10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000720	3390.36	99	10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000721	3390.39	99	10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
										0,00	0,00			0,00
0000722	3390.92	99	10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.536,00			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.099.812,00			298.883,00	0,00	0,00	0,00	185.430,00	1.213.265,00	66.771,16	1.168.421,22	131.424,58	1.138.934,00	44.843,78
										155.693,69	1.163.203,11			29.487,22



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
20 544 0020 1033 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIOS												
0000723	4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1034 CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL												
0000724	4490.51 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1035 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
0000725	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000726	4490.52 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000727	4490.52 99 15100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000728	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	355,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	23.072,00	0,00	0,00	0,00	22.255,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1036 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA BURROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
0000729	4490.51 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO												
0000730	4490.51 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
20 541 0021 1038 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA												
0000731	4490.52 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE											
20 606 0020 1039	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA										
0000732 4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS										
0000733 4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1041	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL PITOMBEIRA										
0000734 4490.51 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2081	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS										
0000735 3390.30 99 10010000	10.302,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
							0,00	0,00			0,00
0000736 3390.32 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3390.36 99 10010000	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
							0,00	0,00			0,00
0000738 3390.39 99 10010000	14.504,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.193,00	0,00	0,00	0,00	29.439,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE													
20 122 0020 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE													
0000739	3190.04 99 10010000	14.123,00	4.715,00	0,00	0,00	3.400,00	15.438,00	1.100,00	15.437,01	1.100,00	15.437,01	0,99	
								1.100,00	15.437,01			0,00	
0000740	3190.11 99 10010000	79.532,00	25.671,00	0,00	0,00	23.000,00	82.203,00	7.800,00	82.202,18	7.800,00	82.202,18	0,82	
								7.800,00	82.202,18			0,00	
0000741	3190.13 99 10010000	20.604,00	19.903,00	0,00	0,00	0,00	40.507,00	5.091,70	40.506,96	5.091,70	40.506,96	0,04	
								5.091,70	40.506,96			0,00	
0000742	3190.16 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000743	3190.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000744	3390.14 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000745	3390.30 99 10010000	240.000,00	546.509,78	0,00	0,00	0,00	786.509,78	45.241,58	775.777,52	130.237,41	677.910,23	10.732,26	
								130.237,41	677.910,23			97.867,29	
0000746	3390.31 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000747	3390.32 99 10010000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000748	3390.33 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000749	3390.34 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000750	3390.35 99 10010000	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000751	3390.36 99 10010000	24.700,00	70.519,00	0,00	0,00	0,00	95.219,00	0,00	93.748,18	12.819,99	93.748,18	1.470,82	
								12.819,99	93.748,18			0,00	
0000752	3390.39 99 10010000	110.000,00	249.314,00	0,00	0,00	19.071,00	340.243,00	3.177,17	337.093,65	77.340,74	325.350,17	3.149,35	
								86.964,20	334.973,63			11.743,48	
0000753	3390.92 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.488,57	0,00	2.488,57	11,43	
								0,00	2.488,57			0,00	
0000754	3390.93 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000755	4490.52 99 10010000	1.000,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	4.074,78	0,00	4.074,78	1,22	
								0,00	4.074,78			0,00	
0000756	4490.92 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	508.712,00	919.707,78	0,00	0,00	58.971,00	1.369.448,78	62.410,45	1.351.328,85	234.389,84	1.241.718,08	18.119,93	
								244.013,30	1.251.341,54			109.610,77	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
20 606 0020 2083 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS												
0000757	3390.36 99 10010000	4.147,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
								0,00	0,00			0,00
0000758	3390.39 99 10010000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	66.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		71.147,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2084 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES												
0000759	3390.30 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000760	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000761	3390.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000762	3390.92 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.639,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2085 PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO												
0000763	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000764	3390.36 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000765	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
								0,00	0,00			0,00
20 541 0021 2086 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO												
0000766	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000767	3390.36 99 10010000	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000768	3390.39 99 10010000	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE											
20 606 0020 2087	PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO										
0000769 3390.30 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.36 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2088	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS										
0000772 3390.30 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.36 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000774 3390.39 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.693,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2089	CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS										
0000775 3350.41 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.39 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000777 4450.41 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.277,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
							0,00	0,00			0,00
20 541 0021 2090	SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS										
0000778 3390.30 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000779 3390.36 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
							0,00	0,00			0,00
0000780 3390.39 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
18 541 0021 2091 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO												
0000781	3390.30 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
							0,00	0,00				0,00
0000782	3390.36 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000783	3390.39 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	3.108,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 0020 2092 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS												
0000784	3390.30 99 10010000	3.000,00	19.071,00	0,00	0,00	0,00	22.071,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	1,00
								0,00	22.070,00			0,00
0000785	3390.36 99 10010000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.947,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
								0,00	0,00			0,00
0000786	3390.39 99 10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.722,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
								0,00	0,00			0,00
0000787	3390.92 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	38.036,00	19.071,00	0,00	0,00	34.669,00	22.438,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	368,00
								0,00	22.070,00			0,00
Total da Unidade:												
	773.535,00	938.778,78	0,00	0,00	312.914,00	1.399.399,78	62.410,45	1.373.398,85	234.389,84	1.263.788,08	26.000,93	109.610,77
							244.013,30	1.273.411,54				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
18 451 0023 1042 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES												
0000788	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000789	4490.51 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000790	4490.51 99 15100000	18.081,00	391.940,00	0,00	0,00	15.000,00	395.021,00	0,00	395.019,80	0,00	0,00	1,20
								0,00	0,00			395.019,80
0000791	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		21.081,00	391.940,00	0,00	0,00	15.000,00	398.021,00	0,00	395.019,80	0,00	0,00	3.001,20
								0,00	0,00			395.019,80
15 451 0023 1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
0000792	4490.61 99 10010000	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
								0,00	0,00			0,00
0000793	4590.61 99 10010000	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	901,08
								0,00	4.278,92			0,00
								0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	1.081,08
Total da Ação:		10.360,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.360,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	1.081,08
								0,00	4.278,92			0,00
15 451 0023 1044 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
0000794	4490.51 99 10010000	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
								0,00	0,00			0,00
15 451 0024 1045 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS												
0000795	4490.51 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
15 451 0024 1046 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL												
0000796	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000797	4490.39 99 15200000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000798	4490.51 99 10010000	2.894,00	132.733,00	0,00	0,00	135.627,00	0,00	135.626,32	0,00	135.626,32	0,68	
							0,00	135.626,32			0,00	
0000799	4490.51 99 15100000	733.228,00	0,00	0,00	0,00	732.845,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000800	4490.51 99 15200000	20.840,00	0,00	0,00	0,00	20.115,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000801	4490.93 99 15100000	500,00	29.869,00	0,00	0,00	30.369,00	0,00	30.367,97	0,00	30.367,97	1,03	
							0,00	30.367,97			0,00	
0000802	4490.93 99 15200000	500,00	13.140,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00	13.639,35	0,00	13.639,35	0,65	
							0,00	13.639,35			0,00	
	Total da Ação:	758.962,00	175.742,00	0,00	0,00	752.960,00	181.744,00	0,00	179.633,64	0,00	179.633,64	2.110,36
								0,00	179.633,64			0,00
15 451 0022 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO												
0000803	4490.39 99 10010000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000804	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000805	4490.51 99 10010000	5.180,00	118.534,00	0,00	0,00	123.714,00	0,00	123.713,16	0,00	123.713,16	0,84	
							0,00	123.713,16			0,00	
0000806	4490.51 99 15100000	10.000,00	151.484,00	0,00	0,00	161.484,00	0,00	161.482,98	101.436,50	101.436,50	1,02	
								101.436,50	101.436,50		60.046,48	
0000807	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.680,00	270.018,00	0,00	0,00	286.698,00	0,00	285.196,14	101.436,50	225.149,66	1.501,86	
								101.436,50	225.149,66		60.046,48	
15 451 0023 1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS												
0001125	4490.39 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000808	4490.51 99 10010000	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	7.387,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
								0,00	0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS													
15 451 0024 1049 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA													
0000809	4490.51 99 10010000	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
								0,00	0,00				0,00
15 451 0023 1052 IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS													
0000816	4490.39 99 15100000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
								0,00	0,00				0,00
0000817	4490.51 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00				0,00
0000818	4490.51 99 15100000	10.000,00	213.874,00	0,00	0,00	5.000,00	218.874,00	0,00	218.873,02	0,00	0,00	0,00	0,98
								0,00	0,00				218.873,02
0000819	4490.93 99 15100000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	13.126,00	213.874,00	0,00	0,00	7.000,00	220.000,00	0,00	218.873,02	0,00	0,00	0,00	1.126,98
								0,00	0,00				218.873,02
15 451 0023 1053 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
0000820	4490.51 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
15 451 0022 1054 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA													
0000821	4490.39 99 15200000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
								0,00	0,00				0,00
0000822	4490.51 99 10010000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
								0,00	0,00				0,00
0000823	4490.51 99 15200000	16.360,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
								0,00	0,00				0,00
0000824	4490.93 99 15200000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	20.504,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
								0,00	0,00				0,00
15 452 0022 1055 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
0000825	4490.52 99 10010000	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS											
16 481 0012 1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL											
0000826	4490.39 99 15100000	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000827	4490.51 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000828	4490.51 99 15100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000829	4490.93 99 15100000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.078,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 0022 1063 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA											
0001128	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001127	4490.51 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001129	4490.51 99 15100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001130	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 0024 1066 CAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO											
0011171	4490.51 99 10010000	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
							0,00	0,00			0,00
0011169	4490.51 99 15100000	0,00	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00
							0,00	0,00			0,00
0011170	4490.93 99 15100000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS													
15 451 0022 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
0000830	3190.04 99 10010000	49.950,00	6.901,00	0,00	0,00	25.000,00	31.851,00	2.430,00	31.850,00	2.430,00	31.850,00	1,00	
								2.430,00	31.850,00			0,00	
0000831	3190.11 99 10010000	87.400,00	36.205,00	0,00	0,00	17.000,00	106.605,00	12.103,56	106.604,43	12.103,56	106.604,43	0,57	
								12.103,56	106.604,43			0,00	
0000832	3190.13 99 10010000	30.217,00	66.292,00	0,00	0,00	0,00	96.509,00	9.111,33	95.551,96	9.111,33	95.551,96	957,04	
								9.111,33	95.551,96			0,00	
0000833	3190.16 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000834	3190.92 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000835	3390.14 99 10010000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000836	3390.30 99 10010000	262.000,00	350.484,00	0,00	0,00	33.245,00	579.239,00	10.548,44	549.077,51	40.260,67	524.375,76	30.161,49	
								40.260,67	524.375,76			24.701,75	
0000837	3390.30 99 15300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000838	3390.33 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000839	3390.34 99 10010000	10.360,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000840	3390.35 99 10010000	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000841	3390.36 99 10010000	180.000,00	191.734,00	0,00	0,00	0,00	371.734,00	0,00	358.182,67	25.168,36	358.182,67	13.551,33	
								25.168,36	358.182,67			0,00	
0000842	3390.39 99 10010000	1.452.290,00	723.248,00	0,00	0,00	105.988,00	2.069.550,00	29.187,60	2.060.332,80	297.800,04	2.037.205,53	9.217,20	
								320.362,40	2.059.767,89			23.127,27	
0000843	3390.39 99 15300000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000844	3390.92 99 10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	848,19	0,00	848,19	151,81	
								0,00	848,19			0,00	
0000845	4490.51 99 10010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000846	4490.52 99 10010000	8.200,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	14.347,00	0,00	14.346,00	0,00	14.346,00	1,00	
								0,00	14.346,00			0,00	
Total da Ação:	2.220.646,00	1.381.011,00	0,00	0,00	323.033,00	3.278.624,00	63.380,93	3.216.793,56	386.873,96	3.168.964,54	61.830,44	47.829,02	
								409.436,32	3.191.526,90				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
15 541 0022 2094 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
0000847	3390.30 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00			0,00
0000848	3390.34 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
								0,00	0,00			0,00
0000849	3390.36 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00			0,00
0000850	3390.39 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
								0,00	0,00			0,00
0000851	4490.52 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
								0,00	0,00			0,00
18 451 0012 2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ												
0000852	3371.41 99 10010000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	2.305,26
								0,00	1.694,74			0,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	2.305,26	0,00
								0,00	1.694,74			0,00
15 451 0024 2096 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
0000854	3390.30 99 16100000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0000855	3390.36 99 16100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000856	3390.39 99 16100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000857	3390.92 99 16100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	3.201.344,00	2.432.585,00	390.000,00	0,00	1.253.912,00	4.770.017,00	63.380,93	4.301.489,82	488.310,46	3.579.721,50	468.527,18	721.768,32
							510.872,82	3.602.283,86				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO											
22 691 0025 1057 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL											
0001135	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001134	4490.51 99 10010000	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
							0,00	0,00			0,00
0000858	4490.51 99 15100000	261.676,00	0,00	0,00	0,00	261.655,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
							0,00	0,00			0,00
0000859	4490.61 99 10010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001136	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	288.424,00	0,00	0,00	0,00	285.655,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 695 0025 1058 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO											
0000860	4490.51 99 10010000	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 695 0025 1059 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E QUIOSQUES											
0000861	4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000862	4490.51 99 10010000	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00
							0,00	0,00			0,00
0000863	4490.51 99 15100000	254.376,00	0,00	0,00	0,00	254.107,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
							0,00	0,00			0,00
0000864	4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	256.305,00	0,00	0,00	0,00	254.107,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO											
23 695 0025 1060	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS										
0000865 4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000866 4490.51 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.51 99 15100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000868 4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	41.000,00	0,00	0,00	0,00	39.898,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
							0,00	0,00			0,00
27 695 0025 1061	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA DE EVENTOS										
0000869 4490.39 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000870 4490.51 99 10010000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.51 99 15100000	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000872 4490.93 99 15100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.750,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
							0,00	0,00			0,00
22 662 0042 1064	CONSTRUÇÕES DE GALPÕES										
0011167 4490.51 99 10010000		0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
							0,00	0,00			0,00
0011168 4490.51 99 15100000		0,00	723.352,00	0,00	0,00	723.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.352,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO														
22 691 0025 2097	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA													
0000873 3390.30 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
0000874 3390.36 99 10010000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0000875 3390.39 99 10010000	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0000876 4490.52 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
Total da Ação:	29.860,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
04 122 0025 2098	APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
0000877 3390.30 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
0000878 3390.36 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
0000879 3390.39 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
0000880 4490.52 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
Total da Ação:	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO												
04 122 0025 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO												
0000881	3190.04 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000882	3190.11 99 10010000	46.000,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00	53.258,00	6.150,00	53.256,63	6.150,00	53.256,63	1,37
								6.150,00	53.256,63			0,00
0000883	3190.13 99 10010000	10.780,00	834,00	0,00	0,00	0,00	11.614,00	1.802,36	11.613,13	1.802,36	11.613,13	0,87
								1.802,36	11.613,13			0,00
0000884	3190.16 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
								0,00	0,00			0,00
0000885	3190.92 99 10010000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00			0,00
0000886	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000887	3390.30 99 10010000	4.300,00	7.201,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	11.500,00	1,00
								7.500,00	11.500,00			0,00
0000888	3390.31 99 10010000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000889	3390.33 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000890	3390.35 99 10010000	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000891	3390.36 99 10010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000892	3390.39 99 10010000	80.000,00	1.915,00	0,00	0,00	79.283,78	2.631,22	1.990,83	2.532,68	2.088,78	2.532,68	98,54
								2.088,78	2.532,68			0,00
0000893	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000894	4490.51 99 10010000	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
0000895	4490.52 99 10010000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000896	4490.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	165.720,00	17.208,00	0,00	0,00	98.713,78	84.214,22	17.443,19	78.902,44	17.541,14	78.902,44	5.311,78
								17.541,14	78.902,44			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO												
23 692 0025 2100	APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS)											
0000897 3350.41 99 10010000	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
							0,00	0,00				0,00
0000898 3390.30 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00				0,00
0000899 3390.32 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00				0,00
0000900 3390.35 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00				0,00
0000901 3390.36 99 10010000	829,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
							0,00	0,00				0,00
0000902 3390.39 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00				0,00
0000903 4490.52 99 10010000	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	8.081,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:	921.683,00	17.208,00	724.100,00	0,00	844.073,78	818.917,22	17.443,19	78.902,44	17.541,14	78.902,44	17.541,14	740.014,78
							17.541,14	78.902,44				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08 482 0034 1062 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
0001012	3390.30 99 10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.479,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
								0,00	0,00			0,00
0001013	3390.32 99 10010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001014	3390.36 99 10010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.147,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
								0,00	0,00			0,00
0001015	3390.39 99 10010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000904	4490.51 99 10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.218,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
								0,00	0,00			0,00
0000905	4490.51 99 13120000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.337,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	155.681,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00
								0,00	0,00			0,00
08 243 0033 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
0000906	3190.11 99 10010000	80.000,00	15.068,00	0,00	0,00	0,00	95.068,00	11.234,66	95.066,65	11.234,66	95.066,65	1,35
								11.234,66	95.066,65			0,00
0000907	3190.13 99 10010000	18.000,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	19.899,00	2.872,31	19.869,15	2.872,31	19.869,15	29,85
								2.872,31	19.869,15			0,00
0000909	3390.14 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(30,00)	90,00	0,00	90,00	1.910,00
								0,00	90,00			0,00
0000910	3390.30 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.198,17	625,77	3.352,99	801,83
								625,77	3.352,99			1.845,18
0000911	3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000913	3390.36 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000914	3390.39 99 10010000	2.000,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	235,69	5.672,36	557,65	5.672,36	0,64
								557,65	5.672,36			0,00
0000915	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000916	3390.93 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000917	4490.52 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.240,00	0,00	1.234,53	0,00	1.234,53	5,47
								0,00	1.234,53			0,00
Total da Ação:		116.000,00	20.640,00	0,00	0,00	6.620,00	130.020,00	14.312,66	127.130,86	15.290,39	125.285,68	2.889,14
								15.290,39	125.285,68			1.845,18



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL													
08 122 0032 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0000918	3190.04 99 10010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000919	3190.11 99 10010000	90.000,00	10.348,00	0,00	0,00	46.247,00	54.101,00	6.232,50	54.099,96	6.232,50	54.099,96		1,04
								6.232,50	54.099,96				0,00
0000920	3190.13 99 10010000	15.000,00	2.675,00	0,00	0,00	5.600,00	12.075,00	1.826,52	12.073,75	1.826,52	12.073,75		1,25
								1.826,52	12.073,75				0,00
0000921	3190.92 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000922	3390.14 99 10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801,00	199,00	0,00	100,00	0,00	100,00		99,00
								0,00	100,00				0,00
0000923	3390.30 99 10010000	8.000,00	6.317,00	0,00	0,00	0,00	14.317,00	(0,03)	12.822,43	6.170,96	12.822,43		1.494,57
								6.170,96	12.822,43				0,00
0000924	3390.31 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000925	3390.32 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000926	3390.33 99 10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000927	3390.35 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000928	3390.36 99 10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		200,00
								0,00	1.800,00				0,00
0000929	3390.39 99 10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	261,03	8.667,85	1.611,57	8.667,85		1.332,15
								1.611,57	8.667,85				0,00
0000930	3390.48 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000931	3390.92 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000932	3390.93 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	802,83	0,00	802,83		97,17
								0,00	802,83				0,00
0000933	4490.51 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000934	4490.52 99 10010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	174.000,00	19.340,00	0,00	0,00	97.808,00	95.532,00	8.320,02	90.366,82	15.841,55	90.366,82		5.165,18
								15.841,55	90.366,82				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08 334 0035 2103 FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO												
0000935	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000936	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000937	3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000938	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000939	3390.36 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000940	3390.39 99 10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
								0,00	0,00			0,00
08 243 0033 2104 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
0000941	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000942	3390.30 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000943	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000944	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000945	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000947	4490.52 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0033 2105 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
0000948	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000949	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000950	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000951	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000952	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
								0,00	0,00			0,00
08 241 0033 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO												
0000954	3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000955	3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000956	3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000957	3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000958	3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	131,38	0,00	131,38	68,62
								0,00	131,38			0,00
0000960	4490.52 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	270,00	0,00	131,38	0,00	131,38	138,62
								0,00	131,38			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL											
08 242 0033 2107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA										
0000961 3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000962 3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000963 3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000964 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 0033 2108	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL										
0000967 3390.30 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000968 3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000969 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000970 3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 0035 2109	PREFEITURA NAS COMUNIDADES										
0001017 3390.30 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001018 3390.32 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000972 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000973 3390.39 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.52 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL											
Total da Unidade:	496.000,00	39.980,00	0,00	0,00	302.929,00	233.051,00	22.632,68 31.131,94	217.629,06 215.783,88	31.131,94	215.783,88	15.421,94 1.845,18



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA												
08 243 0032 2110		MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA										
0000974 3350.41 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001009 3350.41 99 19900000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000975 3350.43 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001010 3350.43 99 19900000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000976 3390.14 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000977 3390.30 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000978 3390.31 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000979 3390.33 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000980 3390.36 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000981 3390.39 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000983 3390.48 99 10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000985 4490.52 99 10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	19.600,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Unidade:	19.600,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10 512 0019 1065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA (ADUTORA) NO MUNICÍPIO													
0011166	4490.51	99	15100000	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45
Total da Ação:		0,00	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

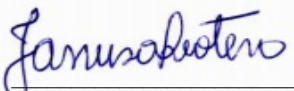
Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA											
04 122 0099 0003	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0000986 9999.99 99 10010000	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	26.472.135,00	12.773.486,69	5.355.166,45	232.537,64	12.524.334,69	32.308.991,09	1.789.587,00	26.472.599,37	3.533.392,27	25.316.329,15	5.836.391,72
							3.669.597,52	25.453.283,99			1.156.270,22


CENTRO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS JANUSA SOTERO
Janusa Cristina G. Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE
MEDEIROS
Prefeito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 Município de Serra Negra do Norte
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CNPJ/MF nº 10.872.562/0001-89

CERTIDÃO

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Francisco Inácio Neto, atendendo o Ofício/GAB/MSNN/RN Nº 056/2022, **CERTIFICO** para os devidos fins que foram aprovados no exercício de 2021 nesta Casa Legislativa, os seguintes:


• **Projetos de Lei:**

Nº	PROJETO	AUTOR	APROVADO	PUBLICADO
1	Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de “Prefeito Clementino Bezerra de Faria – Bezerra” a Praça de Eventos localizada na Rua Maria Laura, Bairro Helvécio Gurgel Praxedes, setor Lagoa, próximo a BR 427 e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 17/02/2021	Lei 753/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2469 em 24/02/2021
2	Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de “Francisca Macêdo Araújo da Nóbrega” o Complexo Esportivo Municipal localizado na Rua Otaviano Augusto de Araújo e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 17/02/2021	Lei 754/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2469 em 24/02/2021
3	Abre Crédito Especial ao Orçamento do Corrente Exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 17/02/2021	Lei 755/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2469 em 24/02/2021
4	Altera a Lei Municipal nº 752 de 21 de dezembro de 2020.	Poder Executivo	Aprovado em 17/02/2021	Lei 756/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2469 em 24/02/2021

5	Autoriza o município de Serra Negra do Norte/RN a participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó – CISS-AMS.	Poder Executivo	Aprovado em 24/02/2021	Lei 757/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2470 em 25/02/2021
6	Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – Conselho do FUNDEB.	Poder Executivo	Aprovado em 17/03/2021	Lei 758/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2485 em 18/03/2021
7	Abre Crédito Especial ao Orçamento do Corrente Exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 07/04/2021	Lei 762/2021 promulgada no Diário da FECAM Edição: 1150 em 27/05/2021
8	Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.	Poder Executivo	Aprovado em 24/03/2021	Lei 759/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2491 em 26/03/2021
9	Dá estabelecimento às Igrejas, aos templos religiosos de qualquer culto e às Comunidades Missionárias, como atividade essencial no Município de Serra Negra do Norte/RN.	Ver. Vania Fernandes	Aprovado em 28/04/2021	Lei 761/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2523 em 13/05/2021
10	Abre crédito especial ao Orçamento do corrente exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências	Poder Executivo	Aprovado em 14/04/2021	Lei 760/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2504 em 15/04/2021

11	Inclui nas atividades consideradas essenciais os serviços educacionais em escolas públicas e privadas no âmbito do Município de Serra Negra do Norte/RN.	Ver. José Roberto Garcia	Aprovado em 05/05/2021	***
12	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do município para o exercício de 2022 e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 26/05/2021	Lei 764/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2541 em 09/06/2021
13	Extingue o cargo comissionado de assessor de licitação – CC-3, constante do quadrofuncional da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte.	Mesa Diretora	Aprovado em 26/05/2021	Lei 765/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2543 em 11/06/2021
14	Autoriza o município de Serra Negra do Norte a instituir o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas Escolas Públicas Municipais e dá outras providências.	Ver. Ana Karinne Nóbrega e Ver. Vania Fernandes	Aprovado em 12/05/2021	Lei 763/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2535 em 31/05/2021
15	Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação na internet das listas dos pacientes que aguardam por consultas – discriminadas por especialidades, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Serra Negra do Norte/RN, e dá outras providências.	Ver. Sesiom Quinino Wanderley	Aprovado em 09/06/2021	Lei 768/2021 promulgada no Diário da FECAM Edição: 1203 em 09/08/2021
16	Reconhece a prática de atividade física e do exercício físico, orientados por profissionais da área de educação física devidamente habilitados pelos órgãos CONFEF/CREFs, como essenciais para a população de Serra Negra do Norte/RN.	Ver. Alysson Moisés de Medeiros	Aprovado em 26/05/2021	Lei 766/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2543 em 11/06/2021

17	Abre crédito especial ao orçamento do corrente exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 16/06/2021	Lei 767/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2547 em 17/06/2021
18	Abre crédito especial ao Orçamento do corrente exercício 2021 para fins que menciona e dá outras providências (adequação de estradas vicinais).	Poder Executivo	Aprovado em 18/08/2021	Lei 769/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2592 em 19/08/2021
19	Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e Lazer – “Bolsa Atleta” e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 18/08/2021	Lei 770/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2592 em 19/08/2021
20	Institui no município de Serra Negra do Norte, a semana de incentivo à castração, vacinação, adoção e combate aos maus tratos de cães e gatos e dá outras providências.	Ver. José Roberto Garcia de Araújo	Retirado de tramitação a pedido do autor	***
21	Autoriza a alienação de imóveis do patrimônio municipal. (Incluindo Emenda)	Poder Executivo Municipal	Aprovado em 22/09/2021	Lei 772/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2621 em 30/09/2021 *Republicado por incorreção na Edição 2737 em 15/03/2022




22	Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Serra Negra do Norte/RN, para o exercício de 2022, e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 22/09/2021	Lei 771/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2621 em 30/09/2021
23	Estima a receita e fixa a despesa do município de Serra Negra do Norte para o exercício de 2022 e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 27/10/2021	Lei 776/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2649 em 11/11/2021
24	Dispõe sobre denominação de praça pública localizada no município de Serra Negra do Norte.	Ver. Francisco Inácio Neto	Aprovado em 06/10/2021	Lei 773/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2628 em 11/10/2021
25	Dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Serra Negra do Norte/RN, para o período de 2022 à 2025.	Poder Executivo	Aprovado em 03/11/2021	Lei 777/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2654 em 19/11/2021
26	Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar de "Poeta João Dessoles Monteiro" a quadra de esportes municipal localizada na Comunidade Rural Pintado, Zona Rural de Serra Negra do Norte e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 20/10/2021	Lei 774/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2635 em 21/10/2021

27	Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A e dá outras providências.	Poder Executivo	Aprovado em 20/10/2021	Lei 775/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2635 em 21/10/2021
28	Institui no município de Serra Negra do Norte, a semana de incentivo à castração, vacinação, adoção e combate aos maus tratos de cães e gatos e dá outras providências.	Ver. José Roberto	Aprovado em 17/11/2021	Lei 778/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2661 em 30/11/2021
29	Dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).	Poder Executivo	Aprovado em 24/11/2021	Lei 779/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN Edição: 2662 em 01/12/2021

• **Decretos Legislativos:**

Nº	PROJETO	AUTOR	APROVAÇÃO	PUBLICAÇÃO
01	Dispõe sobre a aprovação do parecer prévio do TCE/RN, exarado no processo nº 010314/2016 – TC, que desaprovou as contas da Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte/RN do exercício de 2015 (proc. nº. 010314/2016-TC).	TCE	24/03/2021	30/04/2021 Edição 1130 Diário Oficial FECAM/RN
02	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense ao Pe. Carlos Eduardo de Lira.	Flávio Bezerra	22/09/2021	23/09/2021 Edição 1235 Diário Oficial FECAM/RN



03	Concede Título de Cidadã Honorária Serranegrense a Lidiane Fernandes dos Santos Lucena.	Francisco Inácio (Jr.)	27/10/2021	28/10/2021 Edição 1259 Diário Oficial FECAM/RN
04	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a João Paulo Medeiros Lucena Lima.	Francisco Inácio (Jr.)	27/10/2021	28/10/2021 Edição 1259 Diário Oficial FECAM/RN
05	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Francisco Assis de Medeiros (Francisco do PT).	Eraldo Alves	03/11/2021	04/11/2021 Edição 1269 Diário Oficial FECAM/RN
06	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Inácio Pereira Neto.	Carlos Eduardo (Tiago)	03/11/2021	04/11/2021 Edição 1269 Diário Oficial FECAM/RN
07	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Maciel Faria de Araújo.	Eraldo Alves	17/11/2021	18/11/2021 Edição 1278 Diário Oficial FECAM/RN
08	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a José Ailton Fernandes Cândido (Galego da Fábrica).	Vania Fernandes	17/11/2021	18/11/2021 Edição 1278 Diário Oficial FECAM/RN
09	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Emmanuel Victor Maciel Azevedo.	Vania Fernandes	17/11/2021	18/11/2021 Edição 1278 Diário Oficial FECAM/RN
10	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Marcus Vinicius Bezerra França.	Ana Karinne	17/11/2021	18/11/2021 Edição 1278 Diário Oficial FECAM/RN
11	Concede Título de Cidadã Honorária Serranegrense a Camilla Thamara de Araújo.	Flávio Bezerra	24/11/2021	29/11/2021 Edição 1285 Diário Oficial FECAM/RN




12	Concede Título de Cidadã Honorária Serranegrense a Ameliana Ferreira Lucena.	José Roberto	24/11/2021	29/11/2021 Edição 1285 Diário Oficial FECAM/RN
13	Concede Título de Cidadão Honorário Serranegrense a Hugley Jerffeson Alves de Medeiros Lopes.	José Roberto	24/11/2021	29/11/2021 Edição 1285 Diário Oficial FECAM/RN
14	Concede Título de Cidadã Honorária Serranegrense a Francisca da Silva Pereira (Neta).	Ana Karinne	24/11/2021	29/11/2021 Edição 1285 Diário Oficial FECAM/RN
15	Concede Título de Cidadã Honorária Serranegrense a Francidalva de Oliveira Silva.	Carlos Eduardo (Tiago)	24/11/2021	29/11/2021 Edição 1285 Diário Oficial FECAM/RN

- Resoluções:

Nº	PROJETO	AUTOR	APROVAÇÃO	PUBLICAÇÃO
01	Altera o Quadro Detalhado da Despesa (QDD) da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte/RN para o exercício de 2021.	Presidência da CMVSNN	24/03/2021	26/03/2021 Edição 1107 Diário Oficial FECAM/RN

Serra Negra do Norte/RN, 28 de março de 2022.


Vanessa Araujo Camelo Fernandes de Faria
 Secretária Geral – Port. 01/2021 CMVSNN



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.001 CAMARA MUNICIPAL														
01 031 0026 2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL														
0001138	3190.04	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000001	3190.11	99	1001	800.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	714.000,00	(50.532,03)	573.894,69	98.448,65	573.894,69	140.105,31
										98.448,65	573.894,69			0,00
0000002	3190.13	99	1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	(14.638,71)	120.361,29	21.554,04	120.361,29	59.638,71
										21.554,04	120.361,29			0,00
0000003	3190.16	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001140	3190.91	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000004	3350.41	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000005	3390.14	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	1.150,00	300,00	1.150,00	18.850,00
										300,00	1.150,00			0,00
0000006	3390.30	99	1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.562,35	11.378,92	6.562,35	11.378,92	23.621,08
										6.562,35	11.378,92			0,00
0000007	3390.33	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0001142	3390.35	99	1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000008	3390.36	99	1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.303,41	0,00	5.303,41	14.696,59
										0,00	5.303,41			0,00
0000009	3390.39	99	1001	30.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	65.920,57	158.280,46	79.962,06	158.280,46	3.719,54
										79.962,06	158.280,46			0,00
0000011	3390.92	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000012	4490.51	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000013	4490.52	99	1001	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.753,00	23.288,00	15.753,00	23.288,00	712,00
										15.753,00	23.288,00			0,00
	Total da Ação:			1.235.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.235.000,00	23.365,18	893.656,77	222.580,10	893.656,77	341.343,23
										222.580,10	893.656,77			0,00
	Total da Unidade:			1.235.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.235.000,00	23.365,18	893.656,77	222.580,10	893.656,77	341.343,23
										222.580,10	893.656,77			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
02.002 GABINETE DO PREFEITO																
04 122 0001 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO																
0000014	4490.52	99	1001	41.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	
															0,00	
Total da Ação:				41.584,00	0,00	0,00	0,00	40.782,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.002 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 0002 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0000015	3190.04 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
0000016	3190.11 99 1001	410.172,00	44.738,00	0,00	0,00	38.886,00	416.024,00	47.517,82	416.023,30	47.517,82	416.023,30	0,70
								47.517,82	416.023,30			0,00
0000017	3190.13 99 1001	90.238,00	6.356,00	0,00	0,00	10.000,00	86.594,00	13.305,23	86.593,40	13.305,23	86.593,40	0,60
								13.305,23	86.593,40			0,00
0000018	3190.16 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000019	3190.92 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000020	3390.04 99 1001	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
								0,00	0,00			0,00
0000021	3390.14 99 1001	5.250,00	76,00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	2.100,00	5.325,00	2.100,00	5.325,00	1,00
								2.100,00	5.325,00			0,00
0000022	3390.30 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.191,12	230,00	1.191,12	808,88
								230,00	1.191,12			0,00
0000023	3390.31 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000024	3390.33 99 1001	20.000,00	3.707,00	0,00	0,00	18.105,00	5.602,00	0,00	5.600,96	0,00	5.600,96	1,04
								0,00	5.600,96			0,00
0000025	3390.34 99 1001	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
								0,00	0,00			0,00
0000026	3390.35 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000027	3390.36 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000028	3390.39 99 1001	1.300,00	3.071,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00	3.780,91	0,00	3.780,91	590,09
								0,00	3.780,91			0,00
0000029	3390.41 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	983,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
								0,00	0,00			0,00
0000030	3390.92 99 1001	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	750,00	0,00	588,74	0,00	588,74	161,26
								0,00	588,74			0,00
0000031	3390.93 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
0000032	4490.52 99 1001	1.500,00	218,00	0,00	0,00	1.346,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
								0,00	0,00			0,00
0000033	4490.92 99 1001	1.036,00	336,00	0,00	0,00	1.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.002 GABINETE DO PREFEITO														
04 122 0002 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
Total da Ação:		546.206,00	58.502,00	0,00	0,00	80.670,00	524.038,00	0,00	0,00	63.153,05	519.103,43	4.934,57		
								62.923,05	519.103,43			0,00		
								63.153,05	519.103,43			0,00		
04 181 0001 2003 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL														
0000034	3390.30	99	1001	13.000,00	19.414,00	0,00	0,00	0,00	32.414,00	375,82	28.976,92	4.062,62	28.060,88	3.437,08
										4.062,62	28.060,88			916,04
0000035	3390.36	99	1001	1.036,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	1.675,05	0,00	1.675,05	0,95
										0,00	1.675,05			0,00
0000036	3390.39	99	1001	20.720,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	13.972,00	1.413,35	13.371,47	1.663,35	12.662,83	600,53
										1.663,35	12.662,83			708,64
0000037	3390.92	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000038	4490.52	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
										0,00	0,00			0,00
0000039	4490.92	99	1001	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		36.810,00	20.054,00	0,00	0,00	7.748,00	49.116,00	1.789,17	44.023,44	5.725,97	42.398,76	5.725,97	42.398,76	5.092,56
										5.725,97	42.398,76			1.624,68
Total da Unidade:		624.600,00	78.556,00	0,00	0,00	129.200,00	573.956,00	64.712,22	563.126,87	68.879,02	561.502,19	68.879,02	561.502,19	10.829,13
														1.624,68



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
04 124 0003 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0000040	3190.04 99 1001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0000041	3190.11 99 1001	37.000,00	2.701,00	0,00	0,00	1.000,00	38.701,00	4.500,00	38.700,00	4.500,00	38.700,00	1,00	0,00
0000042	3190.13 99 1001	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	1.318,80	8.506,26	1.318,80	8.506,26	117,74	0,00
0000043	3190.16 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000044	3190.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
0000045	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	700,00	0,00
0000046	3390.30 99 1001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
0000047	3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000048	3390.35 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000049	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000050	3390.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000051	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000052	3390.93 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0000053	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0000054	4490.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Ação:		62.324,00	2.701,00	0,00	0,00	11.970,00	53.055,00	5.818,80	47.506,26	5.818,80	47.506,26	5.548,74	0,00
Total da Unidade:		62.324,00	2.701,00	0,00	0,00	11.970,00	53.055,00	5.818,80	47.506,26	5.818,80	47.506,26	5.548,74	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.004 PROCURADORIA JURIDICA														
02 062 0002 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA														
0000055	3190.04	99	1001	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
										0,00	0,00			0,00
0000056	3190.11	99	1001	35.000,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	38.701,00	4.500,00	38.700,00	4.500,00	38.700,00	1,00
										4.500,00	38.700,00			0,00
0000057	3190.13	99	1001	7.950,00	557,00	0,00	0,00	0,00	8.507,00	1.318,80	8.506,26	1.318,80	8.506,26	0,74
										1.318,80	8.506,26			0,00
0000058	3190.92	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000059	3390.14	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
										0,00	0,00			0,00
0000060	3390.30	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000061	3390.33	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
										0,00	0,00			0,00
0000062	3390.35	99	1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
										0,00	0,00			0,00
0000063	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000064	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000065	3390.92	99	1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
										0,00	0,00			0,00
0000066	4490.52	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			52.754,00	4.258,00	0,00	0,00	7.970,00	49.042,00	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	1.835,74
										5.818,80	47.206,26			0,00
Total da Unidade:				52.754,00	4.258,00	0,00	0,00	7.970,00	49.042,00	5.818,80	47.206,26	5.818,80	47.206,26	1.835,74
										5.818,80	47.206,26			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO															
04 122 0006 0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS															
0001132	3190.91	99	1001	108.088,00	0,00	0,00	0,00	108.051,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000068	3390.91	99	1001	108.088,00	1.379,00	0,00	0,00	102.674,00	6.793,00	1.452,92	6.791,64	1.452,92	6.791,64	1,36	
										1.452,92	6.791,64			0,00	
										1.452,92	6.791,64	1.452,92	6.791,64	38,36	
										1.452,92	6.791,64			0,00	
				Total da Ação:	216.176,00	1.379,00	0,00	0,00	210.725,00	6.830,00					
04 122 0006 0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA															
0000069	3290.21	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000070	4690.71	99	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000071	4690.73	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
										0,00	0,00			0,00	
04 122 0006 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO															
0000072	4490.52	99	1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
										0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
04 122 0006 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
0000073	3190.04 99 1001	15.817,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	17.968,00	2.200,00	17.966,66	2.200,00	17.966,66	1,34
								2.200,00	17.966,66			0,00
0000074	3190.11 99 1001	110.500,00	72.726,00	0,00	0,00	0,00	183.226,00	18.341,88	183.224,62	18.341,88	183.224,62	1,38
								18.341,88	183.224,62			0,00
0000075	3190.13 99 1001	27.800,00	10.227,00	0,00	0,00	0,00	38.027,00	5.409,09	38.026,44	5.409,09	38.026,44	0,56
								5.409,09	38.026,44			0,00
0000076	3190.16 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000077	3190.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000078	3190.94 99 1001	2.000,00	104.128,00	0,00	0,00	0,00	106.128,00	0,00	106.127,15	0,00	106.127,15	0,85
								0,00	106.127,15			0,00
0000079	3330.41 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
								0,00	0,00			0,00
0000080	3350.41 99 1001	646,00	0,00	0,00	0,00	600,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
								0,00	0,00			0,00
0000081	3350.43 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	3371.70 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000083	3390.04 99 1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000084	3390.14 99 1001	2.750,00	351,00	0,00	0,00	2.000,00	1.101,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1,00
								0,00	1.100,00			0,00
0000085	3390.30 99 1001	10.000,00	24.083,00	0,00	0,00	0,00	34.083,00	0,00	33.664,36	4.273,57	33.247,21	418,64
								4.273,57	33.247,21			417,15
0000086	3390.31 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000087	3390.32 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000088	3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000089	3390.34 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000090	3390.35 99 1001	148.000,00	0,00	0,00	0,00	147.933,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
								0,00	0,00			0,00
0000091	3390.36 99 1001	1.400,00	388,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.386,67	400,00	1.386,67	401,33



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
04 122 0006 2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO												
0000092	3390.39 99 1001	110.000,00	223.120,01	0,00	0,00	0,00	333.120,01	400,00	1.386,67	30.699,08	321.464,05	0,00
								5.674,90	328.552,40			4.567,61
								32.841,75	323.606,72			7.088,35
0000093	3390.40 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000094	3390.41 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000095	3390.47 99 1001	1.000,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	2.656,60	0,00	2.656,60	1,40
								0,00	2.656,60			0,00
0000096	3390.48 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000097	3390.92 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.667,01	332,99	113,09	113,09	113,09	113,09	219,90
								113,09	113,09			0,00
0000098	3390.93 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								0,00	0,00			0,00
0000099	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.872,53	0,00	1.872,53	127,47
								0,00	1.872,53			0,00
	Total da Ação:	474.791,00	438.832,01	0,00	0,00	190.129,01	723.494,00	31.738,96	714.690,52	61.436,71	707.185,02	8.803,48
								63.579,38	709.327,69			7.505,50
04 122 0006 2007 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.												
0000100	3350.41 99 1001	20.000,00	41.383,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00	1.651,00	61.033,00	1.651,00	61.033,00	350,00
								1.651,00	61.033,00			0,00
	Total da Ação:	20.000,00	41.383,00	0,00	0,00	0,00	61.383,00	1.651,00	61.033,00	1.651,00	61.033,00	350,00
								1.651,00	61.033,00			0,00
04 122 0006 2008 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP												
0000101	3390.47 99 1001	150.000,00	114.883,00	0,00	0,00	26.002,00	238.881,00	(16.318,56)	201.161,06	20.825,19	195.215,10	37.719,94
								20.825,19	195.215,10			5.945,96
	Total da Ação:	150.000,00	114.883,00	0,00	0,00	26.002,00	238.881,00	(16.318,56)	201.161,06	20.825,19	195.215,10	37.719,94
								20.825,19	195.215,10			5.945,96
04 122 0012 2009 AMPLIACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL												
0000102	4490.51 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
04 244 0035 2010	PREFEITURA NAS COMUNIDADES										
0000103 3390.30 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 0006 2011	CAPACITACAO DOS SERVIDORES										
0000105 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000106 3390.30 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000107 3390.31 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 3390.35 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO													
04 122 0006 2012 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
0000111	3190.04 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								0,00	0,00				0,00
0000112	3190.11 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000113	3190.13 99 1001	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
								0,00	0,00				0,00
0000114	3390.14 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000115	3390.30 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000116	3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000117	3390.35 99 1001	35.000,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	52.501,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	1,00
								0,00	52.500,00				0,00
0000118	3390.36 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000119	3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	7.500,00	7.501,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1,00
								0,00	7.500,00				0,00
0000120	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000121	4490.52 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000122	4490.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	49.816,00	27.502,00	0,00	0,00	13.500,00	63.818,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.818,00
								0,00	60.000,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO											
08 122 0006 2013 IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES											
0000123	3390.30 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000124	3390.36 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000125	3390.39 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000126	4490.52 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 0002 2014 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO											
0000127	3390.30 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000128	3390.35 99 1001	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000129	3390.36 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000130	3390.39 99 1001	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		8.777,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 0006 2015 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO											
0000131	3390.30 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000132	3390.35 99 1001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000133	3390.36 99 1001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000134	3390.39 99 1001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000135	4490.52 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.416,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO															
04 122 0002 2016 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI															
0000136	3390.93	99	1001	158.000,00	20.184,00	0,00	0,00	40.000,00	138.184,00	19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	1,41	
										19.740,37	138.182,59			0,00	
										19.740,37	138.182,59	19.740,37	138.182,59	1,41	
										19.740,37	138.182,59			0,00	
				Total da Ação:	158.000,00	20.184,00	0,00	0,00	40.000,00	138.184,00					
04 334 0016 2017 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO															
0000137	3390.30	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000138	3390.36	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000139	3390.39	99	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
										0,00	0,00			0,00	
0000140	4490.52	99	1001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Ação:	6.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
										0,00	0,00			0,00	
				Total da Unidade:	1.122.847,00	644.163,01	0,00	0,00	523.746,01	1.243.264,00	38.264,69	1.181.858,81	105.106,19	1.168.407,35	61.405,19
										107.248,86	1.170.550,02			13.451,46	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO													
04 123 0005 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO													
0000141	3190.04 99 1001	13.572,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	9.772,00	0,00	9.753,33	0,00	9.753,33	18,67	
								0,00	9.753,33			0,00	
0000142	3190.11 99 1001	57.200,00	6.647,00	0,00	0,00	18.779,00	45.068,00	7.085,94	45.066,88	7.085,94	45.066,88	1,12	
								7.085,94	45.066,88			0,00	
0000143	3190.13 99 1001	15.600,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	12.152,00	1.930,04	12.102,20	1.930,04	12.102,20	49,80	
								1.930,04	12.102,20			0,00	
0000144	3190.16 99 1001	518,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000145	3190.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000146	3190.94 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.982,90	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	
								0,00	0,00			0,00	
0000147	3390.14 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	350,00	
								0,00	150,00			0,00	
0000148	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	126,96	0,00	126,96	773,04	
								0,00	126,96			0,00	
0000149	3390.31 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000150	3390.33 99 1001	518,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000151	3390.35 99 1001	32.800,00	10.226,00	0,00	0,00	10.025,00	33.001,00	0,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	1,00	
								3.000,00	33.000,00			0,00	
0000152	3390.36 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000153	3390.39 99 1001	24.600,00	17.824,90	0,00	0,00	10.000,00	32.424,90	4.213,43	31.039,27	5.082,18	30.239,27	1.385,63	
								5.082,18	30.239,27			800,00	
0000154	3390.40 99 1001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000155	3390.92 99 1001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000156	3390.93 99 1001	6.000,00	70.828,00	0,00	0,00	0,00	76.828,00	0,00	76.827,26	0,00	76.827,26	0,74	
								0,00	76.827,26			0,00	
0000157	4490.52 99 1001	2.500,00	801,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	3.299,99	0,00	3.299,99	1,01	
								0,00	3.299,99			0,00	
0000158	4490.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO											
04 123 0005 2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO										
Total da Ação:	183.344,00	106.326,90	0,00	0,00	74.434,90	215.236,00	13.229,41 17.098,16	211.365,89 210.565,89	17.098,16	210.565,89	3.870,11 800,00
Total da Unidade:	183.344,00	106.326,90	0,00	0,00	74.434,90	215.236,00	13.229,41 17.098,16	211.365,89 210.565,89	17.098,16	210.565,89	3.870,11 800,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0027 1003 ESTRUTURACAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL												
0000159 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
0000160 4490.51 99 1312	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.862,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.852,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
							0,00	0,00				0,00
08 244 0031 2019 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0000166 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000167 3390.30 99 1001	1.000,00	258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	(66,70)	1.190,63	0,00	1.190,63	0,00	67,37
							0,00	1.190,63				0,00
0000168 3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000169 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000170 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00
0000171 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	7.000,00	258,00	0,00	0,00	5.820,00	1.438,00	(66,70)	1.190,63	0,00	1.190,63	0,00	247,37
							0,00	1.190,63				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0009 2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0000172	3390.30 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000173	3390.32 99 1001	36.000,00	124,00	0,00	0,00	21.414,00	14.710,00	243,02	14.708,51	742,73	14.668,70	1,49
								742,73	14.708,51			39,81
0000989	3390.32 99 1390	12.000,00	602,00	0,00	0,00	10.200,00	2.402,00	1.630,58	2.211,49	1.971,60	1.971,60	190,51
								2.211,49	2.211,49			239,89
0000174	3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000175	3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000176	3390.39 99 1001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	16.450,00	0,00	16.449,60	0,00	16.449,60	0,40
								0,00	16.449,60			0,00
0000177	3390.41 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000178	3390.48 99 1001	30.000,00	40.301,00	0,00	0,00	0,00	70.301,00	3.400,00	70.300,13	3.400,00	69.943,22	0,87
								3.454,09	70.300,13			356,91
0001023	3390.48 99 1390	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00	(1.951,62)	0,00	0,00	0,00	3.200,00
								0,00	0,00			0,00
0000179	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000180	3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		147.000,00	41.027,00	0,00	0,00	80.724,00	107.303,00	3.321,98	103.669,73	6.114,33	103.033,12	3.633,27
								6.408,31	103.669,73			636,61
08 244 0029 2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC												
0000181	3350.41 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	39.952,00	0,00	39.952,00	48,00
								0,00	39.952,00			0,00
0000182	3350.41 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000183	3350.43 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000184	3350.43 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00	40.060,00	0,00	39.952,00	0,00	39.952,00	108,00
								0,00	39.952,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 122 0007 2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0000185	3190.04	99	1001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	8.200,00	0,00	8.181,65	0,00	8.181,65	18,35
										0,00	8.181,65			0,00
0000186	3190.11	99	1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.966,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
										0,00	0,00			0,00
0000187	3190.13	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000188	3190.16	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000189	3190.92	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000190	3190.94	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000191	3350.43	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000192	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	550,00	0,00	550,00	50,00
										0,00	550,00			0,00
0000193	3390.30	99	1001	25.000,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	29.264,00	(0,03)	29.038,62	5.894,86	27.447,18	225,38
										5.894,86	27.447,18			1.591,44
0000194	3390.31	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000195	3390.32	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000196	3390.33	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000197	3390.36	99	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000198	3390.39	99	1001	80.000,00	8.233,00	0,00	0,00	12.000,00	76.233,00	782,47	75.668,31	8.351,70	69.152,18	564,69
										14.867,83	75.668,31			6.516,13
0000199	3390.41	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000200	3390.48	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000201	3390.92	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	248,02	0,00	248,02	51,98
										0,00	248,02			0,00
0000202	3390.93	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000203	4490.52	99	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 122 0007 2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
Total da Ação:		164.000,00	12.497,00	0,00	0,00	61.526,00	114.971,00	0,00	0,00	14.246,56	105.579,03	0,00		
								782,44	113.686,60			1.284,40		
								20.762,69	112.095,16			8.107,57		
08 242 0008 2023 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
0000204	3390.30	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	702,80	0,00	702,80	97,20
										0,00	702,80			0,00
0000205	3390.36	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000206	3390.39	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	840,00	0,00	702,80	0,00	702,80	0,00	702,80	137,20
								0,00	702,80					0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0030 2024 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
0000207	3190.04 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000208	3190.04 99 1311	20.000,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	25.594,00	2.200,00	25.593,32	2.200,00	25.593,32	0,68
								2.200,00	25.593,32			0,00
0000209	3190.11 99 1001	18.000,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	20.674,00	2.400,00	20.673,33	2.400,00	20.673,33	0,67
								2.400,00	20.673,33			0,00
0000210	3190.13 99 1001	5.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	967,12	8.454,19	967,12	8.454,19	0,81
								967,12	8.454,19			0,00
0000211	3190.13 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	483,56	0,00	483,56	16,44
								0,00	483,56			0,00
0000212	3390.14 99 1311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000213	3390.30 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000214	3390.32 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000215	3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.36 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000217	3390.39 99 1311	15.000,00	2.179,00	0,00	0,00	14.900,00	2.279,00	1.988,00	2.277,84	2.277,84	2.277,84	1,16
								2.277,84	2.277,84			0,00
0000218	4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	102.000,00	13.902,00	0,00	0,00	57.081,00	58.821,00	7.555,12	57.482,24	7.844,96	57.482,24	1.338,76
								7.844,96	57.482,24			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0028 2025 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
0000219	3190.04 99 1311	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.579,00	7.421,00	1.636,33	7.090,75	1.636,33	7.090,75	330,25
								1.636,33	7.090,75			0,00
0000220	3190.11 99 1001	15.000,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	38.760,00	0,00	38.758,93	0,00	38.758,93	1,07
								0,00	38.758,93			0,00
0000221	3190.11 99 1311	60.000,00	1.699,00	0,00	0,00	18.130,00	43.569,00	9.375,23	43.567,94	9.375,23	43.567,94	1,06
								9.375,23	43.567,94			0,00
0000222	3190.13 99 1001	2.000,00	15.022,00	0,00	0,00	0,00	17.022,00	3.107,17	16.614,80	3.107,17	16.614,80	407,20
								3.107,17	16.614,80			0,00
0000223	3190.13 99 1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	4.600,00	0,00	4.502,28	0,00	4.502,28	97,72
								0,00	4.502,28			0,00
0001021	3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000224	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	393,00	0,00	393,00	607,00
								0,00	393,00			0,00
0000225	3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	200,00	0,00	166,45	0,00	166,45	33,55
								0,00	166,45			0,00
0000226	3390.30 99 1390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	300,00	144,00	144,00	144,00	144,00	156,00
								144,00	144,00			0,00
0000227	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000228	3390.32 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000229	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000230	3390.36 99 1311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
								0,00	0,00			0,00
0000231	3390.39 99 1001	2.000,00	881,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	307,29	2.879,83	307,29	2.879,83	1,17
								307,29	2.879,83			0,00
0000232	3390.39 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00	24,00
								0,00	3.976,00			0,00
0000233	3390.39 99 1390	8.000,00	37,00	0,00	0,00	7.900,00	137,00	41,80	135,68	135,68	135,68	1,32
								135,68	135,68			0,00
0000234	4490.52 99 1001	2.000,00	31.991,00	0,00	0,00	0,00	33.991,00	0,00	33.990,00	0,00	33.990,00	1,00
								0,00	33.990,00			0,00
0000235	4490.52 99 1311	6.000,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00
								0,00	20.000,00			0,00
0000236	4490.52 99 1390	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0028 2025 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	191.000,00	87.391,00	0,00	0,00	102.289,00	176.102,00	14.611,82	172.219,66	14.705,70	172.219,66	3.882,34
							14.705,70	172.219,66			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0027 2026 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA												
0000237	3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	2.236,33	0,00	2.236,33	763,67
								0,00	2.236,33			0,00
0000238	3190.04 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	2.236,33	24.640,62	2.236,33	24.640,62	1.359,38
								2.236,33	24.640,62			0,00
0000239	3190.11 99 1001	12.000,00	139,00	0,00	0,00	0,00	12.139,00	0,00	12.138,09	0,00	12.138,09	0,91
								0,00	12.138,09			0,00
0000240	3190.11 99 1311	110.000,00	29.431,00	0,00	0,00	0,00	139.431,00	17.501,71	139.430,04	17.501,71	139.430,04	0,96
								17.501,71	139.430,04			0,00
0000241	3190.13 99 1001	5.000,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	11.285,00	5.342,69	11.282,75	5.342,69	11.282,75	2,25
								5.342,69	11.282,75			0,00
0000242	3190.13 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	27.400,00	0,00	27.310,28	0,00	27.310,28	89,72
								0,00	27.310,28			0,00
0000243	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000244	3390.30 99 1001	8.000,00	5.447,00	0,00	0,00	5.900,00	7.547,00	(45,44)	2.205,28	129,83	2.205,28	5.341,72
								129,83	2.205,28			0,00
0000245	3390.30 99 1311	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.445,00	3.555,00	0,00	3.497,14	0,00	3.497,14	57,86
								0,00	3.497,14			0,00
0000246	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000247	3390.32 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000248	3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000249	3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000250	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000251	3390.36 99 1311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000252	3390.39 99 1001	6.000,00	5.501,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00	27,16	11.322,53	2.113,47	11.322,53	178,47
								2.113,47	11.322,53			0,00
0000253	3390.39 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	5.985,00	0,00	5.984,90	0,00	5.984,90	0,10
								0,00	5.984,90			0,00
0000254	4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000255	4490.52 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 244 0027 2026 MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
Total da Ação:		356.000,00	46.803,00	0,00	0,00	153.590,00	249.213,00	0,00	0,00	27.324,03	240.047,96	9.165,04		
								25.062,45	240.047,96			0,00		
								27.324,03	240.047,96			0,00		
08 244 0007 2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
0000256	3390.14	99	1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
										0,00	0,00		0,00	
0000257	3390.30	99	1311	4.000,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	5.029,52	1.116,00	3.772,90	1,48
										1.116,00	3.772,90		1.256,62	
0000258	3390.32	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000259	3390.33	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000260	3390.36	99	1311	2.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1,00
										0,00	2.800,00			0,00
0000261	3390.39	99	1311	8.000,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00	0,00	9.093,60	0,00	9.093,60	1,40
										0,00	9.093,60			0,00
0000262	3390.41	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000263	4490.52	99	1311	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		35.360,00	2.927,00	0,00	0,00	20.670,00	17.617,00	0,00	16.923,12	1.116,00	15.666,50	1.116,00	15.666,50	693,88
										1.116,00	15.666,50			1.256,62



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243 0008 2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ													
0000264	3190.04 99 1001	4.000,00	181,00	0,00	0,00	0,00	4.181,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	1,00	
								0,00	4.180,00			0,00	
0000265	3190.04 99 1311	36.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	21.600,00	2.200,00	21.560,00	2.200,00	21.560,00	40,00	
								2.200,00	21.560,00			0,00	
0000266	3190.11 99 1311	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	3.919,12	0,00	3.919,12	80,88	
								0,00	3.919,12			0,00	
0000267	3190.13 99 1001	1.000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.289,15	0,00	1.289,15	0,85	
								0,00	1.289,15			0,00	
0000268	3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00	483,56	5.466,20	483,56	5.466,20	33,80	
								483,56	5.466,20			0,00	
0000269	3390.14 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000270	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000271	3390.30 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	6.300,00	0,00	6.280,68	0,00	6.280,68	19,32	
								0,00	6.280,68			0,00	
0000272	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000273	3390.36 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000274	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000275	3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000276	4490.52 99 1311	4.000,00	229,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,00	4.227,99	0,00	4.227,99	1,01	
								0,00	4.227,99			0,00	
	Total da Ação:	106.000,00	700,00	0,00	0,00	59.410,00	47.290,00	2.683,56	46.923,14	2.683,56	46.923,14	366,86	
								2.683,56	46.923,14			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 0008 2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA												
0000277	3190.04 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000278	3190.11 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000279	3190.13 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000280	3390.30 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000281	3390.32 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000282	3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000283	3390.39 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.570,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
								0,00	0,00			0,00
08 244 0028 2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA												
0001026	3350.41 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0001031	3350.43 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000990	3390.30 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	3.300,00	3.000,30	3.275,30	0,00	275,00	24,70
								3.000,30	3.275,30			3.000,30
0000991	3390.36 99 1311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001037	3390.39 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000992	4490.52 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	3.640,00	3.000,30	3.275,30	0,00	275,00	364,70
								3.000,30	3.275,30			3.000,30



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08 244 0007 2127 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG.SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS													
0001040	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001048	3390.30 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001049	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001050	3390.36 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001051	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0001052	3390.39 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		1.279.360,00	205.505,00	0,00	0,00	666.872,00	817.993,00	56.950,97	796.073,18	74.035,14	783.072,08	21.919,82	
								83.845,55	793.225,12				13.001,10



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA											
12 361 0012 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO											
0000284 4490.39 99 1124	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000286 4490.51 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 4490.93 99 1124	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.078,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0011 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
0000288 4490.52 99 1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 4490.52 99 1124	42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0011 1008 IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS											
0000290 4490.52 99 1111	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0011 1009 CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS											
0000291 4490.51 99 1111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
12 812 0013 1010 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL											
0000292 4490.51 99 1111	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 365 0012 1011 REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL												
0000293	4490.51 99 1111	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 0013 1012 AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA												
0000294	4490.52 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0011 1013 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO												
0000295	4490.51 99 1111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000296	4490.52 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0012 1014 IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS FOTOVOLTAICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
0000297	4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000298	4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0012 1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)												
0000299	4490.39 99 1124	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000300	4490.52 99 1124	92.384,00	0,00	0,00	0,00	92.371,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
								0,00	0,00			0,00
0000301	4490.93 99 1124	539,00	3.301,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.839,47	0,00	3.839,47	0,53
								0,00	3.839,47			0,00
	Total da Ação:	93.462,00	3.301,00	0,00	0,00	92.371,00	4.392,00	0,00	3.839,47	0,00	3.839,47	552,53
								0,00	3.839,47			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA													
12 122 0011 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
0000302	3190.04 99 1001	5.000,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	12.331,00	1.100,00	12.329,52	1.100,00	12.329,52	1,48	
								1.100,00	12.329,52			0,00	
0000303	3190.11 99 1001	20.000,00	374.727,00	0,00	0,00	0,00	394.727,00	32.615,50	394.726,23	32.615,50	394.726,23	0,77	
								32.615,50	394.726,23			0,00	
0000304	3190.13 99 1001	5.500,00	63.044,00	0,00	0,00	0,00	68.544,00	13.739,40	68.542,52	13.739,40	68.542,52	1,48	
								13.739,40	68.542,52			0,00	
0000305	3190.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000306	3190.94 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000307	3390.14 99 1001	3.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00	331,00	
								0,00	5.245,00			0,00	
0000308	3390.30 99 1001	20.000,00	18.586,00	0,00	0,00	0,00	38.586,00	618,05	26.585,06	3.667,31	23.848,32	12.000,94	
								3.667,31	23.848,32			2.736,74	
0000309	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000310	3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000311	3390.35 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000312	3390.36 99 1001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000313	3390.39 99 1001	20.000,00	543.697,00	0,00	0,00	0,00	563.697,00	889,24	560.612,41	212.097,43	560.612,41	3.084,59	
								212.097,43	560.612,41			0,00	
0000314	3390.47 99 1001	1.000,00	768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	1,00	
								0,00	1.767,00			0,00	
0000315	3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	241,10	0,00	241,10	258,90	
								0,00	241,10			0,00	
0000316	3390.93 99 1001	1.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.479,29	0,00	1.479,29	0,71	
								0,00	1.479,29			0,00	
0000317	4490.52 99 1001	3.000,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	6.407,00	0,00	6.405,53	0,00	6.405,53	1,47	
								0,00	6.405,53			0,00	
Total da Ação:		94.036,00	1.014.616,00	0,00	0,00	14.830,00	1.093.822,00	48.962,19	1.077.933,66	263.219,64	1.075.196,92	15.888,34	
								263.219,64	1.075.196,92			2.736,74	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2031 MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE												
0000318	3190.04 99 1111	23.740,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	25.435,00	0,00	25.434,22	0,00	25.434,22	0,78
								0,00	25.434,22			0,00
0000988	3190.11 99 1111	719.340,00	0,00	0,00	0,00	644.991,00	74.349,00	0,00	73.735,94	0,00	73.735,94	613,06
								0,00	73.735,94			0,00
0000319	3190.13 99 1111	163.500,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	24.500,00	0,00	24.450,14	0,00	24.450,14	49,86
								0,00	24.450,14			0,00
0000320	3190.16 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000321	3190.92 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000322	3350.41 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000323	3390.14 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000324	3390.30 99 1111	100.000,00	177.845,00	0,00	0,00	0,00	277.845,00	10.781,39	277.843,80	34.868,02	247.736,77	1,20
								34.868,02	247.736,77			30.107,03
0000325	3390.31 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000326	3390.33 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000327	3390.35 99 1111	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
								0,00	0,00			0,00
0000328	3390.36 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000329	3390.39 99 1111	850.000,00	135,00	0,00	0,00	717.916,00	132.219,00	13.261,12	132.217,96	17.518,54	115.716,11	1,04
								17.518,54	115.716,11			16.501,85
0000330	3390.91 99 1111	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000331	3390.92 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	1.875,73	0,00	1.875,73	124,27
								0,00	1.875,73			0,00
0000332	3390.93 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000333	4490.52 99 1111	5.000,00	25.581,00	0,00	0,00	9.200,00	21.381,00	0,00	21.285,84	0,00	21.285,84	95,16
								0,00	21.285,84			0,00
0000334	4490.92 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA											
12 361 0011 2031	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE										
Total da Ação:	1.910.616,00	205.256,00	0,00	0,00	1.557.847,00	558.025,00	24.042,51	556.843,63	52.386,56	510.234,75	1.181,37
							52.386,56	510.234,75			46.608,88
12 361 0011 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%										
0000335 3190.04 99 1112	26.000,00	75.346,00	0,00	0,00	0,00	101.346,00	18.255,46	101.345,46	18.255,46	101.345,46	0,54
							18.255,46	101.345,46			0,00
0000336 3190.11 99 1112	2.152.000,00	481.703,00	0,00	0,00	250.000,00	2.383.703,00	309.079,07	2.382.224,64	309.079,07	2.382.224,64	1.478,36
							309.079,07	2.382.224,64			0,00
0000337 3190.11 99 1114	19.136,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1112	479.160,00	78.310,00	0,00	0,00	23.000,00	534.470,00	81.479,84	534.144,56	81.479,84	534.144,56	325,44
							81.479,84	534.144,56			0,00
0000339 3190.16 99 1112	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3190.92 99 1112	5.036,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3190.94 99 1112	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.683.404,00	635.359,00	0,00	0,00	298.500,00	3.020.263,00	408.814,37	3.017.714,66	408.814,37	3.017.714,66	2.548,34
							408.814,37	3.017.714,66			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA													
12 361 0011 2033 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
0000342	3190.04 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000343	3190.11 99 1113	67.200,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	77.142,00	3.162,50	77.141,03	3.162,50	77.141,03		0,97
								3.162,50	77.141,03				0,00
0000344	3190.11 99 1115	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		664,00
								0,00	0,00				0,00
0000345	3190.13 99 1113	15.224,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	17.969,00	2.779,19	17.966,84	2.779,19	17.966,84		2,16
								2.779,19	17.966,84				0,00
0000346	3190.16 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000347	3190.92 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000348	3390.04 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000349	3390.14 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000350	3390.30 99 1113	10.000,00	53.698,00	0,00	0,00	0,00	63.698,00	0,00	63.696,78	38.590,02	63.696,78		1,22
								38.590,02	63.696,78				0,00
0000351	3390.33 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000352	3390.34 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000353	3390.35 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000354	3390.36 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
								0,00	0,00				0,00
0000355	3390.39 99 1113	203.180,00	99.418,00	0,00	0,00	169.707,00	132.891,00	3.420,00	132.889,50	103.996,50	132.889,50		1,50
								103.996,50	132.889,50				0,00
0000356	3390.47 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000357	3390.92 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000358	3390.93 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,00
								0,00	0,00				0,00
0000359	4490.51 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
								0,00	0,00				0,00
0000360	4490.52 99 1113	5.000,00	219.343,00	0,00	0,00	0,00	224.343,00	(35.900,00)	188.441,50	0,00	188.441,50		35.901,50



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2033	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%											
Total da Ação:	329.268,00	385.146,00	0,00	0,00	196.507,00	517.907,00	0,00	188.441,50			0,00	
							(26.538,31)	480.135,65	148.528,21	480.135,65	37.771,35	
13 392 0013 2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS											
0000361 3190.04 99 10010	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
0000362 3190.11 99 10010	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
0000363 3190.13 99 10010	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
0000364 3190.16 99 10010	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
0000365 3190.92 99 10010	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
0000366 3390.14 99 10010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000367 3390.30 99 10010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	55,00	
0000368 3390.31 99 10010	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	
0000369 3390.32 99 10010	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
0000370 3390.33 99 10010	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000371 3390.36 99 10010	1.500,00	11.101,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0000372 3390.39 99 10010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	11.200,00	1,00	
0000373 3390.92 99 10010	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	1.400,00	11.200,00	54,36	523,41	1.400,00	
0000374 4490.52 99 10010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	54,36	523,41	54,36	523,41	76,59	
Total da Ação:	22.034,00	11.101,00	0,00	0,00	16.700,00	16.435,00	1.899,36	13.568,41	1.454,36	11.723,41	2.866,59	
							1.899,36	12.168,41			1.845,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
13 392 0013 2035 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES														
0000375	3350.41	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
										0,00	0,00			0,00
0000376	3390.30	99	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000377	3390.31	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000378	3390.32	99	1001	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
										0,00	0,00			0,00
0000379	3390.36	99	1001	4.144,00	357,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1,00
										4.500,00	4.500,00			0,00
0000380	3390.39	99	1001	3.108,00	17.293,00	0,00	0,00	0,00	20.401,00	12.500,00	20.400,00	12.500,00	20.400,00	1,00
										12.500,00	20.400,00			0,00
0000381	3390.48	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			23.561,00	17.650,00	0,00	0,00	15.900,00	25.311,00	17.000,00	24.900,00	17.000,00	24.900,00	411,00
										17.000,00	24.900,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE												
0000382	3190.04 99 1124	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000383	3190.11 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000384	3190.13 99 1124	671,00	0,00	0,00	0,00	600,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
								0,00	0,00			0,00
0000385	3190.92 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000386	3390.30 99 1124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000387	3390.33 99 1124	862,00	0,00	0,00	0,00	800,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
								0,00	0,00			0,00
0000388	3390.36 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000389	3390.39 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000390	3390.92 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000391	3390.93 99 1124	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00	0,00			0,00
0000392	4490.52 99 1124	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		10.760,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 0011 2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL												
0000393	3390.30 99 1111	56.477,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	32.677,00	0,00	31.988,79	1.759,42	26.224,14	688,21
								1.759,42	26.224,14			5.764,65
0000394	3390.30 99 1122	59.000,00	28.387,00	0,00	0,00	0,00	87.387,00	715,25	87.385,51	0,00	83.871,16	1,49
								3.514,35	87.385,51			3.514,35
0000395	3390.92 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		120.477,00	28.387,00	0,00	0,00	28.700,00	120.164,00	715,25	119.374,30	1.759,42	110.095,30	789,70
								5.273,77	113.609,65			9.279,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
12 361 0011 2038 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE														
0000396	3390.30	99	1121	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	3.561,24	0,00	3.561,24	38,76
										0,00	3.561,24			0,00
										0,00	3.561,24	0,00	3.561,24	38,76
										0,00	3.561,24			0,00
				Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	3.561,24	0,00	3.561,24	38,76
12 361 0011 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE														
0000397	3390.30	99	1120	133.000,00	8.331,00	0,00	0,00	87.000,00	54.331,00	(1.493,33)	51.696,23	2.019,44	34.557,58	2.634,77
										18.936,25	51.606,23			17.138,65
0000398	3390.35	99	1120	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
										0,00	0,00			0,00
0000399	3390.36	99	1120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000400	3390.39	99	1120	21.000,00	5.117,00	0,00	0,00	12.500,00	13.617,00	31,35	13.551,10	991,28	8.456,28	65,90
										6.042,84	13.551,10			5.094,82
0000401	3390.92	99	1120	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00
										0,00	0,00			0,00
0000402	4490.52	99	1120	25.000,00	25.313,00	0,00	0,00	0,00	50.313,00	0,00	50.312,49	0,00	50.312,49	0,51
										0,00	50.312,49			0,00
				Total da Ação:	181.000,00	38.761,00	0,00	99.500,00	120.261,00	(1.461,98)	115.559,82	3.010,72	93.326,35	4.701,18
										24.979,09	115.469,82			22.233,47



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 365 0011 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
0000403	3190.04 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000404	3190.11 99 1111	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000405	3190.13 99 1111	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
								0,00	0,00			0,00
0000406	3190.92 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000407	3390.14 99 1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000408	3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000409	3390.33 99 1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000410	3390.34 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000411	3390.35 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000412	3390.36 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000413	3390.39 99 1111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.800,00	0,00	1.733,71	114,03	1.733,71	66,29
									114,03			0,00
0000414	3390.47 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000415	3390.92 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000416	4490.52 99 1111	5.000,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	12.776,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00	1,00
								0,00	12.775,00			0,00
Total da Ação:		88.480,00	7.776,00	0,00	0,00	80.190,00	16.066,00	0,00	14.508,71	114,03	14.508,71	1.557,29
								114,03	14.508,71			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 361 0011 2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE												
0000417	3390.36 99 1123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000418	3390.39 99 1123	48.000,00	29.180,00	0,00	0,00	0,00	77.180,00	0,00	77.178,90	26.343,50	77.178,90	1,10
								26.343,50	77.178,90			0,00
0000419	3390.92 99 1123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		50.000,00	29.180,00	0,00	0,00	990,00	78.190,00	0,00	77.178,90	26.343,50	77.178,90	1.011,10
								26.343,50	77.178,90			0,00
12 361 0011 2042 MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO												
0000420	3390.36 99 1125	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
								0,00	0,00			0,00
0000421	3390.39 99 1125	112.000,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000422	3390.92 99 1125	8.036,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000423	3390.93 99 1125	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		124.320,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
								0,00	0,00			0,00
12 365 0011 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
0000424	3190.04 99 1112	5.500,00	21.884,00	0,00	0,00	0,00	27.384,00	0,00	27.383,18	0,00	27.383,18	0,82
								0,00	27.383,18			0,00
0000425	3190.11 99 1112	1.285.000,00	212.617,00	0,00	0,00	240.000,00	1.257.617,00	119.617,95	1.257.615,74	119.617,95	1.257.615,74	1,26
								119.617,95	1.257.615,74			0,00
0000426	3190.13 99 1112	283.910,00	33.582,00	0,00	0,00	40.000,00	277.492,00	42.816,36	277.491,23	42.816,36	277.491,23	0,77
								42.816,36	277.491,23			0,00
0000427	3190.16 99 1112	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
								0,00	0,00			0,00
0000428	3190.92 99 1112	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		1.576.748,00	268.083,00	0,00	0,00	282.300,00	1.562.531,00	162.434,31	1.562.490,15	162.434,31	1.562.490,15	40,85
								162.434,31	1.562.490,15			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA											
12 365 0011 2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
0000429 3190.04 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
0000430 3190.11 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 3190.13 99 1113	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
0000432 3190.92 99 1113	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.14 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000434 3390.30 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.33 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000436 3390.34 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.35 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
0000438 3390.36 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.39 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000440 3390.47 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000441 3390.92 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000442 4490.51 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
							0,00	0,00			0,00
0000443 4490.52 99 1113	5.000,00	51.889,00	0,00	0,00	0,00	56.889,00	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00	1,00
							0,00	56.888,00			0,00
Total da Ação:	41.180,00	51.889,00	0,00	0,00	35.373,00	57.696,00	0,00	56.888,00	0,00	56.888,00	808,00
							0,00	56.888,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
13 392 0013 2045 PARceria com a Fundação Jose Augusto para Funcionamento e Melhoria da Casa da Cultura														
0000444	3390.30	99	10010	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445	3390.36	99	10010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000446	3390.39	99	10010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 128 0010 2046 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES														
0000447	3390.14	99	11110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448	3390.30	99	11110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000449	3390.33	99	11110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000450	3390.35	99	11110	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451	3390.36	99	11110	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000452	3390.39	99	11110	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	9.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROERD														
0000453	3390.14	99	11110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454	3390.30	99	11110	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000455	3390.36	99	11110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456	3390.39	99	11110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457	4490.52	99	11900	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	18.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA												
12 365 0011 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE												
0000458	3390.30 99 1111	29.000,00	216,00	0,00	0,00	22.300,00	6.916,00	292,37	6.915,06	1.418,02	4.373,73	0,94
								1.418,02	4.373,73			2.541,33
0000459	3390.30 99 1122	27.000,00	983,00	0,00	0,00	12.500,00	15.483,00	(292,37)	15.189,49	0,00	14.141,21	293,51
								1.048,28	15.189,49			1.048,28
0000460	3390.92 99 1111	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		56.800,00	1.199,00	0,00	0,00	34.800,00	23.199,00	0,00	22.104,55	1.418,02	18.514,94	1.094,45
								2.466,30	19.563,22			3.589,61
12 365 0011 2049 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO												
0000461	3390.30 99 1124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000462	3390.39 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000463	4490.92 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
								0,00	0,00			0,00
12 244 0035 2050 PREFEITURA NAS COMUNIDADES												
0000464	3390.30 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000465	3390.32 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
								0,00	0,00			0,00
13 392 0013 2051 RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL												
0000466	3390.30 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000467	3390.36 99 1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000468	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
13 392 0013 2052 SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA														
0000469	3350.43	99	1001	18.000,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	(6.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	9.001,00
										0,00	27.000,00			0,00
0000470	3390.30	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000471	3390.92	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
										0,00	0,00			0,00
0000472	4490.52	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.036,00			18.001,00	18.001,00	0,00	0,00	20.980,00	36.057,00	(6.000,00)	27.000,00	0,00	27.000,00	9.057,00
										0,00	27.000,00			0,00
12 365 0011 2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA														
0000473	3390.30	99	1001	25.000,00	5.836,00	0,00	0,00	15.000,00	15.836,00	0,00	12.817,64	1.254,54	9.916,01	3.018,36
										1.254,54	9.916,01			2.901,63
0000474	3390.30	99	1122	25.000,00	1.742,00	0,00	0,00	3.100,00	23.642,00	350,45	23.641,21	0,00	21.873,12	0,79
										1.768,09	23.641,21			1.768,09
Total da Ação:	50.000,00			50.000,00	7.578,00	0,00	0,00	18.100,00	39.478,00	350,45	36.458,85	1.254,54	31.789,13	3.019,15
										3.022,63	33.557,22			4.669,72
12 367 0011 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE														
0000475	3390.30	99	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000476	3390.30	99	1122	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	459,00	0,00	459,00	41,00
										0,00	459,00			0,00
Total da Ação:	6.500,00			6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	600,00	0,00	459,00	0,00	459,00	141,00
										0,00	459,00			0,00
12 122 0011 2055 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
0000477	3390.30	99	1111	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000478	3390.36	99	1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000479	3390.39	99	1111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.600,00			7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.008 SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA														
13 392 0013 2056 MANUTENÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL DO SERIDÓ (ANIMAIS EMPALHADOS)														
0000480	3390.30	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481	3390.36	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482	3390.39	99	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000483	4490.52	99	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0013 2133 Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID-19														
0011172	3390.39	99	2990		0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
										28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Total da Ação:	0,00			0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
										28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Total da Unidade:	7.702.630,00			2.723.283,00	0,00	28.000,00	3.123.238,00	7.330.675,00	658.218,15	7.238.519,00	1.115.737,68	7.147.556,58	92.156,00	90.962,42
									1.144.481,77	7.176.475,77				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER											
27 812 0015 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
0000484 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 4490.51 99 1001	500,00	140.127,00	0,00	0,00	0,00	140.627,00	0,00	140.625,79	0,00	140.625,79	1,21
							0,00	140.625,79			0,00
0000486 4490.51 99 1510	119.375,00	0,00	0,00	0,00	119.050,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	120.875,00	140.127,00	0,00	0,00	119.050,00	141.952,00	0,00	140.625,79	0,00	140.625,79	1.326,21
							0,00	140.625,79			0,00
27 812 0015 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL											
0000488 4490.39 99 1510	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.51 99 1001	87.516,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00	51.986,00	0,00	51.928,31	0,00	51.928,31	57,69
							0,00	51.928,31			0,00
0000490 4490.51 99 1510	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.054,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.93 99 1510	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	234.832,00	0,00	0,00	0,00	181.584,00	53.248,00	0,00	51.928,31	0,00	51.928,31	1.319,69
							0,00	51.928,31			0,00
27 813 0015 1018 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRAÇA DE ESPORTE											
0000492 4490.39 99 1510	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 4490.51 99 1001	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 4490.51 99 1510	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.673,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.93 99 1510	500,00	37.639,00	0,00	0,00	0,00	38.139,00	0,00	38.039,47	0,00	38.037,61	99,53
							0,00	38.039,47			1,86
							0,00	38.039,47			1,86
Total da Ação:	152.789,00	37.639,00	0,00	0,00	151.398,00	39.030,00	0,00	38.039,47	0,00	38.037,61	990,53
							0,00	38.039,47			1,86



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER														
27 812 0014 1019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO														
0000496	3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00					0,00
0000497	3390.32 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								0,00	0,00					0,00
0000498	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00					0,00
0000499	4490.52 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00					0,00
	Total da Ação:	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
								0,00	0,00					0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER												
27 812 0016 2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
0000500	3190.04 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
0000501	3190.11 99 1001	46.000,00	6.891,00	0,00	0,00	0,00	52.891,00	6.150,00	52.890,00	6.150,00	52.890,00	1,00
								6.150,00	52.890,00			0,00
0000502	3190.13 99 1001	10.595,00	9.353,00	0,00	0,00	0,00	19.948,00	3.054,95	19.947,47	3.054,95	19.947,47	0,53
								3.054,95	19.947,47			0,00
0000503	3190.16 99 1001	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00			0,00
0000504	3190.92 99 1001	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00			0,00
0000505	3350.41 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000506	3350.43 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000507	3390.14 99 1001	539,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	525,00	2.400,00	525,00	2.400,00	1,00
								525,00	2.400,00			0,00
0000508	3390.30 99 1001	20.000,00	65.836,00	0,00	0,00	0,00	85.836,00	(1.427,92)	81.668,22	3.798,87	78.143,77	4.167,78
								3.932,37	78.277,27			3.524,45
0000509	3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000510	3390.32 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000511	3390.33 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000512	3390.34 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000513	3390.36 99 1001	1.000,00	46.993,00	0,00	0,00	0,00	47.993,00	(2.986,72)	44.258,29	6.262,86	44.258,29	3.734,71
								6.262,86	44.258,29			0,00
0000514	3390.39 99 1001	80.000,00	98.648,00	0,00	0,00	36.153,00	142.495,00	(1.996,07)	138.413,89	14.723,81	126.499,37	4.081,11
								26.110,33	137.885,89			11.914,52
0000515	3390.48 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000516	3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.194,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
								0,00	0,00			0,00
0000517	3390.93 99 1001	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00			0,00
0000518	4490.52 99 1001	1.500,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	0,00	3.615,58	0,00	3.615,58	1,42



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER														
27 812 0016 2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER														
Total da Ação:		176.473,00	231.700,00	0,00	0,00	47.847,00	360.326,00	0,00	3.615,58			0,00		
								3.319,24	343.193,45	34.515,49	327.754,48	17.132,55		
								46.035,51	339.274,50			15.438,97		
27 244 0035 2058 PREFEITURA NAS COMUNIDADES														
0000519	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
													0,00	
0000520	3390.31	99	1001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
													0,00	
0000521	3390.32	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
													0,00	
0000522	3390.36	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
													0,00	
0000523	3390.39	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
													0,00	
Total da Ação:		3.300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
								0,00	0,00				0,00	
27 812 0014 2059 CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA														
0000524	3390.48	99	1001	2.072,00	20.338,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	(873,10)	13.744,90	6.178,90	13.744,90	8.665,10
										6.178,90	13.744,90			0,00
Total da Ação:		2.072,00	20.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	22.410,00	(873,10)	13.744,90	6.178,90	13.744,90	8.665,10
										6.178,90	13.744,90			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER															
27 812 0014 2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER															
0000525	3350.41	99	1001		2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
											0,00	0,00			0,00
0000526	3390.30	99	1001		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	454,55	0,00	454,55	145,45
											0,00	454,55			0,00
0000527	3390.31	99	1001		1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
											0,00	0,00			0,00
0000528	3390.32	99	1001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
											0,00	0,00			0,00
0000529	3390.33	99	1001		1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
											0,00	0,00			0,00
0000530	3390.36	99	1001		1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	280,00	0,00	280,00	756,00
											0,00	280,00			0,00
0000531	3390.39	99	1001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	132,00	0,00	132,00	868,00
											0,00	132,00			0,00
0000532	3390.92	99	1001		1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
											0,00	0,00			0,00
0000533	4490.52	99	1001		2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
											0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:				16.888,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.388,00	0,00	866,55	0,00	866,55	2.521,45
											0,00	866,55			0,00
Total da Unidade:		714.029,00	429.804,00	0,00	0,00	518.379,00	625.454,00	2.446,14	588.398,47	40.694,39	572.957,64	37.055,53	15.440,83		
								52.214,41	584.479,52						



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0017 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE												
0000534	4490.39 99 1215	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000535	4490.51 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000536	4490.51 99 1215	75.000,00	67.635,00	0,00	0,00	68.942,00	73.693,00	0,00	73.691,91	0,00	73.691,91	1,09
								0,00	73.691,91			0,00
0000537	4490.93 99 1215	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		126.000,00	67.635,00	0,00	0,00	118.842,00	74.793,00	0,00	73.691,91	0,00	73.691,91	1.101,09
								0,00	73.691,91			0,00
10 301 0017 1021 AQUISIÇÃO DE VEICULOS												
0001081	4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000538	4490.52 99 1215	60.000,00	59.001,00	0,00	0,00	0,00	119.001,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	1,00
								0,00	119.000,00			0,00
Total da Ação:		80.000,00	59.001,00	0,00	0,00	19.900,00	119.101,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	101,00
								0,00	119.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 122 0041 2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0000539	3190.04	99	10010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011144	3190.04	99	12110		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000540	3190.11	99	10010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0011145	3190.11	99	12110		0,00	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	5.472,95	117.723,48	5.472,95	117.723,48	118.276,52
										5.472,95	117.723,48			0,00
0000541	3190.13	99	10010	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	1.048,00
										0,00	1.592,00			0,00
0011146	3190.13	99	12110		0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000542	3190.92	99	10010	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
										0,00	0,00			0,00
0011147	3190.92	99	12110		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000543	3190.93	99	10010	1.077,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00	0,00	2.670,33	0,00	2.670,33	0,67
										0,00	2.670,33			0,00
0011148	3190.93	99	12110		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000544	3390.14	99	10010	1.000,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	24.091,00	2.390,00	24.090,00	3.080,00	24.040,00	1,00
										2.850,00	24.040,00			50,00
0011149	3390.14	99	12110		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000545	3390.30	99	10010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	2.820,00
										0,00	180,00			0,00
0011150	3390.30	99	12110		0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	15,00	0,00	15,00	67.985,00
										0,00	15,00			0,00
0000546	3390.33	99	10010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011151	3390.33	99	12110		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000547	3390.35	99	10010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0011152	3390.35	99	12110		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000548	3390.36	99	10010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 122 0041 2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0011153	3390.36	99	1211	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.700,00
0000549	3390.39	99	1001	5.000,00	24.884,00	0,00	0,00	29.884,00	452,25	26.218,94	452,25	26.218,94	3.665,06
0011154	3390.39	99	1211	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	452,25	26.218,94	0,00	42.567,71	132.432,29
0000550	3390.47	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	5.740,00	42.567,71	0,00	0,00	100,00
0011155	3390.47	99	1211	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000551	3390.92	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011156	3390.92	99	1211	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000552	3390.93	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
0011157	3390.93	99	1211	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000553	4490.51	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011158	4490.51	99	1211	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000554	4490.52	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0011159	4490.52	99	1211	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
Total da Ação:		37.330,00	49.569,00	758.000,00	0,00	14.800,00	830.099,00	8.315,20	218.357,46	14.745,20	218.307,46	611.741,54	
								14.515,20	218.307,46			50,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar					
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano						
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
10 122 0041 2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
0000555	3190.11 99 1211					8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
																0,00
0000556	3190.13 99 1211					1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
																0,00
0000557	3390.14 99 1211					1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
																0,00
0000558	3390.30 99 1211					1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
																0,00
0000559	3390.33 99 1211					1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
																0,00
0000560	3390.36 99 1211					800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																0,00
0000561	3390.39 99 1211					1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	84,00	0,00	84,00	16,00
																0,00
0000562	3390.92 99 1211					600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																0,00
0000563	4490.52 99 1211					1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																0,00
	Total da Ação:					16.837,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	607,00	0,00	84,00	0,00	84,00	523,00
																0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
0001084	3350.43 99 1211					1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001083	3350.43 99 1214					2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000564	3390.30 99 1211	403.846,00	160.311,00			380.000,00	184.157,00	0,00	184.155,86	0,00	184.155,86	1,14
								0,00	184.155,86			0,00
0000565	3390.30 99 1214	651.000,00	243.545,00			597.318,00	297.227,00	50.818,20	297.225,78	56.985,98	260.301,07	1,22
								56.985,98	260.301,07			36.924,71
0000566	3390.33 99 1211	3.500,00				3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000567	3390.33 99 1214	1.000,00				980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000568	3390.36 99 1211	20.000,00	63.961,00			0,00	83.961,00	0,00	83.960,00	7.360,00	83.960,00	1,00
								7.360,00	83.960,00			0,00
0000569	3390.36 99 1214	21.000,00	8.561,00			2.700,00	26.861,00	11.260,00	26.860,00	13.860,00	26.860,00	1,00
								13.860,00	26.860,00			0,00
0000570	3390.39 99 1211	159.000,00	483.182,00			140.000,00	502.182,00	(0,05)	486.201,20	41.912,60	486.201,20	15.980,80
								41.912,60	486.201,20			0,00
0000571	3390.39 99 1214	300.000,00	190.700,00			141.000,00	349.700,00	67.691,11	348.551,10	130.303,55	347.537,10	1.148,90
								130.303,55	347.537,10			1.014,00
0000572	3390.92 99 1211	13.000,00				3.500,00	9.500,00	0,00	9.440,19	0,00	9.440,19	59,81
								0,00	9.440,19			0,00
0000573	3390.92 99 1214	63.000,00				42.000,00	21.000,00	0,00	20.984,32	0,00	20.984,32	15,68
								0,00	20.984,32			0,00
0000574	3390.93 99 1211	800,00	13.201,00			1.900,00	12.101,00	0,00	12.071,50	0,00	12.071,50	29,50
								0,00	12.071,50			0,00
0000575	3390.93 99 1214	500,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000576	4490.52 99 1211	3.036,00				3.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000577	4490.52 99 1214	3.000,00				2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000578	4490.52 99 1215	42.000,00				41.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.689.682,00	1.163.461,00	0,00	0,00	1.365.448,00	1.487.695,00	129.769,26	1.469.449,95	250.422,13	1.431.511,24	18.245,05
								250.422,13	1.431.511,24			37.938,71



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 303 0039 2064 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF												
0000579	3390.30 99 1211	150.000,00	441.534,00	0,00	0,00	100.000,00	491.534,00	0,00	446.958,20	20.134,84	446.958,20	44.575,80
								20.134,84	446.958,20			0,00
0000580	3390.30 99 1213	10.000,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	13.809,38	0,00	13.809,38	0,62
								0,00	13.809,38			0,00
0000581	3390.30 99 1214	5.000,00	417.423,00	0,00	0,00	0,00	422.423,00	71.790,55	409.365,84	82.506,25	340.146,05	13.057,16
								82.506,25	340.146,05			69.219,79
0001087	3390.32 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0001086	3390.32 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0001054	3390.36 99 1211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000582	3390.36 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001055	3390.39 99 1211	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.39 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0001056	3390.92 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000584	3390.92 99 1214	1.077,00	0,00	0,00	0,00	980,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
								0,00	0,00			0,00
0001088	3390.93 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0001089	3390.93 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	4490.52 99 1211	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
								0,00	0,00			0,00
0000586	4490.52 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		187.113,00	862.767,00	0,00	0,00	121.380,00	928.500,00	71.790,55	870.133,42	102.641,09	800.913,63	58.366,58
								102.641,09	800.913,63			69.219,79



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 302 0037 2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN												
0000588	3390.39 99 1211	50.000,00	39.501,00	0,00	0,00	0,00	89.501,00	3.500,00	89.500,00	3.500,00	89.500,00	1,00
								3.500,00	89.500,00			0,00
0000589	3390.39 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000590	3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000591	3390.92 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	65.000,00	39.501,00	0,00	0,00	14.850,00	89.651,00	3.500,00	89.500,00	3.500,00	89.500,00	151,00
								3.500,00	89.500,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 304 0038 2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
0000592	3190.04 99 1211	28.200,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	34.830,00	0,00	34.828,50	0,00	34.828,50	1,50
								0,00	34.828,50			0,00
0001058	3190.04 99 1214	2.000,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	7.441,00	3.720,00	7.440,00	3.720,00	7.440,00	1,00
								3.720,00	7.440,00			0,00
0000593	3190.11 99 1211	83.000,00	51.582,00	0,00	0,00	0,00	134.582,00	8.052,56	134.581,21	8.052,56	134.581,21	0,79
								8.052,56	134.581,21			0,00
0000594	3190.11 99 1214	53.800,00	15.711,00	0,00	0,00	3.000,00	66.511,00	15.809,67	66.509,67	15.809,67	66.509,67	1,33
								15.809,67	66.509,67			0,00
0000595	3190.13 99 1211	24.500,00	26.757,00	0,00	0,00	0,00	51.257,00	7.788,98	50.986,00	7.788,98	50.986,00	271,00
								7.788,98	50.986,00			0,00
0000596	3190.13 99 1214	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000597	3190.92 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001059	3190.92 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000598	3390.14 99 1211	5.072,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000599	3390.14 99 1214	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
								0,00	0,00			0,00
0000600	3390.30 99 1211	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00	251,00
								0,00	4.749,00			0,00
0000601	3390.30 99 1214	3.000,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00	3.166,00	5.302,82	3.236,00	5.302,82	71,18
								3.236,00	5.302,82			0,00
0000602	3390.33 99 1211	2.077,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000603	3390.33 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000604	3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000605	3390.36 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000606	3390.39 99 1211	4.100,00	56.570,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	47.370,00
								0,00	13.300,00			0,00
0000607	3390.39 99 1214	3.000,00	8.499,00	0,00	0,00	0,00	11.499,00	1.994,35	11.498,10	3.429,73	11.382,10	0,90
								3.429,73	11.382,10			116,00
0000608	3390.92 99 1211	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 304 0038 2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
0000609	3390.92	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	410,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
0000610	3390.93	99	1211	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
0001060	3390.93	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0000611	4490.52	99	1211	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0000612	4490.52	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0000613	4490.52	99	1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Ação:				272.410,00	173.564,00	0,00	0,00	65.010,00	380.964,00	40.531,56	329.195,30	42.036,94	329.079,30	51.768,70
										42.036,94	329.079,30			116,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 301 0018 2067 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE														
0001062	3390.30	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000614	3390.30	99	1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0001063	3390.36	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000615	3390.36	99	1214	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
										0,00	0,00			0,00
0001064	3390.39	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000616	3390.39	99	1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0001065	3390.92	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00			0,00
0000617	3390.92	99	1214	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
										0,00	0,00			0,00
0000618	4490.52	99	1211	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000619	4490.52	99	1214	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
										0,00	0,00			0,00
0000620	4490.52	99	1215	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.404,00			10.404,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 302 0037 2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE													
0000621	3390.30 99 1211	73.000,00	31.132,00	0,00	0,00	68.000,00	36.132,00	0,00	32.344,44	0,00	15.565,53	3.787,56	
								16.774,91	32.340,44			16.778,91	
0000622	3390.30 99 1214	2.000,00	1.114,00	0,00	0,00	1.900,00	1.214,00	1.213,34	1.213,34	1.213,34	1.213,34	0,66	
								1.213,34	1.213,34			0,00	
0001092	3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0001091	3390.32 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000623	3390.36 99 1211	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000624	3390.36 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000625	3390.39 99 1211	20.000,00	93.618,00	0,00	0,00	0,00	113.618,00	0,00	104.757,32	13.125,65	93.769,10	8.860,68	
								24.113,87	104.757,32			10.988,22	
0000626	3390.39 99 1214	16.000,00	11.362,00	0,00	0,00	0,00	27.362,00	6.236,80	27.361,13	6.376,80	27.361,13	0,87	
								6.376,80	27.361,13			0,00	
0000627	3390.92 99 1211	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.078,56	0,00	6.078,56	421,44	
								0,00	6.078,56			0,00	
0000628	3390.92 99 1214	4.000,00	11.418,00	0,00	0,00	0,00	15.418,00	0,00	15.416,59	0,00	15.416,59	1,41	
								0,00	15.416,59			0,00	
0000629	4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000630	4490.52 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000631	4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
								0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	158.536,00	148.644,00	0,00	0,00	106.600,00	200.580,00	7.450,14	187.171,38	20.715,79	159.404,25	13.408,62	
								48.478,92	187.167,38			27.767,13	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2069 GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE												
0000632	3190.04 99 1211	10.000,00	180.009,00	0,00	0,00	0,00	190.009,00	0,00	190.008,06	0,00	190.008,06	0,94
								0,00	190.008,06			0,00
0000633	3190.04 99 1214	502.400,00	106.868,00	0,00	0,00	220.000,00	389.268,00	54.406,45	389.267,02	54.406,45	389.267,02	0,98
								54.406,45	389.267,02			0,00
0000634	3190.11 99 1211	178.000,00	114.317,00	0,00	0,00	0,00	292.317,00	0,00	292.316,27	0,00	292.316,27	0,73
								0,00	292.316,27			0,00
0000635	3190.11 99 1214	875.400,00	400.081,00	0,00	0,00	298.247,00	977.234,00	154.943,68	973.596,16	154.943,68	973.596,16	3.637,84
								154.943,68	973.596,16			0,00
0000636	3190.13 99 1211	49.830,00	407.338,00	0,00	0,00	0,00	457.168,00	59.247,12	455.888,79	59.247,12	455.888,79	1.279,21
								59.247,12	455.888,79			0,00
0000637	3190.13 99 1214	303.116,00	0,00	0,00	0,00	302.978,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
								0,00	0,00			0,00
0000638	3190.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000639	3190.92 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000640	3390.14 99 1211	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000641	3390.14 99 1214	2.108,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	1.932.854,00	1.208.613,00	0,00	0,00	835.105,00	2.306.362,00	268.597,25	2.301.076,30	268.597,25	2.301.076,30	5.285,70
								268.597,25	2.301.076,30			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 0018 2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE												
0011160	3190.04 99 1214	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	9.000,00	
							1.100,00	11.000,00			0,00	
0011161	3190.11 99 1214	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001067	3390.30 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000642	3390.30 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001095	3390.33 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001094	3390.33 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001068	3390.36 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000643	3390.36 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001069	3390.39 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000644	3390.39 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001070	3390.92 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000645	3390.92 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000646	4490.52 99 1211	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000647	4490.52 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000648	4490.52 99 1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	12.536,00	0,00	30.000,00	0,00	5.880,00	36.656,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	25.656,00
								1.100,00	11.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 302 0037 2071 LIGA NORTE RIOGRANDENSES CONTRA O CANCER - LIGA														
0000649	3390.39	99	1211	15.000,00	5.411,00	0,00	0,00	0,00	20.411,00	3.640,00	20.410,00	3.840,00	20.410,00	1,00
										3.840,00	20.410,00			0,00
0000650	3390.92	99	1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										3.640,00	20.410,00	3.840,00	20.410,00	11,00
										3.840,00	20.410,00			0,00
Total da Ação:				25.000,00	5.411,00	0,00	0,00	9.990,00	20.421,00	3.640,00	20.410,00	3.840,00	20.410,00	11,00
10 302 0037 2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI														
0001097	3350.41	99	1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000651	3350.41	99	1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000652	3390.36	99	1211	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000653	3390.36	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000654	3390.39	99	1211	630.000,00	501.025,00	0,00	0,00	100.000,00	1.031.025,00	394,83	932.540,31	91.768,63	932.540,31	98.484,69
										91.768,63	932.540,31			0,00
0000655	3390.39	99	1214	300.000,00	155.780,00	0,00	0,00	200.000,00	255.780,00	96.499,55	255.779,22	112.717,02	255.779,22	0,78
										112.717,02	255.779,22			0,00
0000656	3390.92	99	1211	69.000,00	21.559,00	0,00	0,00	0,00	90.559,00	0,00	90.557,50	0,00	90.557,50	1,50
										0,00	90.557,50			0,00
0000657	3390.92	99	1214	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
										0,00	0,00			0,00
0000658	4490.52	99	1211	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000659	4490.52	99	1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000660	4490.52	99	1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
										0,00	0,00			0,00
										96.894,38	1.278.877,03	204.485,65	1.278.877,03	98.791,97
										204.485,65	1.278.877,03			0,00
Total da Ação:				1.117.235,00	678.364,00	0,00	0,00	417.930,00	1.377.669,00	96.894,38	1.278.877,03	204.485,65	1.278.877,03	98.791,97



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 302 0038 2112	SUBVENÇÃO A APAMI											
0001072 3350.43 99 1211	114.000,00	0,00	0,00	0,00	113.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
0000995 3350.43 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 122 0017 2113 Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19													
0001075	3190.04 99 1211					24.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000997	3190.04 99 1214					9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0001074	3190.11 99 1211					24.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000996	3190.11 99 1214					9.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0001076	3190.13 99 1211					10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0000998	3190.13 99 1214					4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0001077	3390.30 99 1211					24.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
								0,00	0,00				0,00
0011162	3390.30 99 1213			100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	69.911,00	6.500,00	69.911,00		30.089,00
									6.500,00	69.911,00			0,00
0000993	3390.30 99 1214	108.913,00				0,00	0,00	118.913,00	8.000,00	118.912,25	6.416,60	110.912,25	0,75
									6.416,60	110.912,25			8.000,00
0001100	3390.32 99 1211					0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00			0,00
0001099	3390.32 99 1214					980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
									0,00	0,00			0,00
0001103	3390.33 99 1211					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
0001102	3390.33 99 1214					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
0001078	3390.36 99 1211					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
									0,00	0,00			0,00
0001044	3390.36 99 1214					4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
									0,00	0,00			0,00
0001079	3390.39 99 1211					12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
									0,00	0,00			0,00
0000994	3390.39 99 1214					9.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
									0,00	0,00			0,00
0011163	4490.52 99 1213			100.000,00		99.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
									0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 122 0017 2113 Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19

Total da Ação:	150.400,00	108.913,00	0,00	200.000,00	236.320,00	222.993,00	8.000,00	188.823,25	12.916,60	180.823,25	34.169,75
							12.916,60	180.823,25			8.000,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 122 0017 2128	Centro de Enfrentamento ao COVID-19											
0001116 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001105 3190.04 99 1214	260.000,00	93.473,00	0,00	0,00	47.836,00	305.637,00	26.740,00	305.635,88	26.740,00	305.635,88	1,12	
							26.740,00	305.635,88			0,00	
0001115 3190.11 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001106 3190.11 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001118 3190.13 99 1211	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001110 3190.13 99 1214	79.200,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	69.500,00	4.311,12	69.400,59	4.311,12	69.400,59	99,41	
							4.311,12	69.400,59			0,00	
0001123 3190.92 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001113 3190.92 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001119 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001107 3390.30 99 1214	150.000,00	55.738,00	0,00	0,00	50.000,00	155.738,00	15.874,77	155.300,48	15.764,26	140.113,87	437,52	
							15.764,26	140.113,87			15.186,61	
0001120 3390.36 99 1211	2.000,00	801,00	0,00	0,00	0,00	2.801,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1,00	
							0,00	2.800,00			0,00	
0001108 3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	29.000,00	1.610,00	28.560,00	3.010,00	28.560,00	440,00	
							3.010,00	28.560,00			0,00	
0001121 3390.39 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	356,60	0,00	356,60	643,40	
							0,00	356,60			0,00	
0001109 3390.39 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.252,00	1.748,00	0,00	1.685,28	0,00	1.685,28	62,72	
							0,00	1.685,28			0,00	
0001122 3390.92 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0001112 3390.92 99 1214	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	741.760,00	150.012,00	0,00	0,00	323.958,00	567.814,00	48.535,89	563.738,83	49.825,38	548.552,22	4.075,17	
							49.825,38	548.552,22			15.186,61	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10 305 0038 2131 SUBVENÇÃO A APAMI NO ENFRENTAMENTO A COVID-19													
0011143	3350.43	99	1213										
				0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
								0,00	40.000,00				0,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
								0,00	40.000,00				0,00
								0,00	40.000,00				0,00
10 122 0017 2132 PFEC-LC 173-Art. 5º, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública ao Coronavírus COVID-19													
0011164	3190.04	99	1001										
				0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
								0,00	3.720,00				0,00
0011165	3190.13	99	1001										
				0,00	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00	817,64	0,00
								0,00	817,64				0,00
				0,00	0,00	0,00	4.537,64	0,00	4.537,64	0,00	4.537,64	0,00	0,00
								0,00	4.537,64				0,00
								0,00	4.537,64				0,00
Total da Unidade: 6.767.097,00 4.715.455,00 828.000,00 204.537,64 3.820.623,00 8.694.466,64 688.124,23 7.765.046,47 974.826,03 7.606.768,23 929.420,17 158.278,24													
1.002.359,16 7.634.531,36													



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE												
17 605 0019 1022 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS												
0000661	4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00			0,00
0000662	4490.52 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	21.548,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
								0,00	0,00			0,00
17 544 0019 1023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS												
0000663	4490.51 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
0000664	4490.92 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.899,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
								0,00	0,00			0,00
17 511 0019 1024 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL												
0000665	4490.51 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00			0,00
0000666	4490.52 99 1001	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
								0,00	0,00			0,00
0000667	4490.92 99 1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
								0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1025 CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DA LIBERDADE												
0000668	4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1026 AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
0000669	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
								0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte**

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD**

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE											
17 512 0022 1027	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO										
0000670 4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.329,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
							0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1028	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PIRANHAS/SERRA NEGRA DO NORTE										
0000671 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 122 0019 1029	AQUISIÇÃO DE VEICULO										
0000672 4490.52 99 1001	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
							0,00	0,00			0,00
17 605 0019 1030	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS										
0000673 4490.52 99 1001	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 0019 1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA ZONA RURAL										
0000674 4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 0019 1032	SANEAMENTO NO CONJUNTO HABITACIONAL AMBROSINA BEZERRA (LAGOA)										
0000675 4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE													
17 544 0019 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO													
0000676	3190.04 99 1001	55.700,00	2.658,00	0,00	0,00	20.000,00	38.358,00	3.426,50	38.356,82	3.426,50	38.356,82	1,18	
								3.426,50	38.356,82			0,00	
0000677	3190.11 99 1001	152.550,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	183.652,00	20.897,43	183.651,21	20.897,43	183.651,21	0,79	
								20.897,43	183.651,21			0,00	
0000678	3190.13 99 1001	45.804,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	63.712,00	8.081,11	63.708,45	8.081,11	63.708,45	3,55	
								8.081,11	63.708,45			0,00	
0000679	3190.16 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000680	3190.92 99 1001	500,00	6.751,00	0,00	0,00	7.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000681	3390.14 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000682	3390.30 99 1001	173.000,00	25.926,00	0,00	0,00	0,00	198.926,00	(236,67)	195.965,99	41.107,56	191.627,88	2.960,01	
								41.107,56	191.627,88			4.338,11	
0000683	3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000684	3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000685	3390.34 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000686	3390.35 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000687	3390.36 99 1001	61.000,00	29.387,00	0,00	0,00	0,00	90.387,00	0,00	84.445,76	6.405,00	84.445,76	5.941,24	
								6.405,00	84.445,76			0,00	
0000688	3390.39 99 1001	385.000,00	151.400,00	0,00	0,00	182,00	536.218,00	34.305,19	523.968,83	42.954,38	516.900,68	12.249,17	
								49.142,53	523.968,83			7.068,15	
0000689	3390.40 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000690	3390.92 99 1001	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.524,38	0,00	16.524,38	75,62	
								0,00	16.524,38			0,00	
0000691	3390.93 99 1001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	297,60	297,60	297,60	297,60	502,40	
								297,60	297,60			0,00	
0000692	4490.52 99 1001	2.100,00	20.811,00	0,00	0,00	0,00	22.911,00	0,00	22.909,96	0,00	4.829,00	1,04	
								18.080,96	22.909,96			18.080,96	
Total da Ação:		898.054,00	285.943,00	0,00	0,00	28.182,00	1.155.815,00	66.771,16	1.129.829,00	123.169,58	1.100.341,78	25.986,00	
								147.438,69	1.124.610,89			29.487,22	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE												
17 605 0019 2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS												
0000693	3390.30 99 1001	3.500,00	329,00	0,00	0,00	0,00	3.829,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	1,00
								0,00	3.828,00			0,00
0000694	3390.36 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000695	3390.39 99 1001	20.000,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	32.416,00	0,00	32.415,00	8.255,00	32.415,00	1,00
								8.255,00	32.415,00			0,00
0000696	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000697	4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		31.000,00	12.745,00	0,00	0,00	7.380,00	36.365,00	0,00	36.243,00	8.255,00	36.243,00	122,00
								8.255,00	36.243,00			0,00
17 511 0019 2075 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADE RURAIS												
0000698	3390.30 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000699	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000700	3390.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000701	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
								0,00	0,00			0,00
17 511 0019 2076 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL												
0000702	3390.30 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000703	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000704	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000705	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE															
17 122 0019 2077 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL															
0000706	3390.30	99	1001	2.155,00	195,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22	0,78	
											0,00			0,00	
0000707	4490.52	99	1001	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	
											0,00			0,00	
				Total da Ação:	5.387,00	195,00	0,00	0,00	3.000,00	2.582,00	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22	232,78
											0,00			0,00	
											2.349,22			0,00	
17 512 0019 2078 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL															
0000708	3390.30	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
											0,00			0,00	
0000709	3390.36	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
											0,00			0,00	
0000710	3390.39	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
											0,00			0,00	
0000711	3390.92	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
											0,00			0,00	
0000712	4490.51	99	1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
											0,00			0,00	
0000713	4490.52	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	
											0,00			0,00	
				Total da Ação:	7.680,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	
											0,00			0,00	
											0,00			0,00	
17 605 0019 2079 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE USO E REUSO DA ÁGUA DOS DESSALINIZADORES															
0000714	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
											0,00			0,00	
0000715	3390.35	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
											0,00			0,00	
0000716	3390.36	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
											0,00			0,00	
0000717	3390.39	99	1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
											0,00			0,00	
0000718	4490.51	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
											0,00			0,00	
				Total da Ação:	11.072,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	
											0,00			0,00	
											0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE														
17 511 0019 2080 MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL														
0000719	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000720	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000721	3390.39	99	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722	3390.92	99	1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	4.536,00			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	1.099.812,00			298.883,00	0,00	0,00	185.430,00	1.213.265,00	1.213.265,00	66.771,16	1.168.421,22	131.424,58	1.138.934,00	44.843,78
										155.693,69	1.163.203,11			29.487,22



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
20 544 0020 1033 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIOS												
0000723	4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1034 CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL												
0000724	4490.51 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1035 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA												
0000725	4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000726	4490.52 99 1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000727	4490.52 99 1510	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000728	4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	355,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	23.072,00	0,00	0,00	0,00	22.255,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1036 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, MATA BURROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
0000729	4490.51 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1037 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO												
0000730	4490.51 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
								0,00	0,00			0,00
20 541 0021 1038 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA SELETIVA												
0000731	4490.52 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE											
20 606 0020 1039	AMPLIAÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA										
0000732 4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS										
0000733 4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 1041	CONST. DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL PITOMBEIRA										
0000734 4490.51 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2081	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS										
0000735 3390.30 99 1001	10.302,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
							0,00	0,00			0,00
0000736 3390.32 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3390.36 99 1001	3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
							0,00	0,00			0,00
0000738 3390.39 99 1001	14.504,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.193,00	0,00	0,00	0,00	29.439,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE													
20 122 0020 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE												
0000739 3190.04 99 1001	14.123,00	4.715,00	0,00	0,00	3.400,00	15.438,00	1.100,00	15.437,01	1.100,00	15.437,01	0,99		
							1.100,00	15.437,01			0,00		
0000740 3190.11 99 1001	79.532,00	25.671,00	0,00	0,00	23.000,00	82.203,00	7.800,00	82.202,18	7.800,00	82.202,18	0,82		
							7.800,00	82.202,18			0,00		
0000741 3190.13 99 1001	20.604,00	19.903,00	0,00	0,00	0,00	40.507,00	5.091,70	40.506,96	5.091,70	40.506,96	0,04		
							5.091,70	40.506,96			0,00		
0000742 3190.16 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000743 3190.92 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000744 3390.14 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000745 3390.30 99 1001	240.000,00	546.509,78	0,00	0,00	0,00	786.509,78	45.241,58	775.777,52	130.237,41	677.910,23	10.732,26		
							130.237,41	677.910,23			97.867,29		
0000746 3390.31 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000747 3390.32 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000748 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000749 3390.34 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000750 3390.35 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000751 3390.36 99 1001	24.700,00	70.519,00	0,00	0,00	0,00	95.219,00	0,00	93.748,18	12.819,99	93.748,18	1.470,82		
							12.819,99	93.748,18			0,00		
0000752 3390.39 99 1001	110.000,00	249.314,00	0,00	0,00	19.071,00	340.243,00	3.177,17	337.093,65	77.340,74	325.350,17	3.149,35		
							86.964,20	334.973,63			11.743,48		
0000753 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.488,57	0,00	2.488,57	11,43		
							0,00	2.488,57			0,00		
0000754 3390.93 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
							0,00	0,00			0,00		
0000755 4490.52 99 1001	1.000,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	4.074,78	0,00	4.074,78	1,22		
							0,00	4.074,78			0,00		
0000756 4490.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
							0,00	0,00			0,00		



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
20 122 0020 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE											
Total da Ação:		508.712,00	919.707,78	0,00	0,00	58.971,00	1.369.448,78	62.410,45	1.351.328,85	234.389,84	1.241.718,08	18.119,93
								244.013,30	1.251.341,54			109.610,77
20 606 0020 2083	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS											
0000757 3390.36 99 1001	4.147,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
							0,00	0,00				0,00
0000758 3390.39 99 1001	67.000,00	0,00	0,00	0,00	66.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		71.147,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2084	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES											
0000759 3390.30 99 1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
0000760 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
0000761 3390.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000762 3390.92 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	500,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		3.639,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
								0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2085	PROGRAMA DE APOIO A ENCILAGEM E FENAÇÃO											
0000763 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
0000764 3390.36 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000765 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE														
20 541 0021 2086 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO														
0000766	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000767	3390.36	99	1001	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000768	3390.39	99	1001	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
										0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2087 PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO														
0000769	3390.30	99	1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000770	3390.36	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000771	3390.39	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
										0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2088 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HORTAS COMUNITÁRIAS														
0000772	3390.30	99	1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
										0,00	0,00			0,00
0000773	3390.36	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
										0,00	0,00			0,00
0000774	3390.39	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.693,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
										0,00	0,00			0,00
20 606 0020 2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS														
0000775	3350.41	99	1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000776	3390.39	99	1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
										0,00	0,00			0,00
0000777	4450.41	99	1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.277,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.012 SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE												
20 541 0021 2090 SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS												
0000778	3390.30 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000779	3390.36 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
0000780	3390.39 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 0021 2091 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO												
0000781	3390.30 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
								0,00	0,00			0,00
0000782	3390.36 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000783	3390.39 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		3.108,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
								0,00	0,00			0,00
18 541 0020 2092 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS												
0000784	3390.30 99 1001	3.000,00	19.071,00	0,00	0,00	0,00	22.071,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	1,00
								0,00	22.070,00			0,00
0000785	3390.36 99 1001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.947,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
								0,00	0,00			0,00
0000786	3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.722,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
								0,00	0,00			0,00
0000787	3390.92 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		38.036,00	19.071,00	0,00	0,00	34.669,00	22.438,00	0,00	22.070,00	0,00	22.070,00	368,00
								0,00	22.070,00			0,00
Total da Unidade:		773.535,00	938.778,78	0,00	0,00	312.914,00	1.399.399,78	62.410,45	1.373.398,85	234.389,84	1.263.788,08	26.000,93
								244.013,30	1.273.411,54			109.610,77



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS											
18 451 0023 1042 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES											
0000788 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000789 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000790 4490.51 99 1510	18.081,00	391.940,00	0,00	0,00	15.000,00	395.021,00	0,00	395.019,80	0,00	0,00	1,20
							0,00	0,00			395.019,80
0000791 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	21.081,00	391.940,00	0,00	0,00	15.000,00	398.021,00	0,00	395.019,80	0,00	0,00	3.001,20
							0,00	0,00			395.019,80
15 451 0023 1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS											
0000792 4490.61 99 1001	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00			0,00
0000793 4590.61 99 1001	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	901,08
							0,00	4.278,92			0,00
Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.360,00	0,00	4.278,92	0,00	4.278,92	1.081,08
							0,00	4.278,92			0,00
15 451 0023 1044 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
0000794 4490.51 99 1001	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 0024 1045 CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTRADAS VICINAIS											
0000795 4490.51 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.349,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
15 451 0024 1046 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL												
0000796	4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000797	4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000798	4490.51 99 1001	2.894,00	132.733,00	0,00	0,00	135.627,00	0,00	135.626,32	0,00	135.626,32	0,68	
							0,00	135.626,32			0,00	
0000799	4490.51 99 1510	733.228,00	0,00	0,00	0,00	732.845,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000800	4490.51 99 1520	20.840,00	0,00	0,00	0,00	20.115,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000801	4490.93 99 1510	500,00	29.869,00	0,00	0,00	30.369,00	0,00	30.367,97	0,00	30.367,97	1,03	
							0,00	30.367,97			0,00	
0000802	4490.93 99 1520	500,00	13.140,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00	13.639,35	0,00	13.639,35	0,65	
							0,00	13.639,35			0,00	
	Total da Ação:	758.962,00	175.742,00	0,00	0,00	752.960,00	181.744,00	0,00	179.633,64	0,00	179.633,64	2.110,36
								0,00	179.633,64			0,00
15 451 0022 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO												
0000803	4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000804	4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000805	4490.51 99 1001	5.180,00	118.534,00	0,00	0,00	123.714,00	0,00	123.713,16	0,00	123.713,16	0,84	
							0,00	123.713,16			0,00	
0000806	4490.51 99 1510	10.000,00	151.484,00	0,00	0,00	161.484,00	0,00	161.482,98	101.436,50	101.436,50	1,02	
							101.436,50	101.436,50			60.046,48	
0000807	4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	16.680,00	270.018,00	0,00	0,00	286.698,00	0,00	285.196,14	101.436,50	225.149,66	1.501,86	
								101.436,50	225.149,66		60.046,48	
15 451 0023 1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS												
0001125	4490.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000808	4490.51 99 1001	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
							0,00	0,00			0,00	
	Total da Ação:	7.387,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
								0,00	0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
15 451 0024 1049 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS COM COBERTURA												
0000809 4490.51 99 1001	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 0023 1052 IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS												
0000816 4490.39 99 1510	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000817 4490.51 99 1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000818 4490.51 99 1510	10.000,00	213.874,00	0,00	0,00	5.000,00	218.874,00	0,00	218.873,02	0,00	0,00	0,98	
							0,00	0,00			218.873,02	
0000819 4490.93 99 1510	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	13.126,00	213.874,00	0,00	0,00	7.000,00	220.000,00	0,00	218.873,02	0,00	0,00	1.126,98	
							0,00	0,00			218.873,02	
15 451 0023 1053 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
0000820 4490.51 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							0,00	0,00			0,00	
15 451 0022 1054 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA												
0000821 4490.39 99 1520	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000822 4490.51 99 1001	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000823 4490.51 99 1520	16.360,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000824 4490.93 99 1520	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	20.504,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	
							0,00	0,00			0,00	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS											
15 452 0022 1055 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
0000825 4490.52 99 1001	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.774,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
							0,00	0,00			0,00
16 481 0012 1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL											
0000826 4490.39 99 1510	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
0000827 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000828 4490.51 99 1510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 4490.93 99 1510	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	31.078,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 0022 1063 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA											
0001128 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001127 4490.51 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001129 4490.51 99 1510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
0001130 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 0024 1066 CAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO											
0011171 4490.51 99 1001		0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
							0,00	0,00			0,00
0011169 4490.51 99 1510		0,00	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.205,00
							0,00	0,00			0,00
0011170 4490.93 99 1510		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS													
15 451 0022 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
0000830	3190.04 99 1001	49.950,00	6.901,00	0,00	0,00	25.000,00	31.851,00	2.430,00	31.850,00	2.430,00	31.850,00	1,00	
								2.430,00	31.850,00			0,00	
0000831	3190.11 99 1001	87.400,00	36.205,00	0,00	0,00	17.000,00	106.605,00	12.103,56	106.604,43	12.103,56	106.604,43	0,57	
								12.103,56	106.604,43			0,00	
0000832	3190.13 99 1001	30.217,00	66.292,00	0,00	0,00	0,00	96.509,00	9.111,33	95.551,96	9.111,33	95.551,96	957,04	
								9.111,33	95.551,96			0,00	
0000833	3190.16 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000834	3190.92 99 1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000835	3390.14 99 1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000836	3390.30 99 1001	262.000,00	350.484,00	0,00	0,00	33.245,00	579.239,00	10.548,44	549.077,51	40.260,67	524.375,76	30.161,49	
								40.260,67	524.375,76			24.701,75	
0000837	3390.30 99 1530	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000838	3390.33 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000839	3390.34 99 1001	10.360,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000840	3390.35 99 1001	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000841	3390.36 99 1001	180.000,00	191.734,00	0,00	0,00	0,00	371.734,00	0,00	358.182,67	25.168,36	358.182,67	13.551,33	
								25.168,36	358.182,67			0,00	
0000842	3390.39 99 1001	1.452.290,00	723.248,00	0,00	0,00	105.988,00	2.069.550,00	29.187,60	2.060.332,80	297.800,04	2.037.205,53	9.217,20	
								320.362,40	2.059.767,89			23.127,27	
0000843	3390.39 99 1530	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000844	3390.92 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	848,19	0,00	848,19	151,81	
								0,00	848,19			0,00	
0000845	4490.51 99 1001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000846	4490.52 99 1001	8.200,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	14.347,00	0,00	14.346,00	0,00	14.346,00	1,00	
								0,00	14.346,00			0,00	
Total da Ação:		2.220.646,00	1.381.011,00	0,00	0,00	323.033,00	3.278.624,00	63.380,93	3.216.793,56	386.873,96	3.168.964,54	61.830,44	
								409.436,32	3.191.526,90			47.829,02	



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS												
15 541 0022 2094 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
0000847 3390.30 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000848 3390.34 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849 3390.36 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000850 3390.39 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000851 4490.52 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 451 0012 2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ												
0000852 3371.41 99 1001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	2.305,26
							0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	0,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	2.305,26
							0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	0,00
15 451 0024 2096 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
0000854 3390.30 99 1610	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855 3390.36 99 1610	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000856 3390.39 99 1610	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000857 3390.92 99 1610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.201.344,00	2.432.585,00	390.000,00	0,00	1.253.912,00	4.770.017,00	63.380,93	4.301.489,82	488.310,46	3.579.721,50	468.527,18	721.768,32
							510.872,82	3.602.283,86				



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO											
22 691 0025 1057 IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL											
0001135 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0001134 4490.51 99 1001	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
							0,00	0,00			0,00
0000858 4490.51 99 1510	261.676,00	0,00	0,00	0,00	261.655,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
							0,00	0,00			0,00
0000859 4490.61 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0001136 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	288.424,00	0,00	0,00	0,00	285.655,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
							0,00	0,00			0,00
15 695 0025 1058 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NA RUA ANANIAS MONTEIRO											
0000860 4490.51 99 1001	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.387,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00			0,00
27 695 0025 1059 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E QUIOSQUES											
0000861 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000862 4490.51 99 1001	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00
							0,00	0,00			0,00
0000863 4490.51 99 1510	254.376,00	0,00	0,00	0,00	254.107,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
							0,00	0,00			0,00
0000864 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	256.305,00	0,00	0,00	0,00	254.107,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO														
23 695 0025 1060 CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS														
0000865	4490.39	99	1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000866	4490.51	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000867	4490.51	99	1510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000868	4490.93	99	1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.000,00			0,00	0,00	0,00	39.898,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 695 0025 1061 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA DE EVENTOS														
0000869	4490.39	99	1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870	4490.51	99	1001	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000871	4490.51	99	1510	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000872	4490.93	99	1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	124.750,00			0,00	0,00	0,00	123.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 662 0042 1064 CONSTRUÇÕES DE GALPÕES														
0011167	4490.51	99	1001		0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011168	4490.51	99	1510		0,00	723.352,00	0,00	0,00	723.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.352,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00			0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	724.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO													
22 691 0025 2097 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA													
0000873	3390.30 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00				0,00
0000874	3390.36 99 1001	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000875	3390.39 99 1001	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00				0,00
0000876	4490.52 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		29.860,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
								0,00	0,00				0,00
04 122 0025 2098 APOIO A CRIAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
0000877	3390.30 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000878	3390.36 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000879	3390.39 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
0000880	4490.52 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO												
04 122 0025 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO												
0000881	3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000882	3190.11 99 1001	46.000,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00	53.258,00	6.150,00	53.256,63	6.150,00	53.256,63	1,37
								6.150,00	53.256,63			0,00
0000883	3190.13 99 1001	10.780,00	834,00	0,00	0,00	0,00	11.614,00	1.802,36	11.613,13	1.802,36	11.613,13	0,87
								1.802,36	11.613,13			0,00
0000884	3190.16 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
								0,00	0,00			0,00
0000885	3190.92 99 1001	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
								0,00	0,00			0,00
0000886	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000887	3390.30 99 1001	4.300,00	7.201,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00	7.500,00	11.500,00	7.500,00	11.500,00	1,00
								7.500,00	11.500,00			0,00
0000888	3390.31 99 1001	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
								0,00	0,00			0,00
0000889	3390.33 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000890	3390.35 99 1001	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000891	3390.36 99 1001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000892	3390.39 99 1001	80.000,00	1.915,00	0,00	0,00	79.283,78	2.631,22	1.990,83	2.532,68	2.088,78	2.532,68	98,54
								2.088,78	2.532,68			0,00
0000893	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000894	4490.51 99 1001	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
								0,00	0,00			0,00
0000895	4490.52 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
								0,00	0,00			0,00
0000896	4490.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	165.720,00	17.208,00	0,00	0,00	98.713,78	84.214,22	17.443,19	78.902,44	17.541,14	78.902,44	5.311,78
								17.541,14	78.902,44			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.014 SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO												
23 692 0025 2100 APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO (PROMOCAO DE FEIRAS)												
0000897	3350.41 99 1001	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
								0,00	0,00			0,00
0000898	3390.30 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000899	3390.32 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000900	3390.35 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000901	3390.36 99 1001	829,00	0,00	0,00	0,00	800,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
								0,00	0,00			0,00
0000902	3390.39 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000903	4490.52 99 1001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	8.081,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:		921.683,00	17.208,00	724.100,00	0,00	844.073,78	818.917,22	17.443,19	78.902,44	17.541,14	78.902,44	740.014,78
								17.541,14	78.902,44			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08 482 0034 1062 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
0001012	3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.479,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
								0,00	0,00			0,00
0001013	3390.32 99 1001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0001014	3390.36 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.147,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00
								0,00	0,00			0,00
0001015	3390.39 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00			0,00
0000904	4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.218,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
								0,00	0,00			0,00
0000905	4490.51 99 1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.337,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	155.681,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243 0033 2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
0000906	3190.11 99 1001	80.000,00	15.068,00	0,00	0,00	0,00	95.068,00	11.234,66	95.066,65	11.234,66	95.066,65	1,35
								11.234,66	95.066,65			0,00
0000907	3190.13 99 1001	18.000,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	19.899,00	2.872,31	19.869,15	2.872,31	19.869,15	29,85
								2.872,31	19.869,15			0,00
0000909	3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(30,00)	90,00	0,00	90,00	1.910,00
								0,00	90,00			0,00
0000910	3390.30 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.198,17	625,77	3.352,99	801,83
								625,77	3.352,99			1.845,18
0000911	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000913	3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00			0,00
0000914	3390.39 99 1001	2.000,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	235,69	5.672,36	557,65	5.672,36	0,64
								557,65	5.672,36			0,00
0000915	3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00			0,00
0000916	3390.93 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00			0,00
0000917	4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.240,00	0,00	1.234,53	0,00	1.234,53	5,47
								0,00	1.234,53			0,00
Total da Ação:	116.000,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	130.020,00	14.312,66	127.130,86	15.290,39	125.285,68	2.889,14
								15.290,39	125.285,68			1.845,18



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL														
08 334 0035 2103 FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO														
0000935	3390.14	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000936	3390.30	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000937	3390.32	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000938	3390.33	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000939	3390.36	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000940	3390.39	99	1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
										0,00	0,00			0,00
08 243 0033 2104 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
0000941	3390.14	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000942	3390.30	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										0,00	0,00			0,00
0000943	3390.33	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
										0,00	0,00			0,00
0000944	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000945	3390.39	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
0000947	4490.52	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
										0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0033 2105 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
0000948 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000949 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000950 3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000951 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000952 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
08 241 0033 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO											
0000954 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000955 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000956 3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
0000957 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
0000958 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	131,38	0,00	131,38	68,62
							0,00	131,38			0,00
0000960 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	270,00	0,00	131,38	0,00	131,38	138,62
							0,00	131,38			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL													
08 242 0033 2107 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA													
0000961	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000962	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000963	3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000964	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000965	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
								0,00	0,00				0,00
08 244 0033 2108 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E DEBATES PARA AMPLIAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL													
0000967	3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000968	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000969	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000970	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
								0,00	0,00				0,00
08 244 0035 2109 PREFEITURA NAS COMUNIDADES													
0001017	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0001018	3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00				0,00
0000972	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000973	3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0001019	4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Ação:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL											
Total da Unidade:	496.000,00	39.980,00	0,00	0,00	302.929,00	233.051,00	22.632,68 31.131,94	217.629,06 215.783,88	31.131,94	215.783,88	15.421,94 1.845,18



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balancos Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
08 243 0032 2110 MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
0000974	3350.41 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0001009	3350.41 99 1990	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000975	3350.43 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								0,00	0,00				0,00
0001010	3350.43 99 1990	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000976	3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000977	3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000978	3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000979	3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000980	3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
								0,00	0,00				0,00
0000981	3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
0000983	3390.48 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								0,00	0,00				0,00
0000985	4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								0,00	0,00				0,00
	Total da Ação:	19.600,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
								0,00	0,00				0,00
Total da Unidade:		19.600,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
								0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10 512 0019 1065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA (ADUTORA) NO MUNICÍPIO													
0011166	4490.51	99	1510	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45
Total da Ação:		0,00	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.413.066,45	0,00	594.703,00	2.818.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.363,45



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

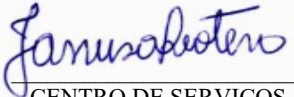
Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.099 RESERVA DE CONTINGENCIA											
04 122 0099 0003	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0000986 9999.99 99 1001	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	26.472.135,00	12.773.486,69	5.355.166,45	232.537,64	12.524.334,69	32.308.991,09	1.789.587,00	26.472.599,37	3.533.392,27	25.316.329,15	5.836.391,72
							3.669.597,52	25.453.283,99			1.156.270,22


CENTRO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS JANUSA SOTERO
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE
MEDEIROS
Prefeito



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

ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins que o município de Serra Negra do Norte/RN não adquiriu ações de empresas do mercado financeiro durante o exercício de 2021 nem possuía nenhuma anteriormente. Logo, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Serra Negra do Norte/RN, 31 de Dezembro de 2021.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22
0-Recursos Ordinários		1.270.814,39	2.454.654,91	2.373.569,45	1.351.899,85
001 Banco do Brasil S.A.		1.255.745,98	4.597.050,02	4.988.715,01	1.302.878,39
0-Conta Movimento/Corrente		1.255.745,98	2.417.751,48	2.370.619,07	1.302.878,39
176	6383 5 P M SERRA N NORTE-	0,00			0,00
177	6392 4 PMSNN/ PETROLEO - BB	4.841,52	7.732,40	3.266,66	9.307,26
178	6393 2 PMSNN/IPI - BB	521,66	349,26	172,62	698,30
195	7800 0 PMSNN/DIVERSOS - BB	53.666,85	93.553,44	128.837,54	18.382,75
196	7801 8 PMSNN/FPM - BB	68.728,71	1.623.425,76	1.669.286,82	22.867,65
197	7802 6 PMSNN/ITR - BB	472,19	104,72	36,39	540,52
198	9520 6 PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB	0,00			0,00
82	11057 4 PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB	0,00			0,00
84	11837 0 PM SN NORTE R E C MARIZ	0,00			0,00
90	12802 3 PMSNN/ROYALTIES - BB	7.735,56	25.261,78	15.252,68	17.744,66
91	13356 6 PMSN NORTE HABITACAO II	0,00			0,00
93	16633 2 CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0,00			0,00
96	18649 0 PMSNN/IPVA - BB	1.059,99	7.816,10	3.896,05	4.980,04
98	19337 2 PMSNN-CEX	47,89	0,28		48,17
100	20223 1 PMSNN/ICMS - BB	46.203,14	307.338,06	224.690,36	128.850,84
103	23749 3 PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	3.601,29	136.250,78	115.431,70	24.420,37
104	26115 7 PMSNN/FEP	0,00			0,00
9	26383 5 P M SERRA N NORTE-PNAE	0,00			0,00
105	27263 9 PMSNN/TRIBUTOS - BB	1.323,07	6.583,55	3.287,14	4.619,48
111	30614 2 PMSNN/SNA	1.078,34	1.434,91	1.823,83	689,42
112	33917 2 PMSNN-TRANSF	0,00			0,00
118	39875 6 FMS SERRA N-FNS BLINV	0,00			0,00
119	40981 2 FMS/PMSNN/FNS	0,00			0,00
121	41257 0 PMSNN/FMASIGDBF	0,00			0,00
122	41262 7 PMSNN/FMASIGD-SUAS	0,00			0,00
123	41265 1 PMSNN/FMASPBVII	0,00			0,00
124	41267 8 PMSNN/FMASPJOV	0,00			0,00
125	41272 4 PMSNN/FMASPVMC	0,00			0,00
126	41290 2 PMSNN/FMASPBFI	0,00			0,00
127	41348 8 PMSNN/FMASPFMC	0,00			0,00
128	41417 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.534,15	46.704,05	46.851,00	4.387,20
132	43972 0 PMSNN/MANUT. ENS. INF.	0,00			0,00
133	43977 0 PM SERRA NEGRA NORTE-PTA	0,00			0,00
134	44219 4 FMASSNN/BPC NA ESCOLA	0,00			0,00
135	46053 2 PMSNN	0,00			0,00
136	46055 9 PMSNN	0,00			0,00
137	46883 5 FMASSNN/ACESSUAS	0,00			0,00
138	46884 3 FMASSNN/FMASSCFV	0,00			0,00
139	47355 3 PMSNN/AFM - BB	0,00			0,00
140	47507 6 PM SERRA NEGRA NORTE-PAR	0,00			0,00
170	56114 2 CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00			0,00
174	57016 8 PMSN NORTE -ISS	4.693,91	70.997,20	60.851,30	14.839,81
175	57017 6 PMSN IRRF	11.224,39	41.376,07	23.561,19	29.039,27
11	57797 9 BB CC 57797-9 CIP	30,14	44.163,97	44.150,25	43,86
10	58372 3 BB CC N° 58372-3 FUNDO M D C ADOL SSNORTE	13.406,30	78,54		13.484,84
13	61034 8 BB CC N 61034-8-CFEM	0,05			0,05
15	61065 8 BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	299,16	1,75		300,91
14	61081 X BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	683,96	4,01		687,97
20	61797 0 BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	48,65	0,28		48,93
22	62606 6 BB CC N° 62606-6 LEI ALDIR BLANC	28.561,72	107,03	28.000,00	668,75
28	65514 7 BB CC N°65514-7 LEILAO	733.431,92	2.328,25		735.760,17
29	65668 2 BB CC 65668-2 - LEILAO	267.710,00	1.568,38		269.278,38
107	283147 3 PMSNN/ICMS FEDERAL	1.841,42	570,91	1.223,54	1.188,79
104 Caixa Econômica Federal		15.068,41	4.597.050,02	4.988.715,01	49.021,46
0-Conta Movimento/Corrente		15.068,41	36.903,43	2.950,38	49.021,46
94	176 8 PMSNN TRIBUTOS	6.824,52	36.858,33	2.901,38	40.781,47
95	177 6 PMSNN SANEAMENTO	6.215,47	33,99	49,00	6.200,46
6	624528 1 PMSGN	0,00			0,00
181	647274 6 PMSNN/CAIXA	0,00			0,00
182	647274 9 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0,00			0,00
183	647303 3 PMSNN/CAIXA	0,00			0,00
184	647303 6 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0,00			0,00
185	647329 0 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0,00			0,00
186	647329 7 PMSNN/CAIXA	0,00			0,00
189	647362 1 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22
0-Recursos Ordinários		1.270.814,39	2.454.654,91	2.373.569,45	1.351.899,85
104 Caixa Econômica Federal		15.068,41	4.597.050,02	4.988.715,01	49.021,46
0-Conta Movimento/Corrente		15.068,41	36.903,43	2.950,38	49.021,46
190	647362 9 PMSNN/CAIXA	0,00			0,00
3	647495 1 PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR	0,00			0,00
4	647524 9 PMSG	0,00			0,00
7	647543 5 QUADRA DE ESPORTE- BARRA	509,14	2,79		511,93
26	647549 4 CEF CC 647549-4	509,14	2,79		511,93
24	647567 2 CC CEF N 647567-2	248,46	1,36		249,82
25	647571 0 CC CEF N 647571-0	761,68	4,17		765,85
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.559,71	330.469,66	331.932,72	96,65
001 Banco do Brasil S.A.		1.559,71	4.597.050,02	4.988.715,01	96,65
0-Conta Movimento/Corrente		1.559,71	330.469,66	331.932,72	96,65
83	11269 0 PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB	1.559,71	330.469,66	331.932,72	96,65
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		24.621,70	494.099,56	440.253,71	78.467,55
001 Banco do Brasil S.A.		24.621,70	4.597.050,02	4.988.715,01	78.467,55
0-Conta Movimento/Corrente		24.621,70	494.099,56	440.253,71	78.467,55
92	14196 8 PMSNN/FUS	8.311,66	214.163,65	144.400,00	78.075,31
120	41175 2 FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	16.310,04	279.935,91	295.853,71	392,24
8-Transferência de Recursos do FNDE		27.993,27	164,00	0,00	28.157,27
001 Banco do Brasil S.A.		27.993,27	4.597.050,02	4.988.715,01	28.157,27
0-Conta Movimento/Corrente		27.993,27	164,00	0,00	28.157,27
148	47900 4 PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	0,00			0,00
151	49903 0 PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	10.302,13	60,36		10.362,49
8	55201 1 BB CC 55201-1 PMSN - PAR	17.691,14	103,64		17.794,78
9-Recursos da CIDE		4.102,14	24,04	0,00	4.126,18
001 Banco do Brasil S.A.		4.102,14	4.597.050,02	4.988.715,01	4.126,18
0-Conta Movimento/Corrente		4.102,14	24,04	0,00	4.126,18
101	20739 0 PMSNN-CIDE	4.102,14	24,04		4.126,18
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)		358.408,63	594.158,89	707.605,25	244.962,27
001 Banco do Brasil S.A.		358.408,63	4.597.050,02	4.988.715,01	244.962,27
0-Conta Movimento/Corrente		358.408,63	594.158,89	707.605,25	244.962,27
108	29642 2 PMSNN/FUNDEB-FEB	802,84	4,70		807,54
173	56589 0 BB CC N° 56589-X FUNDEB	357.605,79	594.154,19	707.605,25	244.154,73
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)		278,01	1,62	0,00	279,63
001 Banco do Brasil S.A.		278,01	4.597.050,02	4.988.715,01	279,63
0-Conta Movimento/Corrente		278,01	1,62	0,00	279,63
110	29906 5 PMSNN/FUNDEB 40%	278,01	1,62		279,63
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)		367.541,36	1.563,34	100.744,63	268.360,07
001 Banco do Brasil S.A.		204.015,05	4.597.050,02	4.988.715,01	104.032,13
0-Conta Movimento/Corrente		204.015,05	761,71	100.744,63	104.032,13
19	61140 9 BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-2413409	204.015,05	761,71	100.744,63	104.032,13
104 Caixa Econômica Federal		163.526,31	4.597.050,02	4.988.715,01	164.327,94
0-Conta Movimento/Corrente		163.526,31	801,63	0,00	164.327,94
12	647528 1 CEF CC 647528-1 QUADRA	163.526,31	801,63		164.327,94
16-Transferência de Recursos do FNAS		67.809,25	20.139,07	38.431,98	49.516,34
001 Banco do Brasil S.A.		67.809,25	4.597.050,02	4.988.715,01	49.516,34
0-Conta Movimento/Corrente		67.809,25	20.139,07	38.431,98	49.516,34
152	51940 5 FMAS SNN PSMC CREAMS	5.566,44	28,85	2.251,28	3.344,01
153	52164 7 FMAS SNN ACESSUAS TRAB	15,92	0,09		16,01
154	52167 1 FMAS SNN BPC ESCOLA	137,76	0,81		138,57
155	52176 0 FMAS SNN BL GBF FNAS	10.574,49	2.731,78	4.415,38	8.890,89
156	52183 3 FMAS SNN BL GSUAS FNAS	2.063,22	9,08	1.116,00	956,30
157	52188 4 FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00			0,00
158	52193 0 FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CONVIVENCIA FNAS	10.125,78	12.824,11	17.993,71	4.956,18
164	54212 1 SERRANEGCRIANCAFELIZ	24.159,26	139,37	2.683,56	21.615,07
169	55610 6 BB CC N 55610-6 MAC FNAS	6.300,51	4.353,04	9.972,05	681,50
16	60847 5 BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS para EPI - Po	8.865,87	51,94		8.917,81
23-Salário Educação		14.370,10	11.016,29	3.010,72	22.375,67
001 Banco do Brasil S.A.		14.370,10	4.597.050,02	4.988.715,01	22.375,67
0-Conta Movimento/Corrente		14.370,10	11.016,29	3.010,72	22.375,67
97	19273 2 PMSNN/SALARIO EDUCACAO	14.370,10	11.016,29	3.010,72	22.375,67
26-Transferência de Convênios - Saúde (Estadual/Municipal/Outros)		101.150,86	592,60	0,00	101.743,46
001 Banco do Brasil S.A.		101.150,86	4.597.050,02	4.988.715,01	101.743,46
0-Conta Movimento/Corrente		101.150,86	592,60	0,00	101.743,46
27	59551 9 BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTOS E PROD.	101.150,86	592,60		101.743,46



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22
34-Outros Recursos Destinados à Educação	2.249,55	13,18	0,00	2.262,73
001 Banco do Brasil S.A.	2.249,55	4.597.050,02	4.988.715,01	2.262,73
0-Conta Movimento/Corrente	2.249,55	13,18	0,00	2.262,73
161 53594 0 PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE	6,75	0,04		6,79
163 53888 4 PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00			0,00
171 56412 5 BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORTE MP 81	2.242,80	13,14		2.255,94
35-Outros Recursos Destinados à Saúde	14.224,21	77,93	12.054,38	2.247,76
001 Banco do Brasil S.A.	14.224,21	4.597.050,02	4.988.715,01	2.247,76
0-Conta Movimento/Corrente	14.224,21	77,93	12.054,38	2.247,76
114 38514 0 FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	0,00			0,00
115 38515 8 FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	1.063,57	6,23		1.069,80
116 38516 6 FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	0,00			0,00
129 42211 8 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE PSE	0,00			0,00
147 47706 0 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLFAR	4.635,08	24,80	4.391,44	268,44
149 47997 7 FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INVAN	5.979,80	33,16	5.277,68	735,28
150 49254 0 FMS SERRA NEGRA - FNSCONVENENTE	2.545,76	13,74	2.385,26	174,24
37-Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Banco do Brasil S.A.	0,00	4.597.050,02	4.988.715,01	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
106 28251 0 P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	0,00			0,00
43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.816,73	10,64	0,00	1.827,37
001 Banco do Brasil S.A.	1.816,73	4.597.050,02	4.988.715,01	1.827,37
0-Conta Movimento/Corrente	1.816,73	10,64	0,00	1.827,37
194 7231 1 PMSNN/PDDE - BB	1.816,73	10,64		1.827,37
44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	5.764,19	9.553,94	0,00	15.318,13
001 Banco do Brasil S.A.	5.764,19	4.597.050,02	4.988.715,01	15.318,13
0-Conta Movimento/Corrente	5.764,19	9.553,94	0,00	15.318,13
113 34176 2 PMSNN/MERENDA	5.764,19	9.553,94		15.318,13
45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.364,24	21.711,75	25.026,32	2.049,67
001 Banco do Brasil S.A.	5.364,24	4.597.050,02	4.988.715,01	2.049,67
0-Conta Movimento/Corrente	5.364,24	21.711,75	25.026,32	2.049,67
99 19808 0 PMSNN/PNAT	5.364,24	21.711,75	25.026,32	2.049,67
46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	824,30	4,83	0,00	829,13
001 Banco do Brasil S.A.	824,30	4.597.050,02	4.988.715,01	829,13
0-Conta Movimento/Corrente	824,30	4,83	0,00	829,13
109 29835 2 PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	824,30	4,83		829,13
51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	689.424,86	220.547,78	406.960,74	503.011,90
001 Banco do Brasil S.A.	689.424,86	4.597.050,02	4.988.715,01	503.011,90
0-Conta Movimento/Corrente	689.424,86	220.547,78	406.960,74	503.011,90
117 39721 0 FMS/PMSNN/FNS BLMAC	0,00			0,00
130 42293 2 FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	0,00			0,00
131 43947 9 FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE FAN	98,50	0,58		99,08
167 55418 9 RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	669.823,93	202.792,62	387.962,59	484.653,96
79 1000143 3 FMS/PMSNN/FNS BLAFB	18.921,60	17.751,28	18.598,15	18.074,73
80 1000146 8 FMS/PMSNN/FNS BLATB	576,34	3,27	400,00	179,61
81 1000151 4 FMS/PMSNN/FNS BLVGS	4,49	0,03		4,52
52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	867.514,54	155.226,01	260.782,81	761.957,74
001 Banco do Brasil S.A.	867.514,54	4.597.050,02	4.988.715,01	761.957,74
0-Conta Movimento/Corrente	867.514,54	155.226,01	260.782,81	761.957,74
141 47530 0 FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUN DE SAUDE	1.153,72	6,56	753,32	406,96
142 47531 9 FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ	15,22	0,09		15,31
143 47532 7 FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE	15,22	0,09		15,31
144 47533 5 FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA	152,55	0,90		153,45
145 47534 3 FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE	16,65	0,10		16,75
146 47535 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS	16,68	0,10		16,78
159 53334 3 FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-MAC	113.237,91	608,39	107.299,92	6.546,38
160 53454 4 FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE-PAB	74.475,90	398,86	71.006,28	3.868,48
162 53755 1 FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ	10,04	0,05		10,09
168 55471 5 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	678.420,65	154.210,87	81.723,29	750.908,23
53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	125.446,14	101.088,69	6.500,00	220.034,83
001 Banco do Brasil S.A.	125.446,14	4.597.050,02	4.988.715,01	220.034,83
0-Conta Movimento/Corrente	125.446,14	101.088,69	6.500,00	220.034,83
17 60907 2 BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.446,14	101.088,69	6.500,00	220.034,83



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22
61	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	658.793,80	3.009,22	0,00	661.803,02
001	Banco do Brasil S.A.	52.025,80	4.597.050,02	4.988.715,01	52.257,26
	0-Conta Movimento/Corrente	52.025,80	231,46	0,00	52.257,26
165	54389 6 MSNN CONV PAV DRENAG 125	1.264,37	7,41		1.271,78
172	56481 8 BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
18	57787 1 BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018	50.761,43	224,05		50.985,48
104	Caixa Econômica Federal	606.768,00	4.597.050,02	4.988.715,01	609.545,76
	0-Conta Movimento/Corrente	534.582,60	2.416,83	0,00	536.999,43
179	647226 6 CC 647226-6	24.508,87	128,07		24.636,94
188	647340 8 PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZER-CR	1,86			1,86
191	647379 3 PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIAS PUBLICAS	0,00			0,00
192	647406 4 PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICAS - ARECIO BATIST	0,00			0,00
193	647432 3 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	0,00			0,00
1	647485 4 MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	242.603,51	1.108,62		243.712,13
2	647491 9 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00			0,00
5	647520 6 CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de Eventos	267.468,36	1.180,14		268.648,50
	5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente	72.185,40	360,93	0,00	72.546,33
180	647226 9 PMSNN/CAIXA POUPANCA	72.185,40	360,93		72.546,33
187	647340 0 PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	0,00			0,00
	62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Banco do Brasil S.A.	0,00	4.597.050,02	4.988.715,01	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
166	54390 0 MSNN CONV PAV DRENAG 304	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte

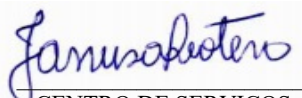
Secretaria de Administração e Planejamento

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2021 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Serra Negra do Norte	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22
0-Recursos Ordinários	102.920,23	178.922,07	281.842,30	0,00
001 Banco do Brasil S.A.	102.920,23	4.597.050,02	4.988.715,01	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	102.920,23	178.922,07	281.842,30	0,00
102 208 8 CAMARA MUNICIPAL	102.920,23	178.922,07	281.842,30	0,00
Total Geral	4.712.992,21	4.597.050,02	4.988.715,01	4.321.327,22


CENTRO DE SERVIÇOS
CONTÁBEIS JANUSA SOTERO
Janusa Cristina G.Sotero -
Diretora - CT CRC-PB N. 5.481

SERGIO FERNANDES DE
MEDEIROS
Prefeito

OFÍCIO/GAB/MSNN/RN Nº 088/2022

Serra N. do Norte/RN, 29 de abril de 2022

Sua Excelência, o Senhor

PAULO ROBERTO ALVES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Av. Pres. Getúlio Vargas, 690 – Petrópolis – Natal/RN – CEP 59.012-360

Assunto: Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2021.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2021 do Município de Serra Negra do Norte, em mídia eletrônica transmitida as peças e documentos de sua prestação de contas, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Item 1	Ofício de Encaminhamento	✓
Item 2	Balanco Orçamentário	✓
Item 3	Demonstração da Receita e Despesa	✓
Item 4	Despesa Segundo a Categoria Econômica	✓
Item 5	Programa de Trabalho	✓
Item 6	Programa de Trabalho de Governo	✓
Item 7	Demonstrativo da despesa por funções	✓
Item 8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	✓
Item 9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	✓
Item 10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	✓
Item 11	Balanco Financeiro	✓
Item 12	Balanco Patrimonial	✓
Item 13	Demonstração da dívida fundada interna	✓
Item 14	Demonstração da dívida fundada externa	✓
Item 15	Demonstração da dívida flutuante	✓
Item 16	Demonstração das Variações Patrimoniais	✓
Item 17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	✓
Item 18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	✓

Item 19	Notas Explicativas	✓
Item 20	Balancete Consolidado	✓
Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓
Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓
Item 25	Originais dos extratos bancários	✓
Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 28	Certidão da Câmara de Vereadores	✓
Item 29	Quadro de Detalhamento da Despesa	✓
Item 30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	✓
Item 36	Declaração da dívida ativa inscrita	✓
Item 37	Comprovantes da conta	X
Item 38	Boletim de caixa e bancos	✓
Item 39	Relatório geral e circunstanciado	✓
Item 40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	X
Item 41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	✓
Item 49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde	✓

Atenciosamente,

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: SERRA NEGRA DO NORTE. Data de atualização da lista: 02/12/2021.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------------------------	------------------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2020	Alimentar	06/06/2019 13:38	1152/2019	23.662,02	SERRA NEGRA DO NORTE
2	2022	Alimentar	25/06/2021 15:20	6423/2021	9.667,33	SERRA NEGRA DO NORTE
3	2022	Comum	29/06/2021 15:08	6776/2021	12.409,86	SERRA NEGRA DO NORTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O conselho Municipal de saúde do município de Serra Negra do Norte/RN, em atendimento as exigências legais (3º, artigo 77 do ADCT c/c 3º, artigo 36 da lei Complementar nº 141/2012), e com regulamentação municipal própria através da Lei COMPLEMENTAR Nº 739/2020 E Regimento Interno Artigo 4º e 7º, para fins de prestação de contas anual, do exercício 2021, este conselho é de PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021, encontra-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do estado do Rio Grande.

A opinião supra está consubstanciada no resultado do acompanhamento das ações e serviços de saúde prestados à população, período dos demonstrativos orçamentários, contábeis e documentação que fundamenta o registro e informações, relativos ao exercício financeiro de 2021, evidenciado através da prestação do relatório anual, analisamos:

- 1- Arrecadação realizada no exercício;
- 2- A execução da despesa orçamentária realizada;
- 3- A efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção dos serviços de saúde;
- 4- Acompanhamento das despesas com pessoal, insumos e atendimento à população.

Serra Negra do Norte/RN, 28 de Março de 2021.

Márcia Gabriela T. da Rocha.
Márcia Gabriela Targino da Rocha

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	28.107.834,43	DESPESAS CORRENTES	24.493.505,18
Receita Tributária	825.142,93	Pessoal e Encargos Sociais	11.490.124,42
Receita de Contribuições	257.710,43	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	102.820,64	Outras Despesas Correntes	13.003.380,76
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	1.033.343,71		
Transferências Correntes	25.874.254,21		
Outras Receitas Correntes	14.562,51		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.969.022,86		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	2.969.022,86		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	25.138.811,57	SUBTOTAL	24.493.505,18
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	645.306,39
TOTAL	25.138.811,57	TOTAL	25.138.811,57
Superávit do Orçamento Corrente	645.306,39	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.091.234,65	DESPESAS DE CAPITAL	1.979.094,19
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.974.815,27
Alienação de Bens	1.038.350,00	Inversões Financeiras	4.278,92
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	1.052.884,65		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	2.736.541,04	SUBTOTAL	1.979.094,19
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	757.446,85
TOTAL	2.736.541,04	TOTAL	2.736.541,04
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	25.138.811,57	DESPESAS CORRENTES	24.493.505,18
RECEITAS DE CAPITAL	2.091.234,65	DESPESAS DE CAPITAL	1.979.094,19
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	757.446,85
TOTAL	27.230.046,22	TOTAL	27.230.046,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.493.505,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.490.124,42	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
3.1.71.99.00	A classificar	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.73.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.80.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.490.124,42		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.315.238,33		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		

3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.952.038,37	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.114.050,24	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	2.670,33	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	106.127,15	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	0,00	
3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.1.99.99.00	A classificar	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
3.2.71.99.00	A classificar	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	

3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.99.99.00	A classificar	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.003.380,76
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.20.99.00	A classificar	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.22.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.22.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.22.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.22.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.22.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.22.99.00	A classificar	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.30.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.30.99.00	A classificar	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.31.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.31.99.00	A classificar	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.32.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.32.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	

3.3.32.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.32.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.32.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.32.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.32.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.32.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.32.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.32.99.00	A classificar	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.41.99.00	A classificar	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00		

3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	167.985,00		
3.3.50.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100.985,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	67.000,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.60.99.00	A classificar	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.694,74		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	1.694,74		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		

3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.72.99.00	A classificar	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.75.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.76.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00		
3.3.80.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.80.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.80.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.80.99.00	A classificar	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.833.701,02		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.500,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		

3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.129.641,51		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16.920,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.600,96		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	85.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	756.460,03		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.107.591,14		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	205.584,66		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	84.045,03		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	6.791,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	165.404,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	229.661,07		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		

3.3.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	
3.3.91.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00	
3.3.91.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00	
3.3.91.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.91.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.91.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.91.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.91.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00	
3.3.91.99.00	A classificar	0,00	
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
3.3.93.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.93.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.93.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.93.99.00	A classificar	0,00	
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
3.3.94.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.94.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.94.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.94.99.00	A classificar	0,00	
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.3.96.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.96.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.96.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.96.37.00	Locação de mão de obra	0,00	

3.3.96.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.99.99.00	A classificar	0,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.979.094,19
4.4.00.00.00	Investimentos		1.974.815,27	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00	
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00	
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.50.99.00	A classificar	0,00	
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.70.99.00	A classificar	0,00	
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.4.71.99.00	A classificar	0,00	
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.4.72.99.00	Classificar	0,00	
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	

4.4.76.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.80.99.00	A classificar	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.974.815,27	
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00	
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00	
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00	
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.300.961,29	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	587.967,72	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	85.886,26	
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	

4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.91.99.00	A classificar	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		4.278,92
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	
4.5.30.99.00	A classificar	0,00	

4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	4.278,92		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.278,92		
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		

4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		0,00
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	
4.6.71.99.00	A classificar	0,00	

4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.73.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.73.99.00	A classificar	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.74.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.6.74.99.00	A classificar	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.95.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.95.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.95.99.00	A classificar	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.96.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.96.99.00	A classificar	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
4.6.99.99.00	A classificar	0,00		

9.0.00.00.00	A definir			0,00
9.9.99.00.00	A definir		0,00	
9.9.99.99.00	A classificar	0,00		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	0,00		
TOTAL				26.472.599,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO 1

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 2001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	893.656,77	893.656,77
031	Ação Legislativa	0,00	893.656,77	893.656,77
0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	893.656,77	893.656,77
2001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	893.656,77	893.656,77

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	563.126,87	563.126,87
122	Administração Geral	0,00	519.103,43	519.103,43
0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	519.103,43	519.103,43
2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	519.103,43	519.103,43
181	Policciamento	0,00	44.023,44	44.023,44
0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	0,00	44.023,44	44.023,44
2003	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	44.023,44	44.023,44

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 2003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	47.506,26	47.506,26
124	Controle Interno	0,00	47.506,26	47.506,26
0003	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	47.506,26	47.506,26
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	47.506,26	47.506,26

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JURIDICA 2004

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	Judiciária	0,00	47.206,26	47.206,26
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	47.206,26	47.206,26
0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	47.206,26	47.206,26
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	47.206,26	47.206,26

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2005

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.175.067,17	1.175.067,17
122	Administração Geral	0,00	1.175.067,17	1.175.067,17
0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	138.182,59	138.182,59
2016	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI	0,00	138.182,59	138.182,59
0006	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.036.884,58	1.036.884,58
0001	DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	714.690,52	714.690,52
2007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE OUTROS.	0,00	61.033,00	61.033,00
2008	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	201.161,06	201.161,06
2012	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO 2006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	211.365,89	211.365,89
123	Administração Financeira	0,00	211.365,89	211.365,89
0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	211.365,89	211.365,89
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	0,00	211.365,89	211.365,89

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	796.073,18	796.073,18
122	Administração Geral	0,00	113.686,60	113.686,60
0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.686,60	113.686,60
2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	113.686,60	113.686,60
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	702,80	702,80
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	702,80	702,80
2023	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	702,80	702,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	46.923,14	46.923,14
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	46.923,14	46.923,14
2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	46.923,14	46.923,14
244	Assistência Comunitária	0,00	634.760,64	634.760,64

0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.923,12	16.923,12
2027	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	16.923,12	16.923,12
0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	103.669,73	103.669,73
2020	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.669,73	103.669,73
0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	240.047,96	240.047,96
2026	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	240.047,96	240.047,96
0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	175.494,96	175.494,96
2025	MANUTENCAO DAS ACOES DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	172.219,66	172.219,66
2111	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA	0,00	3.275,30	3.275,30
0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.952,00	39.952,00
2021	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTA DE SERVICOS DE PSEAC	0,00	39.952,00	39.952,00
0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	57.482,24	57.482,24
2024	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	57.482,24	57.482,24
0031	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.190,63	1.190,63
2019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.190,63	1.190,63

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 2008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	3.839,47	7.141.211,12	7.145.050,59
122	Administração Geral	0,00	1.077.933,66	1.077.933,66
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.077.933,66	1.077.933,66
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.077.933,66	1.077.933,66
361	Ensino Fundamental	3.839,47	4.370.368,20	4.374.207,67
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.370.368,20	4.370.368,20
2031	MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE	0,00	556.843,63	556.843,63
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB60%	0,00	3.017.714,66	3.017.714,66
2033	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	480.135,65	480.135,65
2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	119.374,30	119.374,30
2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	3.561,24	3.561,24
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	115.559,82	115.559,82
2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE	0,00	77.178,90	77.178,90
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	3.839,47	0,00	3.839,47

1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)	3.839,47	0,00	3.839,47
365	Educação Infantil	0,00	1.692.450,26	1.692.450,26
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.692.450,26	1.692.450,26
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.508,71	14.508,71
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.562.490,15	1.562.490,15
2044	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	56.888,00	56.888,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	22.104,55	22.104,55
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	36.458,85	36.458,85
367	Educação Especial	0,00	459,00	459,00
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	459,00	459,00
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	0,00	459,00	459,00
13	Cultura	0,00	93.468,41	93.468,41
392	Difusão Cultural	0,00	93.468,41	93.468,41
0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	93.468,41	93.468,41
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	13.568,41	13.568,41
2035	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES	0,00	24.900,00	24.900,00
2052	SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA	0,00	27.000,00	27.000,00
2133	Ações emergenciais para o Setor Cultural - Lei Aldir Blanc - COVID-19	0,00	28.000,00	28.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer	230.593,57	357.804,90	588.398,47
812	Desporto Comunitário	192.554,10	357.804,90	550.359,00
0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	14.611,45	14.611,45
2059	CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	13.744,90	13.744,90
2060	MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER	0,00	866,55	866,55
0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	192.554,10	0,00	192.554,10
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	140.625,79	0,00	140.625,79
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	51.928,31	0,00	51.928,31
0016	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	343.193,45	343.193,45
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	343.193,45	343.193,45
813	Lazer	38.039,47	0,00	38.039,47

0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	38.039,47	0,00	38.039,47
1018	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE LAZER E/OU PRAÇA DE ESPORTE	38.039,47	0,00	38.039,47

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	192.691,91	7.572.354,56	7.765.046,47
122	Administração Geral	0,00	975.541,18	975.541,18
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	757.099,72	757.099,72
2113	Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19	0,00	188.823,25	188.823,25
2128	Centro de Enfrentamento ao COVID-19	0,00	563.738,83	563.738,83
2132	PFEC-LC 173-Art. 5º, I -Saude -Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública ao Coronavírus COVID-19	0,00	4.537,64	4.537,64
0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	218.441,46	218.441,46
2061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	218.357,46	218.357,46
2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	84,00	84,00
301	Atenção Básica	192.691,91	3.781.526,25	3.974.218,16
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	192.691,91	0,00	192.691,91
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	73.691,91	0,00	73.691,91
1021	Aquisicao de Veiculos	119.000,00	0,00	119.000,00
0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.781.526,25	3.781.526,25
2063	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.469.449,95	1.469.449,95
2069	GESTÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.301.076,30	2.301.076,30
2070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	11.000,00	11.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.575.958,41	1.575.958,41
0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.575.958,41	1.575.958,41
2065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN	0,00	89.500,00	89.500,00
2068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	187.171,38	187.171,38
2071	LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA	0,00	20.410,00	20.410,00
2072	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SERRA NEGRA DO NORTE - APAMI	0,00	1.278.877,03	1.278.877,03
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	870.133,42	870.133,42
0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	870.133,42	870.133,42
2064	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF	0,00	870.133,42	870.133,42
304	Vigilância Sanitária	0,00	329.195,30	329.195,30
0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	329.195,30	329.195,30
2066	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	329.195,30	329.195,30

305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	40.000,00
0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
2131	SUBVENÇÃO A APAMI NO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 2011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.168.421,22	1.168.421,22
122	Administração Geral	0,00	2.349,22	2.349,22
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	2.349,22	2.349,22
2077	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	2.349,22	2.349,22
544	Recursos Hídricos	0,00	1.129.829,00	1.129.829,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	1.129.829,00	1.129.829,00
2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO	0,00	1.129.829,00	1.129.829,00
605	Abastecimento	0,00	36.243,00	36.243,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	36.243,00	36.243,00
2074	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS	0,00	36.243,00	36.243,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	22.070,00	22.070,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.070,00	22.070,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	22.070,00	22.070,00
2092	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS	0,00	22.070,00	22.070,00
20	Agricultura	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
122	Administração Geral	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	0,00	0,00
2083	MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	687.981,72	3.216.793,56	3.904.775,28
451	Infra-estrutura Urbana	687.981,72	3.216.793,56	3.904.775,28
0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	285.196,14	3.216.793,56	3.501.989,70
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO	285.196,14	0,00	285.196,14
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.216.793,56	3.216.793,56
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	223.151,94	0,00	223.151,94
1043	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.278,92	0,00	4.278,92
1052	IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS	218.873,02	0,00	218.873,02
0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	179.633,64	0,00	179.633,64
1046	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E RURAL	179.633,64	0,00	179.633,64
18	Gestão Ambiental	395.019,80	1.694,74	396.714,54
451	Infra-estrutura Urbana	395.019,80	1.694,74	396.714,54
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.694,74	1.694,74
2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERIDÓ	0,00	1.694,74	1.694,74
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	395.019,80	0,00	395.019,80
1042	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	395.019,80	0,00	395.019,80

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	78.902,44	78.902,44
122	Administração Geral	0,00	78.902,44	78.902,44
0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	0,00	78.902,44	78.902,44
2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	0,00	78.902,44	78.902,44

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	217.629,06	217.629,06
122	Administração Geral	0,00	90.366,82	90.366,82
0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	90.366,82	90.366,82
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.366,82	90.366,82
241	Assistência ao Idoso	0,00	131,38	131,38

0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	131,38	131,38
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	131,38	131,38
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.130,86	127.130,86
0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	127.130,86	127.130,86
2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	127.130,86	127.130,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	44.023,44	44.023,44
181	Policimento	0,00	44.023,44	44.023,44
0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	0,00	44.023,44	44.023,44
02	Judiciária	0,00	47.206,26	47.206,26
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	47.206,26	47.206,26
0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.206,26	47.206,26
04	Administração	0,00	1.953.042,75	1.953.042,75
122	Administração Geral	0,00	657.286,02	657.286,02
0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	657.286,02	657.286,02
124	Controle Interno	0,00	47.506,26	47.506,26
0003	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	47.506,26	47.506,26
123	Administração Financeira	0,00	211.365,89	211.365,89
0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	211.365,89	211.365,89
122	Administração Geral	0,00	1.036.884,58	1.036.884,58
0006	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.036.884,58	1.036.884,58
08	Assistência Social	0,00	281.905,39	281.905,39
122	Administração Geral	0,00	113.686,60	113.686,60
0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.686,60	113.686,60
244	Assistência Comunitária	0,00	16.923,12	16.923,12
0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.923,12	16.923,12
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	702,80	702,80
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	702,80	702,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	46.923,14	46.923,14
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	46.923,14	46.923,14
244	Assistência Comunitária	0,00	103.669,73	103.669,73
0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	103.669,73	103.669,73
12	Educação	3.839,47	7.141.211,12	7.145.050,59
122	Administração Geral	0,00	1.077.933,66	1.077.933,66
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.077.933,66	1.077.933,66
361	Ensino Fundamental	0,00	4.370.368,20	4.370.368,20
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.370.368,20	4.370.368,20
365	Educação Infantil	0,00	1.692.450,26	1.692.450,26
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.692.450,26	1.692.450,26

367	Educação Especial	0,00	459,00	459,00
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	459,00	459,00
361	Ensino Fundamental	3.839,47	0,00	3.839,47
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	3.839,47	0,00	3.839,47
18	Gestão Ambiental	0,00	1.694,74	1.694,74
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.694,74	1.694,74
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.694,74	1.694,74
13	Cultura	0,00	93.468,41	93.468,41
392	Difusão Cultural	0,00	93.468,41	93.468,41
0013	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	93.468,41	93.468,41
27	Desporto e Lazer	230.593,57	357.804,90	588.398,47
812	Desporto Comunitário	192.554,10	14.611,45	207.165,55
0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	14.611,45	14.611,45
0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	192.554,10	0,00	192.554,10
813	Lazer	38.039,47	0,00	38.039,47
0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	38.039,47	0,00	38.039,47
812	Desporto Comunitário	0,00	343.193,45	343.193,45
0016	ESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA	0,00	343.193,45	343.193,45
10	Saúde	192.691,91	4.538.625,97	4.731.317,88
122	Administração Geral	0,00	757.099,72	757.099,72
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	757.099,72	757.099,72
301	Atenção Básica	192.691,91	3.781.526,25	3.974.218,16
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	192.691,91	0,00	192.691,91
0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.781.526,25	3.781.526,25
17	Saneamento	0,00	1.168.421,22	1.168.421,22
122	Administração Geral	0,00	2.349,22	2.349,22
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	2.349,22	2.349,22
544	Recursos Hídricos	0,00	1.129.829,00	1.129.829,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	1.129.829,00	1.129.829,00
605	Abastecimento	0,00	36.243,00	36.243,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	36.243,00	36.243,00
18	Gestão Ambiental	0,00	22.070,00	22.070,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	22.070,00	22.070,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	22.070,00	22.070,00
20	Agricultura	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
122	Administração Geral	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	1.351.328,85	1.351.328,85

606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	508.348,08	3.216.793,56	3.725.141,64
451	Infra-estrutura Urbana	508.348,08	3.216.793,56	3.725.141,64
0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	285.196,14	3.216.793,56	3.501.989,70
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	223.151,94	0,00	223.151,94
18	Gestão Ambiental	395.019,80	0,00	395.019,80
451	Infra-estrutura Urbana	395.019,80	0,00	395.019,80
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	395.019,80	0,00	395.019,80
15	Urbanismo	179.633,64	0,00	179.633,64
451	Infra-estrutura Urbana	179.633,64	0,00	179.633,64
0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	179.633,64	0,00	179.633,64
04	Administração	0,00	78.902,44	78.902,44
122	Administração Geral	0,00	78.902,44	78.902,44
0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	0,00	78.902,44	78.902,44
01	Legislativa	0,00	893.656,77	893.656,77
031	Ação Legislativa	0,00	893.656,77	893.656,77
0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL	0,00	893.656,77	893.656,77
08	Assistência Social	0,00	731.796,85	731.796,85
244	Assistência Comunitária	0,00	514.167,79	514.167,79
0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	240.047,96	240.047,96
0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	175.494,96	175.494,96
0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	39.952,00	39.952,00
0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	57.482,24	57.482,24
0031	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.190,63	1.190,63
122	Administração Geral	0,00	90.366,82	90.366,82
0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	90.366,82	90.366,82
241	Assistência ao Idoso	0,00	131,38	131,38
0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	131,38	131,38
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.130,86	127.130,86
0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	127.130,86	127.130,86
10	Saúde	0,00	3.033.728,59	3.033.728,59
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.575.958,41	1.575.958,41
0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.575.958,41	1.575.958,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	329.195,30	329.195,30
0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	329.195,30	329.195,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	40.000,00

0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	870.133,42	870.133,42
0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	870.133,42	870.133,42
122	Administração Geral	0,00	218.441,46	218.441,46
0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	218.441,46	218.441,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	893.656,77	0,00	893.656,77
031	Ação Legislativa	893.656,77	0,00	893.656,77
0026	MELHORIA ORGANIZACIONAL	893.656,77	0,00	893.656,77
02	Judiciária	47.206,26	0,00	47.206,26
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	47.206,26	0,00	47.206,26
0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	47.206,26	0,00	47.206,26
04	Administração	2.082.760,27	0,00	2.082.760,27
122	Administração Geral	1.779.864,68	0,00	1.779.864,68
0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	657.286,02	0,00	657.286,02
0006	APOIO ADMINISTRATIVO	1.043.676,22	0,00	1.043.676,22
0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	78.902,44	0,00	78.902,44
123	Administração Financeira	211.365,89	0,00	211.365,89
0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	211.365,89	0,00	211.365,89
124	Controle Interno	47.506,26	0,00	47.506,26
0003	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	47.506,26	0,00	47.506,26
181	Policimento	44.023,44	0,00	44.023,44
0001	MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	44.023,44	0,00	44.023,44
08	Assistência Social	640.334,74	373.367,50	1.013.702,24
122	Administração Geral	204.053,42	0,00	204.053,42
0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.686,60	0,00	113.686,60
0032	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	90.366,82	0,00	90.366,82
241	Assistência ao Idoso	131,38	0,00	131,38
0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	131,38	0,00	131,38
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	702,80	702,80
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	702,80	702,80
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.600,01	41.453,99	174.054,00
0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	5.469,15	41.453,99	46.923,14
0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	127.130,86	0,00	127.130,86
244	Assistência Comunitária	303.549,93	331.210,71	634.760,64
0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.923,12	16.923,12
0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.458,24	2.211,49	103.669,73
0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	39.184,98	200.862,98	240.047,96
0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	92.636,56	82.858,40	175.494,96

0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	39.952,00	0,00	39.952,00
0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	29.127,52	28.354,72	57.482,24
0031	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.190,63	0,00	1.190,63
10	Saúde	3.901.768,61	3.863.277,86	7.765.046,47
122	Administração Geral	226.135,70	749.405,48	975.541,18
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	7.694,24	749.405,48	757.099,72
0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	218.441,46	0,00	218.441,46
301	Atenção Básica	1.714.041,87	2.260.176,29	3.974.218,16
0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	192.691,91	192.691,91
0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.714.041,87	2.067.484,38	3.781.526,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.276.188,13	299.770,28	1.575.958,41
0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.276.188,13	299.770,28	1.575.958,41
303	Suporte Profilático e Terapêutico	446.958,20	423.175,22	870.133,42
0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	446.958,20	423.175,22	870.133,42
304	Vigilância Sanitária	238.444,71	90.750,59	329.195,30
0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	238.444,71	90.750,59	329.195,30
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.000,00	40.000,00
0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
12	Educação	1.701.007,49	5.444.043,10	7.145.050,59
122	Administração Geral	1.077.933,66	0,00	1.077.933,66
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.077.933,66	0,00	1.077.933,66
361	Ensino Fundamental	588.832,42	3.785.375,25	4.374.207,67
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	588.832,42	3.781.535,78	4.370.368,20
0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	3.839,47	3.839,47
365	Educação Infantil	34.241,41	1.658.208,85	1.692.450,26
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	34.241,41	1.658.208,85	1.692.450,26
367	Educação Especial	0,00	459,00	459,00
0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	459,00	459,00
13	Cultura	65.468,41	28.000,00	93.468,41
392	Difusão Cultural	65.468,41	28.000,00	93.468,41
0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	65.468,41	28.000,00	93.468,41
15	Urbanismo	3.480.411,96	424.363,32	3.904.775,28
451	Infra-estrutura Urbana	3.480.411,96	424.363,32	3.904.775,28
0022	MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.340.506,72	161.482,98	3.501.989,70
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	4.278,92	218.873,02	223.151,94
0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA	135.626,32	44.007,32	179.633,64
17	Saneamento	1.168.421,22	0,00	1.168.421,22

122	Administração Geral	2.349,22	0,00	2.349,22
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	2.349,22	0,00	2.349,22
544	Recursos Hídricos	1.129.829,00	0,00	1.129.829,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	1.129.829,00	0,00	1.129.829,00
605	Abastecimento	36.243,00	0,00	36.243,00
0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	36.243,00	0,00	36.243,00
18	Gestão Ambiental	23.764,74	395.019,80	418.784,54
451	Infra-estrutura Urbana	1.694,74	395.019,80	396.714,54
0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	1.694,74	0,00	1.694,74
0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	395.019,80	395.019,80
541	Preservação e Conservação Ambiental	22.070,00	0,00	22.070,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	22.070,00	0,00	22.070,00
20	Agricultura	1.351.328,85	0,00	1.351.328,85
122	Administração Geral	1.351.328,85	0,00	1.351.328,85
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	1.351.328,85	0,00	1.351.328,85
606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	550.359,00	38.039,47	588.398,47
812	Desporto Comunitário	550.359,00	0,00	550.359,00
0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	14.611,45	0,00	14.611,45
0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	192.554,10	0,00	192.554,10
0016	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	343.193,45	0,00	343.193,45
813	Lazer	0,00	38.039,47	38.039,47
0015	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	38.039,47	38.039,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SÁDUE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANSMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	893.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.656,77

ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SÁDUE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANSMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Gabinete do Prefeito	0,00	563.126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.126,87
CONTRÓLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	47.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.506,26
PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.181.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.858,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	211.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.365,89

ÓRGÃO: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SÁDUE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANSMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
---------	-------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------	---------	----------------------	----------	-----------	------------	------------------	----------------------	-------------	-----------	---------------------	--------------	---------	------------	------------------	--------------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	23.815.011,00	25.138.811,57	1.323.800,57
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	864.200,00	825.142,93	-39.057,07
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	816.900,00	761.598,55	-55.301,45
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	258.700,00	289.666,99	30.966,99
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	258.700,00	289.666,99	30.966,99
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	258.700,00	289.666,99	30.966,99
1.1.1.3.03.1.1.00		258.700,00	289.666,99	30.966,99
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	558.200,00	471.931,56	-86.268,44
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	89.600,00	161.018,31	71.418,31
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77.000,00	74.661,00	-2.339,00
1.1.1.8.01.1.1.00		64.000,00	59.240,10	-4.759,90
1.1.1.8.01.1.2.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00		12.000,00	15.420,90	3.420,90
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.600,00	86.357,31	73.757,31
1.1.1.8.01.4.1.00		12.600,00	86.357,31	73.757,31
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	468.600,00	310.913,25	-157.686,75
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	468.600,00	310.913,25	-157.686,75
1.1.1.8.02.3.1.00		468.600,00	310.913,25	-157.686,75
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis	0,00	0,00	0,00

	Líquidos e Gasosos (IVVC)			
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	47.300,00	63.544,38	16.244,38
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.900,00	60.404,95	13.504,95
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.900,00	60.404,95	13.504,95
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.900,00	60.404,95	13.504,95
1.1.2.1.01.1.1.00		46.900,00	60.404,95	13.504,95
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00	3.139,43	2.739,43
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00	3.139,43	2.739,43
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400,00	3.139,43	2.739,43
1.1.2.2.01.1.1.00		400,00	3.139,43	2.739,43
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00

1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	271.800,00	257.710,43	-14.089,57
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	271.800,00	257.710,43	-14.089,57
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	271.800,00	257.710,43	-14.089,57
1.2.4.0.00.1.1.00		271.800,00	257.710,43	-14.089,57
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	79.304,00	102.820,64	23.516,64
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	4.911,68	4.911,68
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	4.911,68	4.911,68
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	4.911,68	4.911,68
1.3.1.0.01.1.1.00		0,00	4.911,68	4.911,68
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	79.304,00	97.908,96	18.604,96
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	79.304,00	97.908,96	18.604,96
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.304,00	97.908,96	18.604,96

1.3.2.1.00.1.1.02		9.800,00	0,00	-9.800,00
1.3.2.1.00.1.1.03		10.360,00	0,00	-10.360,00
1.3.2.1.00.1.1.04		12.950,00	0,00	-12.950,00
1.3.2.1.00.1.1.05		12.954,00	592,60	-12.361,40
1.3.2.1.00.1.1.06		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08		7.920,00	223,77	-7.696,23
1.3.2.1.00.1.1.10		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11		23.320,00	97.092,59	73.772,59
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00

1.3.3.4.00.0.0.00	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.01.0.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.01.1.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00

1.3.6.0.01.2.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.5.0.0.00.1.1.00		1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	745.174,00	1.033.343,71	288.169,71
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	734.974,00	1.013.430,40	278.456,40
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.574,00	1.006.555,15	275.981,15
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	730.574,00	1.006.555,15	275.981,15
1.6.1.0.01.1.1.00		730.574,00	1.006.555,15	275.981,15
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.400,00	6.875,25	2.475,25
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.400,00	6.875,25	2.475,25
1.6.1.0.02.1.1.00		4.400,00	6.875,25	2.475,25
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00

1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	10.200,00	19.913,31	9.713,31
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	10.200,00	19.913,31	9.713,31
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	10.200,00	19.913,31	9.713,31
1.6.9.0.99.1.1.00		10.200,00	19.913,31	9.713,31
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	21.754.684,00	22.905.231,35	1.150.547,35
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.141.944,00	14.428.549,71	286.605,71
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.141.944,00	14.428.549,71	286.605,71
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	8.067.110,00	9.902.845,70	1.835.735,70
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	8.966.201,40	1.686.201,40
1.7.1.8.01.2.1.00		7.280.000,00	8.966.201,40	1.686.201,40
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.600,00	491.249,43	90.649,43
1.7.1.8.01.3.1.00		400.600,00	491.249,43	90.649,43
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	385.700,00	433.943,98	48.243,98
1.7.1.8.01.4.1.00		385.700,00	433.943,98	48.243,98
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	810,00	6.802,60	5.992,60
1.7.1.8.01.5.1.00		810,00	6.802,60	5.992,60
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.648,29	4.648,29
1.7.1.8.01.7.1.00		0,00	4.648,29	4.648,29
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	634.250,00	447.932,81	-186.317,19
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	455.100,00	215.411,98	-239.688,02
1.7.1.8.02.2.1.00		455.100,00	215.411,98	-239.688,02
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.500,00	15.869,13	-7.630,87
1.7.1.8.02.3.1.00		23.500,00	15.869,13	-7.630,87
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	11.850,00	0,00	-11.850,00
1.7.1.8.02.5.1.00		11.850,00	0,00	-11.850,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	143.800,00	216.651,70	72.851,70
1.7.1.8.02.6.1.00		143.800,00	216.651,70	72.851,70
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.968.808,00	3.471.866,71	-496.941,29
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.255.436,00	2.604.943,11	349.507,11
1.7.1.8.03.1.1.12		995.016,00	59.137,66	-935.878,34
1.7.1.8.03.1.1.13		210.420,00	266.305,61	55.885,61
1.7.1.8.03.1.1.14		36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22		364.000,00	381.400,00	17.400,00
1.7.1.8.03.1.1.39		650.000,00	1.898.099,84	1.248.099,84
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	184.344,00	184.337,64	-6,36
1.7.1.8.03.2.1.00		184.344,00	184.337,64	-6,36
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	88.560,00	113.415,49	24.855,49
1.7.1.8.03.3.1.02		26.160,00	113.415,49	87.255,49
1.7.1.8.03.3.1.03		50.400,00	0,00	-50.400,00
1.7.1.8.03.3.1.04		12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	120.468,00	82.025,53	-38.442,47
1.7.1.8.03.4.1.00		120.468,00	82.025,53	-38.442,47
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.320.000,00	487.144,94	-832.855,06
1.7.1.8.03.9.1.01		720.000,00	64.500,00	-655.500,00
1.7.1.8.03.9.1.02		600.000,00	422.644,94	-177.355,06
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	0,00	0,00

	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	335.683,00	270.600,54	-65.082,46
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	112.322,91	-42.677,09
1.7.1.8.05.1.1.00		155.000,00	112.322,91	-42.677,09
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.000,00	3.482,09	-2.517,91
1.7.1.8.05.2.1.00		6.000,00	3.482,09	-2.517,91
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	113.500,00	104.216,20	-9.283,80
1.7.1.8.05.3.1.00		113.500,00	104.216,20	-9.283,80
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00	50.579,34	579,34
1.7.1.8.05.4.1.00		50.000,00	50.579,34	579,34
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	11.183,00	0,00	-11.183,00
1.7.1.8.05.9.1.00		11.183,00	0,00	-11.183,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.480,00	0,00	-2.480,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.480,00	0,00	-2.480,00
1.7.1.8.06.1.1.00		2.480,00	0,00	-2.480,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.800,00	100.297,96	79.497,96
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	20.800,00	100.297,96	79.497,96
1.7.1.8.09.1.1.00		20.800,00	100.297,96	79.497,96
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.2.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	671.440,00	228.227,55	-443.212,45
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	671.440,00	228.227,55	-443.212,45
1.7.1.8.12.1.1.07		1.207,00	0,00	-1.207,00
1.7.1.8.12.1.1.08		28.710,00	0,00	-28.710,00
1.7.1.8.12.1.1.09		5.400,00	0,00	-5.400,00
1.7.1.8.12.1.1.10		636.123,00	228.227,55	-407.895,45
1.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	441.373,00	6.778,44	-434.594,56
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	441.373,00	6.778,44	-434.594,56
1.7.1.8.99.1.1.02		435.773,00	0,00	-435.773,00

1.7.1.8.99.1.1.06		0,00	6.778,44	6.778,44
1.7.1.8.99.1.1.10		5.600,00	0,00	-5.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.012.740,00	3.271.369,17	258.629,17
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.012.740,00	3.271.369,17	258.629,17
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	2.781.120,00	2.936.274,94	155.154,94
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00	2.690.550,37	130.550,37
1.7.2.8.01.1.1.00		2.560.000,00	2.690.550,37	130.550,37
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	208.000,00	241.344,92	33.344,92
1.7.2.8.01.2.1.00		208.000,00	241.344,92	33.344,92
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.920,00	3.138,15	1.218,15
1.7.2.8.01.3.1.00		1.920,00	3.138,15	1.218,15
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.200,00	1.241,50	-9.958,50
1.7.2.8.01.4.1.00		11.200,00	1.241,50	-9.958,50
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	61.300,00	70.591,56	9.291,56
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	61.300,00	70.591,56	9.291,56
1.7.2.8.02.3.1.00		61.300,00	70.591,56	9.291,56
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	201.150,86	191.150,86
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	201.150,86	191.150,86
1.7.2.8.03.1.1.00		10.000,00	201.150,86	191.150,86
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00		36.000,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	124.320,00	63.351,81	-60.968,19

	Federal e de Suas Entidades			
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	124.320,00	63.351,81	-60.968,19
1.7.2.8.10.2.1.00		124.320,00	63.351,81	-60.968,19
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00

1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	5.205.312,47	605.312,47
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00	5.205.312,47	605.312,47
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.600.000,00	5.205.312,47	605.312,47
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.600.000,00	5.205.312,47	605.312,47
1.7.5.8.01.1.1.00		4.600.000,00	5.205.312,47	605.312,47
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	98.849,00	14.562,51	-84.286,49
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00

1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.049,00	156,62	-79.892,38
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	21.549,00	0,00	-21.549,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.236,00	0,00	-10.236,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.236,00	0,00	-10.236,00
1.9.2.1.01.1.1.00		10.236,00	0,00	-10.236,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	11.313,00	0,00	-11.313,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	11.313,00	0,00	-11.313,00
1.9.2.1.99.1.1.00		11.313,00	0,00	-11.313,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	58.500,00	156,62	-58.343,38
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	58.500,00	156,62	-58.343,38
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	58.500,00	156,62	-58.343,38
1.9.2.2.99.1.1.00		58.500,00	156,62	-58.343,38
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00

1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	18.800,00	14.405,89	-4.394,11
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	18.800,00	14.405,89	-4.394,11
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	18.800,00	14.405,89	-4.394,11
1.9.9.0.99.1.1.00		18.800,00	14.405,89	-4.394,11
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	2.657.124,00	2.091.234,65	-565.889,35
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	181.440,00	1.038.350,00	856.910,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	90.720,00	301.700,00	210.980,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00

2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	90.720,00	301.700,00	210.980,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	90.720,00	301.700,00	210.980,00
2.2.1.3.00.1.1.00		90.720,00	301.700,00	210.980,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	90.720,00	736.650,00	645.930,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	90.720,00	736.650,00	645.930,00
2.2.2.0.00.1.1.00		90.720,00	736.650,00	645.930,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.475.684,00	1.052.884,65	-1.422.799,35
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.344.448,00	852.884,65	-1.491.563,35

2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.344.448,00	852.884,65	-1.491.563,35
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	236.108,00	649.997,00	413.889,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	186.108,00	649.997,00	463.889,00
2.4.1.8.04.1.1.00		186.108,00	649.997,00	463.889,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00		30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.3.1.00		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	168.617,00	0,00	-168.617,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	168.617,00	0,00	-168.617,00
2.4.1.8.05.1.1.00		168.617,00	0,00	-168.617,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00

	Educação			
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	1.939.723,00	202.887,65	-1.736.835,35
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	1.939.723,00	202.887,65	-1.736.835,35
2.4.1.8.99.1.1.00		1.939.723,00	202.887,65	-1.736.835,35
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	131.236,00	200.000,00	68.764,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	131.236,00	200.000,00	68.764,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00		0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00

	destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	121.236,00	0,00	-121.236,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	121.236,00	0,00	-121.236,00
2.4.2.8.99.1.1.01		82.000,00	0,00	-82.000,00
2.4.2.8.99.1.1.02		39.236,00	0,00	-39.236,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00

2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00

2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00

7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00

7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o	0,00	0,00	0,00

	SPSM - Pensionistas Militares			
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00

	Permissão, Autorização ou Licença			
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.4.00.0.0.00	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
7.3.3.4.01.0.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
7.3.3.4.01.1.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais	0,00	0,00	0,00

	Empresas			
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.2.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.2.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00

7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00

7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00

7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00

8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o	0,00	0,00	0,00

	Sistema Único de Saúde – SUS			
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00

8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00

8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.472.135,00	27.230.046,22	757.911,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL 2001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	714.000,00	0,00	714.000,00	573.894,69	-140.105,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	180.000,00	0,00	180.000,00	120.361,29	-59.638,71
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	1.150,00	-18.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	11.378,92	-23.621,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	5.303,41	-14.696,59
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162.000,00	0,00	162.000,00	158.280,46	-3.719,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	23.288,00	-712,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	155,00	0,00	155,00	0,00	-155,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	416.024,00	0,00	416.024,00	416.023,30	-0,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.594,00	0,00	86.594,00	86.593,40	-0,60
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	539,00	0,00	539,00	0,00	-539,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	554,00	0,00	554,00	0,00	-554,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.326,00	0,00	5.326,00	5.325,00	-1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.414,00	0,00	34.414,00	30.168,04	-4.245,96
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.602,00	0,00	5.602,00	5.600,96	-1,04
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	518,00	0,00	518,00	0,00	-518,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.712,00	0,00	1.712,00	1.675,05	-36,95
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.343,00	0,00	18.343,00	17.152,38	-1.190,62
3.3.90.41.00	Contribuições	53,00	0,00	53,00	0,00	-53,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.250,00	0,00	1.250,00	588,74	-661,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	890,00	0,00	890,00	0,00	-890,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	38.701,00	0,00	38.701,00	38.700,00	-1,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.624,00	0,00	8.624,00	8.506,26	-117,74
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	-700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JURIDICA 2004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	38.701,00	0,00	38.701,00	38.700,00	-1,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.507,00	0,00	8.507,00	8.506,26	-0,74
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	77,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72,00	0,00	72,00	0,00	-72,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	539,00	0,00	539,00	0,00	-539,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2005

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.974,00	0,00	17.974,00	17.966,66	-7,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	183.246,00	0,00	183.246,00	183.224,62	-21,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	38.807,00	0,00	38.807,00	38.026,44	-780,56
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	77,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	37,00	0,00	37,00	0,00	-37,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	106.128,00	0,00	106.128,00	106.127,15	-0,85
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.30.41.00	Contribuições	11,00	0,00	11,00	0,00	-11,00
3.3.50.41.00	Contribuições	61.429,00	0,00	61.429,00	61.033,00	-396,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	77,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	77,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	72,00	0,00	72,00	0,00	-72,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.701,00	0,00	1.701,00	1.100,00	-601,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	36.838,00	0,00	36.838,00	33.664,36	-3.173,64
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	53.768,00	0,00	53.768,00	52.500,00	-1.268,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.947,00	0,00	3.947,00	1.386,67	-2.560,33
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	342.780,01	0,00	342.780,01	336.052,40	-6.727,61
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.41.00	Contribuições	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	241.539,00	0,00	241.539,00	203.817,66	-37.721,34
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	539,00	0,00	539,00	0,00	-539,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	6.793,00	0,00	6.793,00	6.791,64	-1,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	832,99	0,00	832,99	113,09	-719,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	138.190,00	0,00	138.190,00	138.182,59	-7,41
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.801,00	0,00	3.801,00	1.872,53	-1.928,47
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 2006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.772,00	0,00	9.772,00	9.753,33	-18,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	45.068,00	0,00	45.068,00	45.066,88	-1,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.152,00	0,00	12.152,00	12.102,20	-49,80
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	17,10	0,00	17,10	0,00	-17,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	150,00	-350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	900,00	0,00	900,00	126,96	-773,04
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.001,00	0,00	33.001,00	33.000,00	-1,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.424,90	0,00	32.424,90	31.039,27	-1.385,63
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	76.828,00	0,00	76.828,00	76.827,26	-0,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.301,00	0,00	3.301,00	3.299,99	-1,01
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2007

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	96.196,00	0,00	96.196,00	93.482,67	-2.713,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	258.707,00	0,00	258.707,00	258.487,45	-219,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	76.252,00	0,00	76.252,00	75.403,21	-848,79
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.040,00	0,00	40.040,00	39.952,00	-88,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.430,00	0,00	1.430,00	550,00	-880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	59.305,00	0,00	59.305,00	51.923,42	-7.381,58
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18.182,00	0,00	18.182,00	16.920,00	-1.262,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	860,00	0,00	860,00	0,00	-860,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.681,00	0,00	4.681,00	2.800,00	-1.881,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	128.791,00	0,00	128.791,00	127.788,29	-1.002,71
3.3.90.41.00	Contribuições	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	73.521,00	0,00	73.521,00	70.300,13	-3.220,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	310,00	0,00	310,00	248,02	-61,98
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	148,00	0,00	148,00	0,00	-148,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.330,00	0,00	59.330,00	58.217,99	-1.112,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA 2008

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	166.761,00	0,00	166.761,00	166.492,38	-268,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.188.635,00	0,00	4.188.635,00	4.185.443,58	-3.191,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	924.226,00	0,00	924.226,00	922.595,29	-1.630,71
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	607,00	0,00	607,00	0,00	-607,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	-1.211,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	56,00	0,00	56,00	0,00	-56,00
3.3.50.41.00	Contribuições	87,00	0,00	87,00	0,00	-87,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	36.001,00	0,00	36.001,00	27.000,00	-9.001,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.216,00	0,00	7.216,00	5.245,00	-1.971,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	622.091,00	0,00	622.091,00	602.224,81	-19.866,19
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	187,00	0,00	187,00	0,00	-187,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	202,00	0,00	202,00	0,00	-202,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	789,00	0,00	789,00	0,00	-789,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	-1.310,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.884,00	0,00	18.884,00	17.100,00	-1.784,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	942.985,00	28.000,00	970.985,00	967.106,99	-3.878,01

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.898,00	0,00	1.898,00	1.767,00	-131,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.784,00	0,00	5.784,00	2.116,83	-3.667,17
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.172,00	0,00	2.172,00	1.479,29	-692,71
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	-1.078,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	-1.257,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	374.489,00	0,00	374.489,00	336.108,36	-38.380,64
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	4.379,00	0,00	4.379,00	3.839,47	-539,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 2009

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	155,00	0,00	155,00	0,00	-155,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.891,00	0,00	52.891,00	52.890,00	-1,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.948,00	0,00	19.948,00	19.947,47	-0,53
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	215,00	0,00	215,00	0,00	-215,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	215,00	0,00	215,00	0,00	-215,00
3.3.50.41.00	Contribuições	572,00	0,00	572,00	0,00	-572,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.401,00	0,00	2.401,00	2.400,00	-1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.436,00	0,00	87.436,00	82.122,77	-5.313,23
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	-1.336,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	575,00	0,00	575,00	0,00	-575,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	49.529,00	0,00	49.529,00	44.538,29	-4.990,71
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	143.995,00	0,00	143.995,00	138.545,89	-5.449,11
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.910,00	0,00	22.910,00	13.744,90	-9.165,10

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	-1.342,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	215,00	0,00	215,00	0,00	-215,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	-1.566,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	193.486,00	0,00	193.486,00	192.554,10	-931,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.189,00	0,00	4.189,00	3.615,58	-573,42
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	39.178,00	0,00	39.178,00	38.039,47	-1.138,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2010

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	928.305,00	173.720,00	1.102.025,00	941.899,46	-160.125,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.470.934,00	246.000,00	1.716.934,00	1.584.726,79	-132.207,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	581.473,00	76.817,64	658.290,64	578.685,02	-79.605,62
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.386,00	1.000,00	4.386,00	0,00	-4.386,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	2.671,00	1.000,00	3.671,00	2.670,33	-1.000,67
3.3.50.41.00	Contribuições	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	220,00	40.000,00	40.220,00	40.000,00	-220,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	24.461,00	8.000,00	32.461,00	24.090,00	-8.371,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.737.399,00	168.000,00	1.905.399,00	1.739.443,39	-165.955,61
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	-1.170,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.227,00	8.000,00	11.227,00	0,00	-11.227,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	146.931,00	5.000,00	151.931,00	145.480,00	-6.451,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.496.850,00	175.000,00	2.671.850,00	2.360.810,91	-311.039,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	1.000,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	149.288,00	1.000,00	150.288,00	142.477,16	-7.810,84
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14.336,00	400,00	14.736,00	12.071,50	-2.664,50
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	74.793,00	2.000,00	76.793,00	73.691,91	-3.101,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	124.355,00	24.610,00	148.965,00	119.000,00	-29.965,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE 2011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.358,00	0,00	38.358,00	38.356,82	-1,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	183.652,00	0,00	183.652,00	183.651,21	-0,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.712,00	0,00	63.712,00	63.708,45	-3,55
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	251,00	0,00	251,00	0,00	-251,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	207.751,00	0,00	207.751,00	202.143,21	-5.607,79
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	536,00	0,00	536,00	0,00	-536,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	93.569,00	0,00	93.569,00	84.445,76	-9.123,24
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	571.770,00	0,00	571.770,00	556.383,83	-15.386,17
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.682,00	0,00	19.682,00	16.524,38	-3.157,62
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	800,00	0,00	800,00	297,60	-502,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	-3.495,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.578,00	0,00	25.578,00	22.909,96	-2.668,04
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	611,00	0,00	611,00	0,00	-611,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE 2012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.438,00	0,00	15.438,00	15.437,01	-0,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	82.203,00	0,00	82.203,00	82.202,18	-0,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.507,00	0,00	40.507,00	40.506,96	-0,04
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	39,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	539,00	0,00	539,00	0,00	-539,00

3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	811.095,78	0,00	811.095,78	797.847,52	-13.248,26
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	855,00	0,00	855,00	0,00	-855,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	96.719,00	0,00	96.719,00	93.748,18	-2.970,82
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	341.760,00	0,00	341.760,00	337.093,65	-4.666,35
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.575,00	0,00	2.575,00	2.488,57	-86,43
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	39,00	0,00	39,00	0,00	-39,00
4.4.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	-1.127,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.322,00	0,00	4.322,00	4.074,78	-247,22
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	145,00	0,00	145,00	0,00	-145,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 2013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.851,00	0,00	31.851,00	31.850,00	-1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	106.605,00	0,00	106.605,00	106.604,43	-0,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.509,00	0,00	96.509,00	95.551,96	-957,04
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	-1.077,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,74	-2.305,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	579.594,00	0,00	579.594,00	549.077,51	-30.516,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00

3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	567,00	0,00	567,00	0,00	-567,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	-1.616,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	371.889,00	0,00	371.889,00	358.182,67	-13.706,33
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.069.857,00	0,00	2.069.857,00	2.060.332,80	-9.524,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.020,00	0,00	1.020,00	848,19	-171,81
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	-4.672,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.039.933,00	385.000,00	1.424.933,00	1.034.715,28	-390.217,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.126,00	0,00	15.126,00	14.346,00	-780,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	47.105,00	5.000,00	52.105,00	44.007,32	-8.097,68
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.180,00	0,00	5.180,00	4.278,92	-901,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. D/DESENV.ECONOMICO E TURISMO 2014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	53.258,00	0,00	53.258,00	53.256,63	-1,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.614,00	0,00	11.614,00	11.613,13	-0,87
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	-1.077,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	215,00	0,00	215,00	0,00	-215,00
3.3.50.41.00	Contribuições	72,00	0,00	72,00	0,00	-72,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.131,00	0,00	12.131,00	11.500,00	-631,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	539,00	0,00	539,00	0,00	-539,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	77,00	0,00	77,00	0,00	-77,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	113,00	0,00	113,00	0,00	-113,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	-1.168,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.256,22	0,00	3.256,22	2.532,68	-723,54
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

	peessoa jurídica					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.061,00	724.100,00	727.161,00	0,00	-727.161,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	149.169,00	0,00	149.169,00	149.166,61	-2,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	31.974,00	0,00	31.974,00	31.942,90	-31,10
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.269,00	0,00	2.269,00	190,00	-2.079,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.108,00	0,00	21.108,00	18.020,60	-3.087,40
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.213,00	0,00	3.213,00	1.800,00	-1.413,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.623,00	0,00	17.623,00	14.471,59	-3.151,41
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	510,00	0,00	510,00	0,00	-510,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	920,00	0,00	920,00	802,83	-117,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	-1.455,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.290,00	0,00	1.290,00	1.234,53	-55,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 2016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2017

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	2.818.363,45	2.818.363,45	0,00	-2.818.363,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGENCIA 2099

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00	A classificar	216.176,00	0,00	216.176,00	0,00	-216.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	23.815.011,00	23.815.011,00	25.138.811,57	1.323.800,57
Receita Tributária	0	864.200,00	864.200,00	825.142,93	-39.057,07
Receita de Contribuições	0	271.800,00	271.800,00	257.710,43	-14.089,57
Receita Patrimonial	0	79.304,00	79.304,00	102.820,64	23.516,64
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	0	745.174,00	745.174,00	1.033.343,71	288.169,71
Transferências Correntes	0	21.754.684,00	21.754.684,00	22.905.231,35	1.150.547,35
Outras Receitas Correntes	0	98.849,00	98.849,00	14.562,51	-84.286,49
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.657.124,00	2.657.124,00	2.091.234,65	-565.889,35
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	181.440,00	181.440,00	1.038.350,00	856.910,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.475.684,00	2.475.684,00	1.052.884,65	-1.422.799,35
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	26.472.135,00	26.472.135,00	27.230.046,22	757.911,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	26.472.135,00	26.472.135,00	27.230.046,22	757.911,22
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	26.472.135,00	26.472.135,00	27.230.046,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		54.213,00	54.213,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		54.213,00	54.213,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	22.820.036,00	26.048.241,64	24.493.505,18	24.148.129,10	24.029.257,08	1.554.736,46

Pessoal e Encargos Sociais	0	11.439.783,00	12.120.100,74	11.490.124,42	11.490.124,42	11.490.124,42	629.976,32
Juros e Encargos da Dívida	0	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outras Despesas Correntes	0	11.379.753,00	13.928.090,90	13.003.380,76	12.658.004,68	12.539.132,66	924.710,14
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.435.923,00	6.044.573,45	1.979.094,19	1.305.154,89	1.287.072,07	4.065.479,26
Investimentos	0	3.427.743,00	6.038.793,45	1.974.815,27	1.300.875,97	1.282.793,15	4.063.978,18
Inversões Financeiras	0	5.180,00	5.180,00	4.278,92	4.278,92	4.278,92	901,08
Amortização da Dívida	0	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	216.176,00	216.176,00	0,00	0,00	0,00	216.176,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	26.472.135,00	32.308.991,09	26.472.599,37	25.453.283,99	25.316.329,15	5.836.391,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	26.472.135,00	32.308.991,09	26.472.599,37	25.453.283,99	25.316.329,15	5.836.391,72
SUPERAVIT	0			757.446,85			
TOTAL	0	26.472.135,00	32.308.991,09	27.230.046,22	25.453.283,99	25.316.329,15	5.078.944,87
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	92.790,86	15.121,90	15.121,90	77.434,56	234,40
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	92.790,86	15.121,90	15.121,90	77.434,56	234,40
DESPESAS DE CAPITAL	0	30.643,35	1.035.296,61	490.536,37	490.536,37	0,00	575.403,59
Investimentos	0	30.643,35	1.035.296,61	490.536,37	490.536,37	0,00	575.403,59
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	30.643,35	1.128.087,47	505.658,27	505.658,27	77.434,56	575.637,99

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	50.500,30	4.890,49	4.160,00	3.734,49	47.496,30
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	150,59	0,00	150,59	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	50.500,30	4.739,90	4.160,00	3.583,90	47.496,30
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	50.500,30	4.890,49	4.160,00	3.734,49	47.496,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	27.230.046,22	24.559.844,07
Ordinária	0	16.559.055,95	14.414.171,56
Vinculada	0	10.670.990,27	10.145.672,51
Recursos Vinculados à Educação	0	5.639.562,78	4.436.320,81
Recursos Vinculados à Saúde	0	4.523.607,17	3.771.426,95
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	507.820,32	1.937.924,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	2.826.142,16	2.567.178,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	1.019.315,38	1.128.087,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	136.954,84	4.890,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.669.871,94	1.434.200,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	2.903.394,42	2.400.463,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.903.394,42	2.400.463,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	33.923.490,91	30.617.003,33

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	26.472.599,37	23.651.570,66
Ordinária	0	15.906.488,32	12.902.385,02
Vinculada	0	10.566.111,05	10.749.185,64
Recursos Destinados à Educação	0	5.444.043,10	4.262.648,50
Recursos Destinados à Saúde	0	3.863.277,86	4.054.499,18
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	1.258.790,09	2.432.037,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	2.165.656,21	2.972.520,86
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	505.658,27	1.583.398,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	4.160,00	498,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.655.837,94	1.388.623,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	4.321.327,22	2.903.394,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.321.327,22	2.903.394,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	33.923.490,91	30.617.003,33

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	16.559.055,95	0,00	16.559.055,95	14.414.171,56	0,00	14.414.171,56
Vinculada	0	13.640.013,13	2.969.022,86	10.670.990,27	10.145.672,51	0,00	10.145.672,51
Recursos Vinculados à Educação	0	5.639.562,78	0,00	5.639.562,78	4.436.320,81	0,00	4.436.320,81
Recursos Vinculados à Saúde	0	4.523.607,17	0,00	4.523.607,17	3.771.426,95	0,00	3.771.426,95
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	3.476.843,18	2.969.022,86	507.820,32	1.937.924,75	0,00	1.937.924,75
Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	228.451,32	0,00	228.451,32	493.854,13	0,00	493.854,13
Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0	202.887,65	0,00	202.887,65	802.666,67	0,00	802.666,67
Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0	70.591,56	0,00	70.591,56	20.945,28	0,00	20.945,28
Exercício Corrente - Recursos da CIDE	0	5.889,79	0,00	5.889,79	9.258,91	0,00	9.258,91
Transferências de Convênios - Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	532.318,00	0,00	532.318,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00

Outras Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	0,00	71.853,76	0,00	71.853,76
Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0	2.078.315,99	2.078.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0	890.706,87	890.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	30.199.069,08	2.969.022,86	27.230.046,22	24.559.844,07	0,00	24.559.844,07

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	1.258.790,09	2.432.037,96
Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	370.876,33	481.247,84
Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	2.491,17	2.859,26
Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0	843.783,24	1.677.503,07
Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0	13.639,35	32.425,76
Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0	0,00	0,00
Exercício Anterior - Outras Recursos Vinculados	0	28.000,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0	0,00	238.002,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	26.575.673,52	24.620.243,16
ATIVO CIRCULANTE	0	4.352.710,70	2.937.875,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.321.327,22	2.903.394,42
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	31.383,48	34.481,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	22.222.962,82	21.682.367,64
Realizável a Longo Prazo	0	1.347.123,90	1.477.983,72
Créditos a Longo Prazo	0	1.347.123,90	1.477.983,72
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	1.347.123,90	1.477.983,72
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	20.875.838,92	20.204.383,92
Bens Móveis	0	7.929.038,50	7.642.770,78
Bens Imóveis	0	12.952.471,10	12.567.283,82
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	5.670,68	5.670,68
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	26.575.673,52	24.620.243,16
PASSIVO CIRCULANTE	0	337.001,23	196.964,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	2.350,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	2.350,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	184.092,37	53.040,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	152.908,86	141.573,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	45.739,21	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	45.739,21	0,00
Pessoal a Pagar	0	45.739,21	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	26.192.933,08	24.423.278,58
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	26.519.556,11	23.632.369,86
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	790.908,72
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	326.623,03	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	26.575.673,52	24.620.243,16
Ativo Financeiro	0	4.352.710,70	2.937.875,52
Ativo Permanente	0	22.222.962,82	21.682.367,64
PASSIVO	0	1.977.693,81	1.355.695,40
Passivo Financeiro	0	1.931.954,60	1.355.695,40
Passivo Permanente	0	45.739,21	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0	24.597.979,71	23.264.547,76

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício Corrente - Recursos Ordinários	10010000	-799.039,98	-323.568,02
Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	11110000	3.491.802,53	1.739.125,05
Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	11120000	229.416,04	-122.864,81
Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	11130000	153.170,32	269.291,62
Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	11140000	92.274,13	0,00
Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	11150000	8.023,83	0,00
Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	11200000	-628,61	2.608,30
Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11210000	1.655,97	1.735,12
Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11220000	7.446,88	29.905,89
Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11230000	-286,76	22.535,00
Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11240000	185.184,87	189.032,01
Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	11250000	111.863,68	48.511,87
Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	11900000	6.366,90	6.366,90
Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	12110000	-1.792.739,06	-821.707,80

Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12130000	231.200,48	-46.229,24
Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12140000	-66.937,24	-47.906,50
Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12150000	1.013.924,57	554.411,80
Exercício Corrente - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	12500000	-5.328,16	-5.320,49
Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	12900000	133.512,78	133.512,78
Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13110000	-11.484,12	125.172,14
Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	13120000	827.898,00	827.898,00
Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	13900000	64.870,23	74.393,25
Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15100000	-1.365.764,97	-257.811,24
Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	-22.028,27	-14.568,80
Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	15300000	200.240,53	20.945,28
Exercício Corrente - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar173/2020.	15600000	-320.582,93	-292.582,93
Exercício Corrente - Recursos da CIDE	16100000	15.290,98	9.551,78
Exercício Corrente - Outros recursos extraorçamentários	19790000	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	27.143.917,92	25.708.496,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	809.722,03	723.512,66
Impostos	0	746.177,65	685.949,53
Taxas	0	63.544,38	37.563,13
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	257.710,43	220.564,60
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	257.710,43	220.564,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1.038.255,39	764.962,70
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1.038.255,39	764.962,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	97.908,96	36.852,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	97.908,96	36.852,86
Transferências e Delegações Recebidas	0	24.922.024,11	23.885.328,06
Transferências Intra Governamentais	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Inter Governamentais	0	23.958.116,00	22.795.810,67
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	3.734,49	68.066,95
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	3.734,49	68.066,95
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	14.562,51	9.208,79
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	14.562,51	9.208,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	25.047.640,39	23.518.788,25
Pessoal e Encargos	0	11.488.907,01	10.882.009,92
Remuneração de Pessoal	0	9.355.116,40	8.960.116,79
Encargos Patronais	0	2.114.050,24	1.921.893,13
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	19.740,37	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	84.045,03	52.582,70
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	84.045,03	52.582,70
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	11.823.244,14	10.737.219,96
Uso de Material de Consumo	0	3.849.222,04	3.696.264,60
Serviços	0	7.974.022,10	7.035.463,92
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	5.491,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	25.624,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	25.624,78
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	1.084.785,11	1.261.684,72
Transferências Intra Governamentais	0	963.908,11	1.089.517,39
Transferências Inter Governamentais	0	65.877,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0	55.000,00	172.167,33
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	248.441,44	294.148,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	8.083,80	0,00
Contribuições	0	240.357,64	294.148,02
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	318.217,66	265.518,15
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	318.217,66	265.518,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	2.096.277,53	2.189.708,37

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	3.734,49	68.066,95
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.214.121,61	1.156.270,22	509.818,27	81.169,05	1.779.404,51
Restos a pagar processados	55.390,79	136.954,84	4.160,00	3.734,49	184.451,14
2016	50.500,30	0,00	0,00	3.004,00	47.496,30
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4.890,49	0,00	4.160,00	730,49	0,00
2021	0,00	136.954,84	0,00	0,00	136.954,84
Restos a pagar não processados	1.158.730,82	1.019.315,38	505.658,27	77.434,56	1.594.953,37
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30.643,35	0,00	30.643,35	0,00	0,00
2020	1.128.087,47	0,00	475.014,92	77.434,56	575.637,99
2021	0,00	1.019.315,38	0,00	0,00	1.019.315,38
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	141.573,79	1.574.519,35	1.563.764,74	0,00	152.328,40
INSS-SEGURADOS (PMSN)	119.355,98	985.703,86	977.584,49	0,00	127.475,35
INSS SEGURADOS/CAMARA (CMSN)	0,00	57.732,02	57.732,02	0,00	0,00
IRRF (PMSN)	4.620,30	0,00	0,00	0,00	4.620,30
IRRF/CAMARA (CMSN)	17,68	20.485,44	20.503,12	0,00	0,00
ISS NA FONTE/CAMARA (PMSN)	163,42	0,00	0,00	0,00	163,42
CONTRIBUICAO SINDICAL (PMSN)	0,00	82,50	55,00	0,00	27,50
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTE (PMSN)	23,92	5.172,37	5.172,37	0,00	23,92
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE (PMSN)	39,82	74,25	74,25	0,00	39,82
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDAS (PMSN)	0,00	4.299,11	4.299,11	0,00	0,00
RENDIMENTOS/CAMARA (PMSN)	87,42	0,00	0,00	0,00	87,42
AUXILIO DOENCA (PMSN)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
SINDCONAM-RN (PMSN)	0,00	228,96	209,88	0,00	19,08
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (PMSN)	16.094,12	0,00	0,00	0,00	16.094,12
CDC - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA (PMSN)	0,00	2.444,06	2.444,06	0,00	0,00
RENDIMENTOS/CAMARA (CMSN)	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
CDC - CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL (PMSN)	819,71	423.948,36	423.948,36	0,00	819,71
CDC - CONSIGNACOES BRADESCO (PMSN)	0,00	28.739,39	26.286,86	0,00	2.452,53
EMPREST. CONSIG. CAMARA (CMSN)	0,02	45.455,22	45.455,22	0,00	0,02
PENSAO ALIMENTICIA (PMSN)	346,69	153,81	0,00	0,00	500,50

Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	8.694,62	8.472,93	0,00	221,69
DEPOSITO PRA QUEM DE DIREITO (PMSN)	0,00	221,69	0,00	0,00	221,69
PAGAMENTO A MAIOR (PMSN)	0,00	8.472,93	8.472,93	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	825.142,93	732.459,86
Receita de Contribuições	0	257.710,43	220.564,60
Receita Patrimonial	0	4.911,68	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	1.033.343,71	764.962,70
Remuneração das Disponibilidades	0	97.908,96	36.837,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	14.562,51	1.442.832,53
TOTAL	0	2.233.580,22	3.197.657,14

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	23.869.139,46	22.450.343,39
Intergovernamentais	0	17.699.918,88	17.243.678,54
da União	0	14.428.549,71	14.434.476,28
de Estados e Distrito Federal	0	3.271.369,17	2.809.202,26
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	963.908,11	1.089.517,39
Outras Transferências Recebidas	0	5.205.312,47	4.117.147,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	963.908,11	1.089.517,39
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	963.908,11	1.089.517,39
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	893.656,77	851.177,75
Judiciária	0	47.206,26	24.934,50
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.948.869,12	2.152.754,33
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	999.283,08	969.868,49
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.606.768,23	7.090.144,93
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.057.233,17	6.000.265,91
Cultura	0	93.623,41	101.966,55
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	3.949.158,65	3.543.729,87
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	1.138.992,66	1.090.719,38
Gestão Ambiental	0	23.764,74	52.274,90
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.247.628,90	921.509,88
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços	0	0,00	160.629,31
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	698.191,93	927.884,22
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	25.704.376,92	23.888.860,02

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.104.306,59	669.623,12
INGRESSOS	0	27.772.591,62	25.648.000,53
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.233.580,22	3.197.657,14
Transferências Correntes Recebidas	0	23.869.139,46	22.450.343,39
Outros Ingressos Operacionais	0	1.669.871,94	0,00
DESEMBOLSOS	0	26.668.285,03	24.978.377,41

Pessoal e Demais Despesas	0	25.704.376,92	23.888.860,02
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	963.908,11	1.089.517,39
Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-739.258,44	-1.602.253,54
INGRESSOS	0	1.038.350,00	0,00
Alienação de Bens	0	1.038.350,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.777.608,44	1.602.253,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.691.724,04	1.538.408,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	85.884,40	63.844,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	1.052.884,65	1.434.984,67
INGRESSOS	0	1.052.884,65	1.434.984,67
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	1.052.884,65	1.434.984,67
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	1.417.932,80	502.354,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.903.394,42	2.401.040,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.321.327,22	2.903.394,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443.417,69	0,00	21.443.417,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.152,52	0,00	790.152,52
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.708,37	0,00	2.189.708,37
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.423.278,58	0,00	24.423.278,58
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.423.278,58	0,00	24.423.278,58
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.623,03	0,00	-326.623,03
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.277,53	0,00	2.096.277,53
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.192.933,08	0,00	26.192.933,08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Sem Informações



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Diretoria de Tributação e Arrecadação Fiscal
Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Base Cálculo	Multa	Juros	Correção	Total
Exercício: 2009					133,40
Tributo: 8-IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					133,40
ATIVO	42,83	11,67	63,39	15,51	133,40
Exercício: 2012					32.336,95
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					32.336,95
ATIVO	8.360,75	2.284,80	9.865,69	3.062,60	23.573,84
ATIVO	234,61	63,92	272,15	84,96	655,64
ATIVO	732,45	199,55	842,32	265,26	2.039,58
ATIVO	479,53	130,64	546,67	173,67	1.330,51
ATIVO	1.042,59	284,04	1.178,13	377,60	2.882,36
ATIVO	673,42	183,47	754,23	243,90	1.855,02
Exercício: 2013					419,75
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					419,75
ATIVO	142,41	45,28	148,11	83,95	419,75
Exercício: 2014					46.198,83
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					494,82
ATIVO	196,21	51,73	184,44	62,44	494,82
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					41.535,86
ATIVO	9.501,27	2.474,46	8.551,23	2.870,85	23.397,81
ATIVO	35,53	9,25	31,98	10,73	87,49
ATIVO	30,90	8,01	27,50	9,17	75,58
ATIVO	5.152,14	1.329,39	4.533,88	1.494,77	12.510,18
ATIVO	2.006,40	546,62	1.986,34	726,64	5.266,00
ATIVO	76,30	20,67	74,77	27,06	198,80
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					4.168,15
ATIVO	1.645,41	426,74	1.464,38	488,17	4.024,70
ATIVO	59,08	15,24	51,99	17,14	143,45
Exercício: 2015					52.451,78
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					37.345,73
ATIVO	402,48	97,92	330,03	87,12	917,55
ATIVO	14.289,38	3.428,02	11.288,75	2.850,47	31.856,62
ATIVO	36,52	8,76	28,85	7,29	81,42
ATIVO	93,24	22,25	72,73	18,00	206,22
ATIVO	1.932,54	457,38	1.488,05	354,31	4.232,28
ATIVO	23,84	5,59	18,12	4,09	51,64
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					15.106,05
ATIVO	5.304,12	1.272,45	4.190,25	1.058,11	11.824,93
ATIVO	1.498,22	354,58	1.153,63	274,69	3.281,12
Exercício: 2016					64.603,22
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					1.025,32
ATIVO	489,95	111,27	357,66	66,44	1.025,32
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					48.510,90
ATIVO	351,95	79,11	249,88	43,60	724,54
ATIVO	17.198,34	3.802,70	11.694,76	1.815,14	34.510,94
ATIVO	25,94	5,74	17,64	2,74	52,06
ATIVO	39,60	8,76	26,93	4,18	79,47
ATIVO	5.905,61	1.370,54	4.429,23	947,10	12.652,48
ATIVO	251,49	55,08	160,96	23,88	491,41
ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					15.067,00
ATIVO	511,14	112,52	342,46	51,47	1.017,59
ATIVO	5.356,21	1.184,29	3.642,22	565,31	10.748,03
ATIVO	191,64	42,15	126,48	19,13	379,40
ATIVO	1.495,38	327,49	957,04	142,07	2.921,98
Exercício: 2017					49.134,97



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Diretoria de Tributação e Arrecadação Fiscal

Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Base Cálculo	Multa	Juros	Correção	Total
Exercício: 2017					49.134,97
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					7.592,25
ATIVO	174,78	37,71	99,62	13,80	325,91
ATIVO	226,04	48,29	119,80	15,40	409,53
ATIVO	26,66	5,75	15,20	2,11	49,72
ATIVO	358,08	76,81	193,37	26,00	654,26
ATIVO	335,00	72,12	194,30	25,61	627,03
ATIVO	70,62	15,36	43,78	6,18	135,94
ATIVO	2.778,18	606,61	1.750,25	254,82	5.389,86
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					41.542,72
ATIVO	89,64	19,15	47,51	6,11	162,41
ATIVO	429,94	91,59	223,57	28,00	773,10
ATIVO	201,28	43,18	108,69	14,61	367,76
ATIVO	21.712,08	4.680,13	12.158,81	1.688,43	40.239,45
Exercício: 2018					27.012,12
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					3.297,50
ATIVO	165,01	33,99	72,60	4,97	276,57
ATIVO	259,68	54,69	124,65	13,78	452,80
ATIVO	793,04	167,18	388,59	42,85	1.391,66
ATIVO	611,49	128,50	287,40	31,05	1.058,44
ATIVO	40,52	8,59	20,67	2,45	72,23
ATIVO	26,46	5,56	12,44	1,34	45,80
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					23.714,62
ATIVO	12.605,79	2.605,94	5.672,70	423,83	21.308,26
ATIVO	146,48	30,98	73,24	8,41	259,11
ATIVO	746,28	158,28	380,60	45,13	1.330,29
ATIVO	107,93	22,59	49,65	5,03	185,20
ATIVO	277,61	58,34	130,48	14,09	480,52
ATIVO	86,73	18,27	41,63	4,61	151,24
Exercício: 2019					68.369,97
Tributo: 8-IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					68.086,88
ATIVO	105,83	21,17	29,63	0,00	156,63
ATIVO	45.590,87	9.118,06	13.221,32	0,00	67.930,25
Tributo: 57-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU					19,83
ATIVO	13,40	2,68	3,75	0,00	19,83
Tributo: 119-IPTU - COTA PARCELADA					137,89
ATIVO	92,54	18,51	26,84	0,00	137,89
Tributo: 120-IPTU - LANÇAMENTO (DÍVIDA ATIVA)					125,37
ATIVO	81,94	16,39	27,04	0,00	125,37
Exercício: 2020					68.447,55
Tributo: 8-IPTU – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					68.447,55
ATIVO	21,98	4,40	5,06	0,00	31,44
ATIVO	49.938,63	9.987,65	8.489,83	0,00	68.416,11
Total Geral:					409.108,54



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Diretoria de Tributação e Arrecadação Fiscal

Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Base Cálculo	Multa	Juros	Correção	Total
Exercício: 2014					11.350,15
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					10.977,75
ATIVO	170,24	46,38	168,54	61,66	446,82
ATIVO	3.957,44	1.043,38	3.720,00	1.259,41	9.980,23
ATIVO	226,80	58,52	199,58	65,80	550,70
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					149,01
ATIVO	60,51	15,76	54,46	18,28	149,01
Tributo: 54-Alvará de Atividade Econômica					223,39
ATIVO	85,11	23,19	84,26	30,83	223,39
Exercício: 2015					9.124,86
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					9.124,86
ATIVO	3.884,48	970,52	3.301,80	968,06	9.124,86
Exercício: 2016					15.457,39
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					14.664,52
ATIVO	6.562,24	1.490,41	4.790,42	889,84	13.732,91
ATIVO	34,76	7,81	24,68	4,31	71,56
ATIVO	401,44	93,16	301,08	64,37	860,05
Tributo: 8-DA - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (4 - DA)					792,87
ATIVO	395,13	87,36	268,68	41,70	792,87
Exercício: 2017					966,12
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					703,18
ATIVO	174,64	38,13	110,02	16,02	338,81
ATIVO	201,12	42,96	106,59	13,70	364,37
Tributo: 54-Alvará de Atividade Econômica					262,94
ATIVO	143,91	30,87	77,71	10,45	262,94
Exercício: 2018					549,75
Tributo: 2-DA - ALVARA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZACAO (1 - DA)					306,50
ATIVO	174,66	36,82	85,58	9,44	306,50
Tributo: 54-Alvará de Atividade Econômica					243,25
ATIVO	143,91	29,75	64,76	4,83	243,25
Exercício: 2020					900.840,37
Tributo: 13-TAXA PELA LIBERAÇÃO DE ANIMAIS (2010)					54,40
ATIVO	40,00	8,00	6,40	0,00	54,40
Tributo: 54-TAXA DE ALVARÁ DE ATIVIDADE ECONÔMICA					783,05
ATIVO	40,00	8,00	6,80	0,00	54,80
ATIVO	365,00	73,00	76,65	0,00	514,65
ATIVO	50,00	10,00	8,00	0,00	68,00
ATIVO	52,00	10,40	9,36	0,00	71,76
ATIVO	52,00	10,40	11,44	0,00	73,84
Tributo: 56-ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					120.951,61
ATIVO	6.453,13	1.290,63	1.226,10	0,00	8.969,86
ATIVO	14.776,57	2.955,32	3.546,37	0,00	21.278,26
ATIVO	5.422,49	1.084,49	1.355,65	0,00	7.862,63
ATIVO	7.297,45	1.459,49	1.897,33	0,00	10.654,27
ATIVO	847,14	169,43	228,73	0,00	1.245,30
ATIVO	15.307,45	3.061,49	2.449,19	0,00	20.818,13
ATIVO	5.665,48	1.133,09	1.019,78	0,00	7.818,35
ATIVO	80,48	16,10	18,52	0,00	115,10
ATIVO	11.402,91	2.280,58	2.508,64	0,00	16.192,13
ATIVO	7.823,62	1.564,72	1.564,72	0,00	10.953,06
ATIVO	6.432,69	1.286,54	1.350,88	0,00	9.070,11
ATIVO	4.360,87	872,19	741,35	0,00	5.974,41



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Diretoria de Tributação e Arrecadação Fiscal

Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Base Cálculo	Multa	Juros	Correção	Total
Exercício: 2020					900.840,37
Tributo: 61-TAXA POR ABATE DE ANIMAIS					4.333,28
ATIVO	126,00	25,20	28,98	0,00	180,18
ATIVO	518,00	103,60	113,96	0,00	735,56
ATIVO	322,00	64,40	57,96	0,00	444,36
ATIVO	518,00	103,60	103,60	0,00	725,20
ATIVO	168,00	33,60	35,28	0,00	236,88
ATIVO	140,00	28,00	23,80	0,00	191,80
ATIVO	210,00	42,00	54,60	0,00	306,60
ATIVO	406,00	81,20	97,44	0,00	584,64
ATIVO	252,00	50,40	63,00	0,00	365,40
ATIVO	112,00	22,40	21,28	0,00	155,68
ATIVO	238,00	47,60	64,26	0,00	349,86
ATIVO	42,00	8,40	6,72	0,00	57,12
Tributo: 63-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					7.038,30
ATIVO	1.641,04	328,21	328,21	0,00	2.297,46
ATIVO	1.623,34	324,65	422,05	0,00	2.370,04
ATIVO	1.635,04	327,01	408,75	0,00	2.370,80
Tributo: 64-TAXAS DIVERSAS					3.021,56
ATIVO	120,00	24,00	27,60	0,00	171,60
ATIVO	100,00	20,00	18,00	0,00	138,00
ATIVO	220,00	44,00	48,40	0,00	312,40
ATIVO	210,00	42,00	39,90	0,00	291,90
ATIVO	120,00	24,00	19,20	0,00	163,20
ATIVO	440,00	88,00	118,80	0,00	646,80
ATIVO	450,00	90,00	94,50	0,00	634,50
ATIVO	296,00	59,20	76,96	0,00	432,16
ATIVO	100,00	20,00	24,00	0,00	144,00
ATIVO	60,00	12,00	15,00	0,00	87,00
Tributo: 65-RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL					745.280,20
ATIVO	536.172,81	107.234,56	101.872,83	0,00	745.280,20
Tributo: 86-TAXA DE MULTA REF A DIAS DE APREENCAO (1)					14,50
ATIVO	10,00	2,00	2,50	0,00	14,50
Tributo: 96-TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS					1.733,93
ATIVO	1.116,78	223,36	245,69	0,00	1.585,83
ATIVO	105,78	21,16	21,16	0,00	148,10
Tributo: 102-Feira Livre					4.204,44
ATIVO	1.396,00	279,20	376,92	0,00	2.052,12
ATIVO	700,00	140,00	182,00	0,00	1.022,00
ATIVO	292,00	58,40	46,72	0,00	397,12
ATIVO	520,00	104,00	109,20	0,00	733,20
Tributo: 109-ISS - NOTA FISCAL AVULSA - VALOR TOTAL					1.199,66
ATIVO	237,23	47,45	42,70	0,00	327,38
ATIVO	283,11	56,62	48,13	0,00	387,86
ATIVO	103,33	20,67	22,73	0,00	146,73
ATIVO	115,29	23,06	23,06	0,00	161,41
ATIVO	12,00	2,40	2,88	0,00	17,28
ATIVO	72,25	14,45	18,06	0,00	104,76
ATIVO	36,89	7,38	9,97	0,00	54,24
Tributo: 110-IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS REND. DO TRABALHO					4.983,67
ATIVO	1.641,04	328,21	344,61	0,00	2.313,86
ATIVO	1.963,09	392,62	314,10	0,00	2.669,81



Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Diretoria de Tributação e Arrecadação Fiscal

Resumo da Dívida Ativa

Situação da Dívida	Base Cálculo	Multa	Juros	Correção	Total
Exercício: 2020					900.840,37
Tributo: 111-IRPJ - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					6.907,78
ATIVO	326,20	65,24	81,56	0,00	473,00
ATIVO	204,71	40,94	53,22	0,00	298,87
ATIVO	748,73	149,74	179,70	0,00	1.078,17
ATIVO	21,43	4,29	5,79	0,00	31,51
ATIVO	644,09	128,82	109,50	0,00	882,41
ATIVO	1.064,58	212,91	191,62	0,00	1.469,11
ATIVO	168,23	33,65	37,01	0,00	238,89
ATIVO	91,56	18,31	18,31	0,00	128,18
ATIVO	82,59	16,52	17,34	0,00	116,45
ATIVO	581,18	116,24	110,42	0,00	807,84
ATIVO	1.017,17	203,43	162,75	0,00	1.383,35
Tributo: 128-ISS - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA VALOR TOTAL					333,99
ATIVO	66,57	13,31	15,98	0,00	95,86
ATIVO	81,37	16,27	18,72	0,00	116,36
ATIVO	88,24	17,65	15,88	0,00	121,77
Total Geral:					938.288,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
1	<p>NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</p> <p>NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte-RN, 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, nove secretarias municipais e quatro fundos especiais. O Poder Executivo é formado pelos seguintes órgãos: ? Gabinete do Prefeito; ? Controladoria Municipal; ? Procuradoria Municipal; ? Secretaria de Administração e Planejamento; ? Secretaria Municipal de Finanças e Tributação; ? Secretaria Municipal de Saúde; ? Secretaria de Educação e Cultura; ? Secretaria de Esporte e Lazer; ? Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social; ? Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos; ? Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; ? Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os Fundos Especiais são: ? Fundo Municipal de Saúde; ? Fundo Municipal de Assistência Socialo ? Fundo Municipal da Infância e Adolescência ? Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Abastecimento. Também participa de um Consórcio Público: ? Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos; ? Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN.</p> <p>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 Setor Público 8ª 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 8ª edição.</p> <p>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 nº 4.320/1964 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 Interministeriais 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, expedidos 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.</p>
2	<p>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, 8ª edição. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o 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. O Balanço Orçamentário apresenta Superávit na ordem de R\$ 757.446,85, mostrando-se satisfatório para a gestão.</p> <p>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. No Balanço Financeiro destaca-se um Resto a Pagar inscrito de R\$ 1.156.270,22, e um saldo ao final do exercício no montante de R\$ 4.321.327,22, ou seja, possui cobertura para as obrigações contraídas.</p> <p>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. O Resultado Patrimonial do Período é de R\$ 2.096.277,53, mostrando equilíbrio nas contas públicas.</p>
3	<p>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. O Balanço Patrimonial apresenta um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 26.192.933,08.</p> <p>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. Nota 9 – Dos Créditos Adicionais Suplementares abertos Os Decretos Orçamentários relativos a Créditos especiais e extraordinários foram autorizados por leis específicas e não devem ser considerados para apuração do percentual atingido em Créditos Adicionais Suplementares abertos pelo Poder Executivo, aprovados na Lei Orçamentária Anual. Assim, embora o total dos Créditos Suplementares abertos totalizem R\$ 18.361.190,78, apenas devem ser contados para apuração do percentual atingido o valor de R\$ 12.773.486,69. Conclui-se, portanto, que o chefe do Poder Executivo respeitou o limite autorizado pelo Poder Legislativo para abertura de Créditos Suplementares de 50% , aprovados na LDO/2021 e LOA/2021. JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO CT-CRC/PB 5.481</p>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Parecer do Conselho do FUNDEB - EXERCÍCIO 2021

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, os membros do CONSELHO DO FUNDEB abaixo assinado, reuniram-se no auditório da Secretaria Municipal de Saúde do Município de SERRA NEGRA DO NORTE-RN, para apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2021. A reunião foi conduzida pelo contador Felipe Pereira de Medeiros que fez toda a explanação para os referidos membros do conselho, esclarecendo dúvidas e mostrando a referida aplicabilidade dos recursos. O mesmo apresentou todas as estimativas recebidas e executadas no exercício de 2021, de modo que foi possível comprovar a plena execução dos recursos no exercício de 2021. A receita arrecadada no exercício 2021 na conta FUNDEB foi na ordem de R\$ **5.316.897,84**, sendo: R\$ **5.205.312,47** de Transferência de Recursos do FUNDEB e de Transferências da complementação do FUNDEB VAAF R\$ **100.297,96** tendo como rendimentos de aplicação no mercado financeiro R\$ **11.287,41**. O valor da despesa com 70% com aplicação mínima em Magistério foi na ordem de R\$ **4.580.204,81**, o que dá um percentual de **86,33%** aplicado em gastos com o Magistério e o restante em outras despesas, estando dentro da legalidade exigida. Após, a apresentação desses dados o senhor Felipe Medeiros ainda explanou que não havia como serem executados rateios ou algum outro tipo de benefício, pois, o município havia aplicado de maneira correta os recursos recebidos, ultrapassando os 70% de aplicabilidade para gastos com pessoal. É, portanto de **PARECER FAVORÁVEL** este Conselho pela boa aplicação dos recursos do FUNDEB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42

SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83

SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	--	--------------	-------------------	--------------	--	---	---------------	--------------------	---------------	-------------

GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49

SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47

SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00002 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	10010000	1.252,06	0,00	0,00	0,00	1.252,06	14.671,82	1.624,68	2.395,14	12.276,68	1.624,68	2.876,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	2.600,00	2.142,67	0,00	2.600,00	2.142,67	3.560,35	11.308,79	1.360,35	2.200,00	11.308,79	13.451,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	10.677,64	800,00	0,00	10.677,64	800,00	800,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	11.517,51	28.919,19	0,00	0,00	40.436,70	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	102.479,93

SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	0,00	28.919,19	0,00	0,00	28.919,19	7.693,37	62.043,23	1.300,00	6.393,37	62.043,23	90.962,42
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	2.000,00	28.919,19	2.000,00	0,00	28.919,19	0,00	62.043,23	0,00	0,00	62.043,23	90.962,42
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	500,00	3.918,95	0,00	500,00	3.918,95	15.440,83
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	0,00	11.521,88	0,00	0,00	11.521,88	255.144,46	3.918,95	125.234,29	0,00	133.829,12	145.351,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	1.338,87	24.269,11	0,00	279,00	25.328,98	410,27	5.218,11	58,66	117,21	5.452,51	30.781,49
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	19.760,65	9.623,46	0,00	334,00	29.050,11	18.601,21	99.987,31	5.910,82	12.690,39	99.987,31	129.037,42
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	5.366,15	22.562,36	2.160,00	0,00	25.768,51	10.128,48	699.205,96	3.669,81	6.458,67	699.205,96	724.974,47
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	0,00	22.562,36	0,00	0,00	22.562,36	810.795,50	699.205,96	365.302,08	0,00	1.144.699,38	1.167.261,74
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	926,84	1.845,18	174,83	752,01	1.845,18	1.845,18

ÓRGÃO: 00003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	0,00	27.763,13	0,00	0,00	27.763,13	22.754,62	130.515,11	0,00	22.754,62	130.515,11	158.278,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	8.457,62	27.763,13	0,00	0,00	36.220,75	2.292,19	130.515,11	0,00	2.292,19	130.515,11	166.735,86

ÓRGÃO: 00003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	0,00	27.763,13	0,00	0,00	27.763,13	22.754,62	130.515,11	0,00	22.754,62	130.515,11	158.278,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	8.457,62	27.763,13	0,00	0,00	36.220,75	2.292,19	130.515,11	0,00	2.292,19	130.515,11	166.735,86

ÓRGÃO: 00004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	2.926,44	10.153,04	0,00	350,00	12.729,48	574,07	2.848,06	252,29	321,78	2.848,06	15.577,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2030100150	01/03/2016	1002002041812064000020641001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.233,04	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2030100260	01/03/2016	1002002041812064000020641001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	19,02	0,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2080400020	04/08/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	751,83
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2090100030	01/09/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	1.718,08
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100020	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	2.594,67
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100030	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	2.257,69
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100040	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	835,57
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2102900010	29/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	27,84
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2102900020	29/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2110300010	03/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	3.000,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2111300010	03/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	938,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2113000010	30/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	9,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100100	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	1.206,40
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100110	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	704,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120700010	07/12/2020	1002002041810001000020031001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	588,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5030800160	08/03/2016	1002005041222003000020031001000033903900	10534756000174 - S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5080400070	04/08/2020	1002005041222006000020061001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	2.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5110300010	03/11/2020	1002005041222006000020061001000033903900	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.359,80
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5123000010	30/12/2020	1002005041222006000020061001000033903900	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	6010200010	02/01/2020	1002006041230005000020181001000033903900	00000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90	10.677,64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7030100330	01/03/2016	1002007081222007000020071001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	75,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7090200010	02/09/2020	1002007082440009000020201001000033904800	10041220471 - GEOVANE GOMES DE ARAUJO	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7100400230	04/10/2016	1002007081222007000020071001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.501,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7120100210	01/12/2020	1002007081220007000020221001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	454,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7120700020	07/12/2020	1002007082440028000020251001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	119,92
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8012900060	29/01/2020	100200812361001100002031111000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	4.352,96
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8022700080	27/02/2020	100200812361001100002031111000033903900	76535764000143 - OI S.A.	0,00	94,34
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	8030100910	01/03/2016	1002008123612014000020141001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	335,46	0,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	10010000	8100400700	04/10/2016	1002008123612014000020141001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	11.182,05	0,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8120100010	01/12/2020	1002008123610011000020301111000033903900	07605255000127 - VITA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	0,00	1.946,07
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8120100020	01/12/2020	100200812361001100002031111000033903900	11258607000192 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	1.300,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	8122300090	23/12/2020	1002008133920013000021301990000033904800	10581425421 - GEISLAYNE GEYSLA FIDELIS RAMALHO	1.000,00	0,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	8122300120	23/12/2020	1002008133920013000021301990000033904800	10540340448 - GILBERLÂNIA DA SILVA FÉLIX	1.000,00	0,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	9090100020	01/09/2020	1002009278120016000020571001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	250,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	9090400010	01/09/2020	1002009278120016000020571001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	250,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9121000020	10/12/2020	1002009278120015000010161510000044905100	15029666000140 - CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	149.115,43
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9122100020	21/12/2020	1002009278120015000010171510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	65.049,66
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9122100030	21/12/2020	1002009278130015000010181510000044905100	28240229000112 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	40.979,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10030100470	01/03/2016	1002010103012034000020341214000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	246,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10092800010	28/09/2020	1002010101220041000020611211000033901400	00923948414 - DANIEL DE ARAUJO GUEDES	0,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10100100420	01/10/2020	1002010103020037000020721211000033903900	08584781000110 - ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	0,00	980,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10120100200	01/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	08064461000130 - FARMACIA SANTANA LTDA	0,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10120100330	01/12/2020	1002010103020037000020721211000033903900	08584781000110 - ASSOC. PROT.	0,00	1.500,00

					E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120100410	01/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	7,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400150	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	253,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400170	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	940,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400190	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	821,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400200	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903000	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	270,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121100030	11/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	05452665000150 - POSTO CAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121500020	15/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	01184984000170 - TOP PECAS LTDA - EPP	0,00	724,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121500050	15/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10122700350	27/12/2016	1002010103012034000020341214000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.211,28	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11012900010	29/01/2020	1002011175440019000020731001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,01
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11100100160	01/10/2020	1002011175440019000020731001000033903900	00000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	209,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11100700010	07/10/2020	1002011175440019000020731001000033903000	12743424000125 - RENOR ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	234,40
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11101900130	19/10/2016	1002011175442045000020451001000033903900	08361319000154 - FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	35,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112700110	27/11/2020	1002011175440019000020731001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	221,69
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112700120	27/11/2020	1002011175440019000020731001000033903900	07605255000127 - VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	0,00	0,01
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112900150	29/11/2016	1002011175442045000020451001000033903900	08361319000154 - FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	35,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11120100370	01/12/2016	1002011175442045000020451001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.029,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11120100480	01/12/2016	1002011175442045000020451001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	30,87	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11121700010	17/12/2020	1002011175440019000020731001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 0248448470	0,00	58,66
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12030100270	01/03/2016	1002012206062025000020251001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	565,82	0,00
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12090400010	04/09/2020	1002012201220020000020821001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	2.645,82
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12100400280	04/10/2016	1002012206062025000020251001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	18.860,83	0,00

SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12100700330	07/10/2016	1002012206062025000020251001000033903000	12704516000104 - REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP	334,00	0,00
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100160	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	15.161,45
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100170	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	793,94
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13030100300	01/03/2016	1002013154512026000020261001000033903900	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	93,38	0,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13030200120	02/03/2020	1002013154510024000010461510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	192.761,58
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13052300170	23/05/2019	1002013154510024000010231510000044905100	35286707000190 - CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	30.643,35
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13070100140	01/07/2020	1002013154510022000020931001000033903900	00000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	68,65
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13081400020	14/08/2020	1002013154510024000010461510000044905100	28240229000112 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	197.220,95
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13092100010	21/09/2020	1002013154510022000020931001000033903900	08220899000160 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	0,00	333,34
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13092100020	21/09/2020	1002013154510022000020931001000033903900	08220899000160 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	0,00	520,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13100100240	01/10/2020	1002013154510022000010471510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	390.169,62
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100050	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903600	79240623434 - JOSE GOMES DA SILVA	2.160,00	0,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100170	01/12/2016	1002013154512026000020261001000033903000	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.112,77	0,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100210	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	2.460,98
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100220	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	3.745,50
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100230	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903900	07930750000101 - P J CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13122100050	21/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	3.000,00
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15010200020	02/01/2020	1002015081220032000021021001000031909200	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	150,59	0,00
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15120100070	01/12/2020	1002015082430033000021011001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	426,84
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15120100080	01/12/2020	1002015081220032000021021001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	500,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CRETOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2110300010	03/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 0248448470	0,00	1.380,30

GABINETE DO PREFEITO	10010000	2113000010	30/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	9,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100100	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	573,84
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100110	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	432,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5110300010	03/11/2020	1002005041220006000020061001000033903900	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	1.359,80
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5123000010	30/12/2020	1002005041220006000020061001000033903900	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7120100210	01/12/2020	1002007081220007000020221001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	252,29
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8120100020	01/12/2020	100200812361001100002031111000033903900	11258607000192 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	1.300,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	8122300090	23/12/2020	1002008133920013000021301990000033904800	10581425421 - GEISLAYNE GEYSLA FIDELIS RAMALHO	1.000,00	0,00
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	19900000	8122300120	23/12/2020	1002008133920013000021301990000033904800	10540340448 - GILBERLÂNIA DA SILVA FÉLIX	1.000,00	0,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9121000020	10/12/2020	1002009278120015000010161510000044905100	15029666000140 - CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	27.897,64
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9122100020	21/12/2020	1002009278120015000010171510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	56.357,73
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	15100000	9122100030	21/12/2020	1002009278130015000010181510000044905100	28240229000112 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	40.978,92
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11121700010	17/12/2020	1002011175440019000020731001000033903000	36734799000197 - DEROSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	58,66
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100160	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	5.455,00
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100170	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	455,82
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13030200120	02/03/2020	1002013154510024000010461510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	47.882,52
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13052300170	23/05/2019	1002013154510024000010231510000044905100	35286707000190 - CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	30.643,35
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13081400020	14/08/2020	1002013154510024000010461510000044905100	28240229000112 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	150.000,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15100000	13100100240	01/10/2020	1002013154510022000010471510000044905100	18659632000127 - ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	136.776,21
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100050	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903600	79240623434 - JOSE GOMES DA SILVA	2.160,00	0,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100210	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	920,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100220	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	2.279,81
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13122100050	21/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	470,00

SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15120100080	01/12/2020	1002015081220032000021021001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	174,83
--	----------	-------------	------------	--	--	------	--------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2080400020	04/08/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	751,83
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2090100030	01/09/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	1.718,08
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100020	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	2.594,67
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100030	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	2.257,69
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2100100040	01/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	19096466000160 - ALBANIZA CANDIDA DA SILVA 00803224419	0,00	835,57
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2102900010	29/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	27,84
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2102900020	29/10/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	40,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2110300010	03/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	1.619,70
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2111300010	03/11/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	938,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100100	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	36734799000197 - DEROSSI WANDERLEY MARIZ FILHO 02484484470	0,00	632,56
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120100110	01/12/2020	1002002041810001000020031001000033903000	39417377000186 - ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426	0,00	272,00
GABINETE DO PREFEITO	10010000	2120700010	07/12/2020	1002002041810001000020031001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	588,74
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5030800160	08/03/2016	1002005041222003000020031001000033903900	10534756000174 - S & L CONTADORES ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA ME	2.600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10010000	5080400070	04/08/2020	1002005041220006000020061001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	10010000	6010200010	02/01/2020	1002006041230005000020181001000033903900	0000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90	10.677,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7090200010	02/09/2020	1002007082440009000020201001000033904800	10041220471 - GEOVANE GOMES DE ARAUJO	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7120100210	01/12/2020	1002007081220007000020221001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE	0,00	201,86

					ALMEIDA & CIA LTDA - EPP		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7120700020	07/12/2020	1002007082440028000020251001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	119,92
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8012900060	29/01/2020	1002008123610011000020311111000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	4.352,96
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8022700080	27/02/2020	1002008123610011000020311111000033903900	76535764000143 - OI S.A.	0,00	94,34
SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	11110000	8120100010	01/12/2020	1002008123610011000020301111000033903900	07605255000127 - VITA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	0,00	1.946,07
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	9090100020	01/09/2020	1002009278120016000020571001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	250,00
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	10010000	9090400010	01/09/2020	1002009278120016000020571001000033903900	15609920000189 - FIBERNET HOME SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA	0,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10092800010	28/09/2020	1002010101220041000020611211000033901400	00923948414 - DANIEL DE ARAUJO GUEDES	0,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10100100420	01/10/2020	1002010103020037000020721211000033903900	08584781000110 - ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	0,00	980,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10120100200	01/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	08064461000130 - FARMACIA SANTANA LTDA	0,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10120100330	01/12/2020	1002010103020037000020721211000033903900	08584781000110 - ASSOC. PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANC	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120100410	01/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	7,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400150	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	253,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400170	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	940,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400190	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903900	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	821,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12140000	10120400200	04/12/2020	1002010103010018000020631214000033903000	24779186000197 - J ALVES DUTRA FILHO ME	0,00	270,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121100030	11/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	05452665000150 - POSTO CAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121500020	15/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	01184984000170 - TOP PECAS LTDA - EPP	0,00	724,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	10121500050	15/12/2020	1002010101220041000020611211000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	3.000,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11012900010	29/01/2020	1002011175440019000020731001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	0,01

FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11100100160	01/10/2020	1002011175440019000020731001000033903900	0000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	209,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11101900130	19/10/2016	1002011175442045000020451001000033903900	08361319000154 - FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	35,00	0,00
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112700110	27/11/2020	1002011175440019000020731001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	221,69
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112700120	27/11/2020	1002011175440019000020731001000033903900	07605255000127 - VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	0,00	0,01
FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	10010000	11112900150	29/11/2016	1002011175442045000020451001000033903900	08361319000154 - FECHINE COM. E SERVICOS LTDA	35,00	0,00
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12090400010	04/09/2020	1002012201220020000020821001000033903900	08324196000181 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	2.645,82
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12100700330	07/10/2016	1002012206062025000020251001000033903000	12704516000104 - REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP	334,00	0,00
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100160	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	9.706,45
SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	10010000	12120100170	01/12/2020	1002012201220020000020821001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	338,12
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13070100140	01/07/2020	1002013154510022000020931001000033903900	0000000012874 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	68,65
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13092100010	21/09/2020	1002013154510022000020931001000033903900	08220899000160 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	0,00	333,34
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13092100020	21/09/2020	1002013154510022000020931001000033903900	08220899000160 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SERIDO OCIDENTAL- AMS	0,00	520,00
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100210	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	1.540,98
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100220	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	1.465,69
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13120100230	01/12/2020	1002013154510022000020931001000033903900	07930750000101 - P J CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,01
SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10010000	13122100050	21/12/2020	1002013154510022000020931001000033903000	09348541000260 - JOSE DE MEDEIROS MARQUES	0,00	2.530,00
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15010200020	02/01/2020	1002015081220032000021021001000031909200	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	150,59	0,00
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15120100070	01/12/2020	1002015082430033000021011001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	426,84
SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	15120100080	01/12/2020	1002015081220032000021021001000033903000	05759466000270 - FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP	0,00	325,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	398756	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	608475	13110000	0,00	8.917,81	0,00	8.917,81
001	610348	10010000	0,00	0,05	0,00	0,05
001	610658	10010000	0,00	300,91	0,00	300,91
001	61081X	10010000	0,00	687,97	0,00	687,97
001	611409	10010000	0,00	104.032,13	0,00	104.032,13
001	554189	12140000	0,00	484.653,96	0,00	484.653,96
001	577871	15100000	0,00	50.985,48	0,00	50.985,48
001	577979	10010000	0,00	43,86	0,00	43,86
001	595519	10010000	0,00	101.743,46	0,00	101.743,46
001	617970	10010000	0,00	48,93	0,00	48,93
001	626066	10010000	0,00	668,75	0,00	668,75
001	655147	10010000	336.018,65	399.741,52	0,00	735.760,17
001	656682	10010000	0,00	269.278,38	0,00	269.278,38
001	2088	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	422118	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63835	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	63924	10010000	0,00	9.307,26	0,00	9.307,26
001	63932	10010000	0,00	698,30	0,00	698,30
001	72311	11210000	0,00	1.827,37	0,00	1.827,37
001	78000	10010000	0,00	19.676,35	1.293,60	20.969,95
001	78018	10010000	0,00	21.688,76	1.364,85	23.053,61
001	78026	10010000	0,00	540,52	0,00	540,52
001	95206	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110574	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	112690	11110000	0,00	96,65	0,00	96,65
001	118370	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	128023	10010000	0,00	17.744,66	0,00	17.744,66
001	133566	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	141968	12110000	0,00	78.075,31	0,00	78.075,31
001	166332	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	186490	10010000	0,00	4.980,04	0,00	4.980,04
001	192732	11200000	0,00	22.375,67	0,00	22.375,67
001	193372	10010000	0,00	48,17	0,00	48,17

001	198080	11230000	0,00	2.049,67	0,00	2.049,67
001	202231	10010000	0,00	129.138,21	287,37	129.425,58
001	207390	16100000	0,00	4.126,18	0,00	4.126,18
001	237493	10010000	0,00	24.420,37	0,00	24.420,37
001	261157	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263835	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	272639	10010000	0,00	4.619,48	0,00	4.619,48
001	282510	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	296422	11120000	0,00	807,54	0,00	807,54
001	298352	11250000	0,00	829,13	0,00	829,13
001	299065	11130000	0,00	279,63	0,00	279,63
001	306142	10010000	0,00	689,42	0,00	689,42
001	339172	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	341762	11220000	0,00	15.318,13	0,00	15.318,13
001	385140	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	385158	12900000	0,00	1.069,80	0,00	1.069,80
001	385166	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	397210	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	409812	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	411752	12110000	0,00	349,61	57,37	406,98
001	412570	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	412627	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	412651	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	412678	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	412724	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	412902	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	413488	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	414174	10010000	0,00	4.612,76	834,76	5.447,52
001	422932	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	439479	12140000	0,00	99,08	0,00	99,08
001	439720	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	439770	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	442194	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	460532	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	460559	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	468835	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	468843	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	473553	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	475076	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	475300	12150000	0,00	406,96	0,00	406,96
001	475319	12150000	0,00	15,31	0,00	15,31
001	475327	12150000	0,00	15,31	0,00	15,31
001	475335	12150000	0,00	153,45	0,00	153,45
001	475343	12150000	0,00	16,75	0,00	16,75
001	475351	12150000	0,00	16,78	0,00	16,78
001	477060	12900000	0,00	268,44	0,00	268,44
001	479004	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	479977	12900000	0,00	735,28	0,00	735,28
001	492540	12900000	0,00	174,24	0,00	174,24
001	499030	11240000	0,00	10.362,49	0,00	10.362,49
001	519405	13110000	0,00	3.344,01	0,00	3.344,01
001	521647	13110000	0,00	16,01	0,00	16,01
001	521671	13110000	0,00	138,57	0,00	138,57
001	521760	13110000	0,00	8.890,89	0,00	8.890,89
001	521833	13110000	0,00	956,30	0,00	956,30
001	521884	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	521930	13110000	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18
001	533343	12150000	0,00	6.546,38	0,00	6.546,38
001	534544	12150000	0,00	3.868,48	0,00	3.868,48
001	535940	11900000	0,00	6,79	0,00	6,79
001	537551	12150000	0,00	10,09	0,00	10,09
001	538884	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	542121	13110000	0,00	21.615,07	0,00	21.615,07
001	543896	15100000	0,00	1.271,78	0,00	1.271,78
001	543900	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	552011	11240000	0,00	17.794,78	0,00	17.794,78
001	554715	12150000	0,00	750.908,23	0,00	750.908,23
001	556106	13110000	0,00	681,50	0,00	681,50
001	561142	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	564125	11900000	0,00	2.255,94	0,00	2.255,94
001	564818	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	565890	11120000	0,00	244.154,73	0,00	244.154,73
001	570168	10010000	0,00	14.839,81	0,00	14.839,81
001	570176	10010000	0,00	29.039,27	0,00	29.039,27

001	583723	10010000	0,00	13.484,84	0,00	13.484,84
001	609072	12130000	0,00	220.034,83	0,00	220.034,83
001	2831473	10010000	0,00	1.188,79	0,00	1.188,79
001	10001433	12140000	0,00	18.074,73	0,00	18.074,73
001	10001468	12140000	0,00	179,61	0,00	179,61
001	10001514	12140000	0,00	4,52	0,00	4,52
104	1768	10010000	0,00	40.781,47	0,00	40.781,47
104	1776	10010000	0,00	6.200,46	0,00	6.200,46
104	6472266	15100000	24.636,94	0,00	0,00	24.636,94
104	6472269	15100000	72.546,33	0,00	0,00	72.546,33
104	6475494	10010000	0,00	511,93	0,00	511,93
104	6475672	10010000	0,00	249,82	0,00	249,82
104	6475710	10010000	0,00	765,85	0,00	765,85
104	6245281	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6472746	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6472749	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473033	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473036	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473290	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473297	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473400	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473408	15100000	0,00	1,86	0,00	1,86
104	6473621	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473629	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6473793	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6474064	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6474323	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6474854	15100000	0,00	243.712,13	0,00	243.712,13
104	6474919	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6474951	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6475206	15100000	0,00	268.648,50	0,00	268.648,50
104	6475249	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6475281	15100000	0,00	164.327,94	0,00	164.327,94
104	6475435	10010000	0,00	511,93	0,00	511,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			34.441,18	91.014,20	94.071,90	31.383,48
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			34.441,18	91.014,20	94.071,90	31.383,48
CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTE PAGOS (PMSN)			2.393,96	0,00	0,00	2.393,96
CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE CDC CONSIG. BRADESCO (PMSN)			516,67	0,00	0,00	516,67
CREDITO A RECEBER REEMBOLSO DE DEP.PRA QUEM DE DIREITO (PMSN)			445,04	0,00	0,00	445,04
SALARIO FAMILIA (PMSN)			3.272,67	15.849,82	15.127,86	3.994,63
SALARIO MATERNIDADE (PMSN)			27.812,84	59.539,95	70.743,54	16.609,25
DECISÃO JUDICIAL (CMSN)			0,00	8.210,50	8.200,50	10,00
PAGAMENTO A MAIOR À RECEBER (PMSN)			0,00	7.413,93	0,00	7.413,93
ORIGENS (Contas do Passivo)			1.355.695,40	2.739.484,19	2.163.224,99	1.931.954,60
Restos a pagar			1.214.121,61	1.156.270,22	590.987,32	1.779.404,51
2016	000070	RESTO A PAGAR - GANIBETE DO PREFEITO- EXERCICIO 2016 (PMSN)	1.252,06	0,00	0,00	1.252,06
2016	000071	RESTO A PAGAR - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- EXERCICIO 2016 (PMSN)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2016	000075	RESTO A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- EXERCICIO 2016 (PMSN)	2.576,44	0,00	0,00	2.576,44
2016	000076	RESTO A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EXERCICIO 2016 (PMSN)	11.517,51	0,00	0,00	11.517,51
2016	000078	RESTO A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EXERCICIO 2016 (PMSN)	8.457,62	0,00	0,00	8.457,62
2016	000079	RESTO A PAGAR - SFUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO- EXERCICIO 2016 (PMSN)	1.129,87	0,00	70,00	1.059,87
2016	000080	RESTO A PAGAR - SECRETARIA DE AGRIC. PECUARIA E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO 2016 ()	19.760,65	0,00	334,00	19.426,65
2016	000097	RESTO A PAGAR - SEC.DE INFRA EESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS- EXERCICIO 2016 (PM)	3.206,15	0,00	0,00	3.206,15
2019	000116	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2019 (PMSN)	30.643,35	0,00	30.643,35	0,00
2020	000127	GABINETE DO PREFEITO-2020 (PMSN)	14.671,82	0,00	14.671,82	0,00
2020	000128	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-2020 (PMSN)	3.560,35	0,00	3.560,35	0,00
2020	000129	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO-2020 (PMSN)	10.698,54	0,00	10.698,54	0,00
2020	000130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2020 (PMSN)	924,07	0,00	924,07	0,00
2020	000131	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA-2020 (PMSN)	9.693,37	0,00	9.693,37	0,00
2020	000132	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER-2020 (PMSN)	255.644,46	0,00	125.734,29	129.910,17
2020	000133	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2020 (PMSN)	25.046,81	0,00	25.046,81	0,00
2020	000134	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE- 2020 (PMSN)	619,27	0,00	384,87	234,40

2020	000135	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE-2020 (PMSN)	18.601,21	0,00	18.601,21	0,00
2020	000136	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS-2020 (PMSN)	792.440,63	0,00	346.947,21	445.493,42
2020	000137	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL-2020 (PMSN)	1.077,43	0,00	1.077,43	0,00
2021	002002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.624,68	0,00	1.624,68
2021	002005	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	13.451,46	0,00	13.451,46
2021	002006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00
2021	002007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.001,10	0,00	13.001,10
2021	002008	SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA	0,00	90.962,42	0,00	90.962,42
2021	002009	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	0,00	15.440,83	0,00	15.440,83
2021	002010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	158.278,24	0,00	158.278,24
2021	002011	FUNDO MUN. SANEAMENTO BASICO SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	29.487,22	0,00	29.487,22
2021	002012	SEC.MUN.D/AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE	0,00	109.610,77	0,00	109.610,77
2021	002013	SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	0,00	721.768,32	0,00	721.768,32
2021	002015	SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.845,18	0,00	1.845,18
Depósitos			141.573,79	1.574.519,35	1.563.764,74	152.328,40
Consignações – INSS			119.355,98	985.703,86	977.584,49	127.475,35
Consignações – INSS			0,00	57.732,02	57.732,02	0,00
Consignações – IR			4.620,30	0,00	0,00	4.620,30
Consignações – IR			17,68	20.485,44	20.503,12	0,00
Consignações - ISS			163,42	0,00	0,00	163,42
Consignações – Outras			0,00	82,50	55,00	27,50
Consignações – Outras			23,92	5.172,37	5.172,37	23,92
Consignações – Outras			39,82	74,25	74,25	39,82
Consignações – Outras			0,00	4.299,11	4.299,11	0,00
Consignações – Outras			87,42	0,00	0,00	87,42
Consignações – Outras			0,06	0,00	0,00	0,06
Consignações – Outras			0,00	228,96	209,88	19,08
Consignações – Outras			16.094,12	0,00	0,00	16.094,12
Consignações – Outras			0,00	2.444,06	2.444,06	0,00
Consignações Empréstimos			4,65	0,00	0,00	4,65
Consignações Empréstimos			819,71	423.948,36	423.948,36	819,71
Consignações Empréstimos			0,00	28.739,39	26.286,86	2.452,53
Consignações Empréstimos			0,02	45.455,22	45.455,22	0,02
Consignações Pensões Alimentícias			346,69	153,81	0,00	500,50
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	8.694,62	8.472,93	221,69

Depósitos para Quem de Direito	0,00	221,69	0,00	221,69
Entidades Credoras	0,00	8.472,93	8.472,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
00012021	04/01/2021	0	0,00	0,00	360.553,00	0,00	0
00022021	01/02/2021	0	0,00	0,00	389.219,00	0,00	0
00052021	01/03/2021	0	0,00	0,00	447.584,00	0,00	0
00112021	01/04/2021	0	0,00	0,00	414.090,00	0,00	0
00122021	03/05/2021	0	0,00	0,00	464.980,00	0,00	0
00152021	01/06/2021	0	0,00	0,00	843.690,00	0,00	0
00172021	01/07/2021	0	0,00	0,00	992.005,00	0,00	0
00182021	02/08/2021	0	0,00	0,00	956.869,78	0,00	0
00192021	01/09/2021	0	0,00	0,00	2.254.777,91	0,00	0
00212021	01/10/2021	0	0,00	0,00	1.512.475,00	0,00	0
00222021	01/11/2021	0	0,00	0,00	1.979.388,00	0,00	0
00252021	01/12/2021	0	26.213,00	1.404.806,00	594.703,00	0,00	0
00012021	01/06/2021	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
00022021	01/10/2021	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
00032021	01/12/2021	0	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
07562021	00032021	22/02/2021	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
07552021	00042021	24/02/2021	0	0,00	0,00	788.000,00	0,00	ESPECIAL
00072021	00082021	29/03/2021	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
00062021	00072021	01/03/2021	0	0,00	4.537,64	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
07602021	00132021	03/05/2021	0	0,00	3.413.066,45	0,00	0,00	ESPECIAL
07622021	00142021	27/05/2021	0	0,00	724.100,00	0,00	0,00	ESPECIAL
07672021	00162021	17/06/2021	0	0,00	0,00	390.000,00	0,00	ESPECIAL
00232021	00232021	05/11/2021	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	26.472.135,00
Créditos Adicionais	18.361.190,78
2.1 - Créditos Suplementares	12.773.486,69
2.2 - Créditos Especiais	5.355.166,45
2.3 -Créditos Extraordinários	232.537,64

Anulações de Dotações (deduzir)	12.524.334,69
ORÇAMENTO FINAL APURADO	32.308.991,09
Total Contabilizado	32.308.991,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Sem Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE - 2021

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	665.024,71	59.872,95	59.872,95	0,00	0,00	31/01/2021	31/01/2021
Fevereiro	720.013,51	65.455,32	65.455,32	0,00	0,00	28/02/2021	28/02/2021
Março	724.423,10	65.740,38	65.740,38	0,00	0,00	31/03/2021	31/03/2021
Abril	720.965,50	65.757,30	65.757,30	0,00	0,00	30/04/2021	30/04/2021
Mai	725.882,01	66.272,56	66.272,56	0,00	0,00	31/05/2021	31/05/2021
Junho	730.869,74	66.943,72	66.943,72	0,00	0,00	30/06/2021	30/06/2021
Julho	743.560,17	67.552,56	67.552,56	0,00	0,00	31/07/2021	31/07/2021
Agosto	743.659,08	67.960,13	67.960,13	0,00	0,00	30/08/2021	30/08/2021
Setembro	716.966,85	65.326,47	65.326,47	0,00	0,00	30/09/2021	30/09/2021
Outubro	708.611,08	70.496,50	70.496,50	0,00	0,00	31/10/2021	31/10/2021
Novembro	724.699,12	65.937,26	65.937,26	0,00	0,00	30/11/2021	30/11/2021
Dezembro	720.354,40	100.166,66	100.166,66	0,00	0,00	31/12/2021	31/12/2021
13º Salário	541.800,09	49.090,47	49.090,47	0,00	0,00	31/12/2021	31/12/2021
TOTAL	9.186.829,36	876.572,28	876.572,28	0,00	0,00		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	665.024,71	145.285,04	145.285,04	6.041,94	0,00	31/01/2021	31/01/2021
Fevereiro	720.013,51	157.278,19	157.278,19	10.498,24	0,00	28/02/2021	28/02/2021
Março	724.423,10	157.959,43	157.959,43	10.600,52	0,00	31/03/2021	31/03/2021
Abril	720.965,50	157.254,63	157.254,63	5.534,93	0,00	30/04/2021	30/04/2021
Mai	725.882,01	158.150,22	158.150,22	7.157,33	0,00	31/05/2021	31/05/2021
Junho	730.869,74	159.338,38	0,00	7.106,06	0,00	30/06/2021	30/06/2021
Julho	743.560,17	161.912,08	161.912,08	2.854,73	0,00	31/07/2021	31/07/2021
Agosto	743.659,08	162.081,88	162.081,88	2.854,79	0,00	30/08/2021	30/08/2021
Setembro	716.966,85	156.483,71	156.483,71	6.138,78	0,00	30/09/2021	30/09/2021
Outubro	708.611,08	156.481,87	156.481,87	2.852,88	0,00	31/10/2021	31/10/2021
Novembro	724.699,12	158.100,53	158.100,53	8.103,86	0,00	30/11/2021	30/11/2021
Dezembro	720.354,40	157.751,98	157.751,98	7.555,72	0,00	31/12/2021	31/12/2021
13º Salário	541.800,09	119.431,81	119.431,81	7.684,48	0,00	31/12/2021	31/12/2021
TOTAL	9.186.829,36	2.007.509,75	1.848.171,37	84.984,26	0,00		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Não há parcelamentos.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

EM 29 DE ABRIL DE 2022

Temos a honra de encaminhar nos termos da legislação em vigor, a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021. Para tanto, informamos através do presente relatório as ações executadas pelo município em todas as suas áreas de atuação.

a) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À EDUCAÇÃO:

- Em um ano atípico, continuamos a valorizar profissionalmente os nossos professores, concedendo 1/3 de férias proporcionais a 45 dias, pois entendemos que o profissional que possui incentivo desempenha suas atividades com mais eficiência;
- Entendendo que o professor é o grande responsável pela edificação de um saber, asseguramos promoções e progressões que lhe são de direito, como também garantimos o Piso Nacional do Magistério;
- Realizamos uma ampla reforma estrutural no CEI Dr. Ruy Pereira dos Santos e entregamos um novo mobiliário escolar e refeitório para melhor acolher e atender as demandas das nossas crianças;
- Apoiamos os alunos que foram realizar o ENEM 2020 e 2021 com o traslado até os locais de prova e a entrega de Kits de alimentação e higiene, oportunizando aos candidatos condições para realizar a prova com maior comodidade;
- Realizamos parceria com o Conselho Tutelar para o desenvolvimento do BUSCA ATIVA ESCOLAR, através da qual tivemos a possibilidade de nos reunirmos com as famílias mostrando a importância de o aluno não desistir da vida acadêmica e do retorno à escola;
- Buscamos chegar ao nosso aluno nesse período da pandemia com aulas e atividades assíncronas realizadas através de aplicativos de mídias sociais (Whats App, Zoom, Google Meet), Sistema Educacional, Tarefas Impressas, Transmissões de Vídeo Aulas, entre outras;
- Realizamos uma ampla reforma na Escola Municipal Barra de São Pedro, assegurando melhores condições aos alunos e professores no desenvolvimento das atividades educacionais;
- Promovemos os Plantões Pedagógicos em nossas unidades escolares para que os alunos pudessem retornar de maneira gradativa e segura às unidades escolares, possibilitando os primeiros contatos de maneira presencial no momento da pandemia;
- Recebemos o Selo de Bio Segurança do SEBRAE em nossas unidades escolares por estarem organizadas e adequadas para o retorno das aulas presenciais em nosso município;

- Seguindo os protocolos de segurança, distribuimos Kits de Merenda Escolar para os nossos alunos de toda rede municipal de ensino durante o período da Pandemia, ressaltando a importância de uma merenda de qualidade;
- Promovemos a testagem sorológica para todos os profissionais da educação da rede municipal de ensino, com o intuito de fornecer a segurança necessário para o retorno às unidades escolares;
- Realizamos os diálogos pedagógicos com os profissionais da educação, proporcionando uma formação continuada às suas práticas de ensino;
- Incentivamos a vacinação de todos os profissionais da educação e conseguimos assegurar que todos fossem devidamente vacinados;
- Adquirimos uma impressora colorida multifuncional e um notebook para o Centro de Ensino Rural;
- Adquirimos duas impressoras multifuncionais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, proporcionando uma integração de redes e facilitando a execução dos serviços;
- Adquirimos Notebooks, Impressoras Multifuncionais (copiadora, scanner e impressão), Data Show, Estabilizadores, Nobreak, entre outros equipamentos eletrônicos para as secretarias escolares, contribuindo para o melhoramento dos serviços;
- Adquirimos e realizamos a entrega de 1 Notebook para cada profissional da educação que está em sala de aula;
- Viabilizamos o projeto Volta ao Novo em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a Undime Nacional, através do qual possibilitamos, através de formação continuada, a execução das competências Socioemocionais que contribuem diretamente na formação do ser humano;
- Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Timbaúba dos Batistas, realizamos o Projeto de Alfabetização e Letramento – PROALE para os profissionais do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;
- Fizemos gestão para a viabilização de uma emenda constitucional do Deputado Beto Rosado no valor de R\$ 120.000,00 para aquisição de notebooks educacionais para nossas escolas;
- Promovemos um bate-papo com o escritor e ilustrador da Obra “O Mágico do Seridó”, Júnior Misaki para os estudantes do Ensino Fundamental II.
- Realizamos o repasse financeiro de R\$ 36.000,00 (trinte e seis mil reais) para a ASSOCIAÇÃO JOVEM DE DIFUSÃO CULTURAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, assegurando a Filarmônica Dr. Ruy Pereira dos Santos a tão sonhada independência financeira;

- Apoiamos os alunos que foram realizar a Prova do IFRN 2021 com o traslado até os locais de prova e a entrega de Kits de alimentação e higiene oportunizando aos candidatos condições para realizar a prova com maior comodidade.
- Promovemos, pela primeira vez, o Auto de Nossa Senhora do Ó realizado pela Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Serra-Negrense, através da Lei Aldir Blanc Nº 14.017/2020;
- Realizamos melhorias na estrutura física da Biblioteca Pública Municipal, proporcionando reorganização do arquivo, construção de banheiros, além das pinturas internas e externas;
- Fizemos gestão para assinatura do convênio com a Faculdade Católica Santa Teresinha, para concessão de descontos a servidores do Município, incentivando o acesso ao ensino superior;

b) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE:

- Continuação dos processos de prevenção e controle de danos, perigos e agravos à saúde coletiva, através do monitoramento dos fatores de riscos oriundos da produção e consumo de bens e serviços, das zoonoses e da transmissão de doenças que sejam alvo de controle da vigilância à saúde;
- Realização de Audiência pública para construção do plano municipal de saúde, 2022-2025;
- Garantiu os plantões médicos todos os dias a noite, de segunda a sexta e plantões 24h, sábados, domingos e feriados. Garantiu também plantões 24h da enfermagem;
- Manutenção da assistência laboratorial por meio de da execução dos exames laboratoriais de análises clínicas, fortalecendo, dessa forma, o diagnóstico laboratorial aos municípios de Serra Negra do Norte;
- Manutenção da cobertura da atenção básica dos municípios de Serra Negra do Norte, por meio das equipes da estratégia saúde da família (ESF), equipe de saúde bucal (ESB) e equipe multiprofissional);
- Realização de mutirão de mamografia e ultrassonografia mamária, garantindo os exames de prevenção do câncer de mama;
- Proteção e promoção à saúde da população com ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos à saúde, mediante o monitoramento dos agravos de relevância epidemiológica (COVID, Sífilis, HIV/AIDS, investigação de óbitos infantis e maternos etc.);
- Fortalecimento e qualificação das instâncias de participação e controle social do SUS;

- Promoção de práticas corporais e atividade física, modos saudáveis de vida, produção do cuidado, entre outros, por meio de ações culturalmente inseridas e adaptadas na Academia da Saúde, na modalidade praça;
 - Manutenção do convênio com Consócio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN) para suprir a demanda de especialidades médicas;
 - Também foi renovado o convênio com a Liga Norte Riograndense contra o Câncer destinados ao diagnóstico precoce do Câncer;
 - Continuidade das ações desenvolvida no Programa Saúde na Escola – PSE nas instituições de ensino;
 - Garantiu-se ao usuário do SUS, o acesso ao medicamento seguro e eficaz, otimizando todo o processo de disponibilização de insumos farmacêuticos quando de competência da gestão municipal. Vale ressaltar, que além disso, o município implementa de recurso próprios a aquisição de medicamento através do ABCfarma;
 - Manutenção das ações educativas no combate ao COVID-19, com campanhas educativas e visitas aos locais de maior vulnerabilidade;
 - Garantiu-se a melhoria no atendimento na rede de saúde pública e privada aos pacientes oncológicos, agilizando exames, consultas e biópsias para diagnóstico preciso e tratamento à doença;
 - Garantiu a assistência aos pacientes suspeitos e confirmados para COVID -19;
 - Ampliou-se a articulação do atendimento ambulatorial com a especialidade de Urologia;
 - Foi concluída a obra de reforma e ampliação do Posto de Saúde da zona rural do Arapuá;
 - Aquisição de 2 veículos para o traslado dos pacientes da saúde.
- c) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL:**
- Aquisição de materiais para os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (Crianças e Adolescentes);
 - Apoio e manutenção dos Programas Federais e Fortalecimento dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
 - Parceria com as Aldeias;
 - Atividades realizadas remotamente por vídeocoferência dos grupos do SCFV - arnaval (crianças e adolescentes);

- Atividades realizadas remotamente por vídeocoferência dos grupos do SCFV – Prevenção e Orientações COVID – 19 (crianças e adolescentes);
- Realização de Páscoa sistema Drive Thru do SCFV – (criança e adolescente);
- Intensificação do retorno das visitas do Criança Feliz;
- Intensificação do retorno das visitas domiciliares do SCFV;
- Articulação e Fortalecimento de grupos sociais locais do SCFV;
- Aquisição de materiais 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;
- Campanha do 18 de Maio;
- Realização da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social;
- Ação Cidadania 03 de Agosto – Emancipação Política de Serra Negra;
- Iniciação da reforma do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
- Realização das datas comemorativas para os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (Crianças, Adolescentes e Idosos);
- VII Encontro dos Idosos na Festa de Nossa Senhora do Ó;
- Apoio ao Projeto do Conselho Tutelar nas Comunidades;
- Realização 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;
- Realização do Dia das Crianças;
- Realização da primeira reunião da comissão do Selo Unicef;
- Realização do primeiro encontro do NUCA – Selo Unicef;
- Aquisição de Um Veículo Fiat Mobi para a manutenção das atividades diárias do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
- Abertura do processo licitatório para aquisição de Um Veículo para a manutenção do Programa Criança Feliz.

- Realização da Semana do Bebê – Selo Unicef.
 - Encontro dos Idosos na Festa de Nossa Senhora do Rosário;
- d) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À OBRAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ATENDIMENTO AS COMUNIDADES:**
- Pavimentação de diversas ruas, podendo destacar: Osvaldo Fernandes, Maria Laura, via de acesso ao campo de futebol, Maria Faria;
 - Construção de calçadas em diversas ruas no Bairro Ambrosina;
 - Construção de canais de águas pluviais na via de acesso ao Bairro Arécio Batista;
 - Aquisição através de doação de uma retroescavadeira;
 - Reforma do Centro Administrativo;
 - Implantação e melhoria da Iluminação na comunidade Lagoa da Serra;
 - Melhoria na iluminação de ruas como: Gov. Dix-Sept Rosado, Guilherme José da Silva, Senador José Bernardo, Dr Juvenal Lamatirne, Dom José Delgado;
 - Início da construção da Praça do Bairro da Liberdade;
 - Recuperação das Estradas Vicinais
 - Corte de Terras: Mais de 600 (seiscentas) horas de corte de terras, de forma gratuita para os agricultores e criadores, durante o período chuvoso; Mais de 400 (quatrocentas) horas de corte de terras para agricultores e criadores irrigantes.
 - Confecção de Silos: Foram beneficiados mais de 40 (quarenta) criadores com o programa de ensilagem. A Prefeitura Municipal disponibilizou gratuitamente tratores, ensiladeira, carroção e caminhão caçamba. Foram produzidos em torno de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil) kg de silagem utilizada como reserva estratégica para amenizar a falta de alimentos durante a estação seca do ano.
 - O município disponibilizou equipamentos (tratores, carroção, caminhão caçamba) para o transporte de adubos, capim e silagem que ocorreu entre e dentro das comunidades;
 - Reformas no sistema de tratamento de efluentes e pátio de compostagem no Abatedouro Público;
 - Disponibilização de um Assistente Administrativo para atendimento aos criadores, fazendo a divulgação do calendário de vacinas obrigatórias anuais, emissão de GTA's e informações de vacinação através da declaração do rebanho junto ao IDIARN;
 - Foram atendidos 500 (quinhentos) criadores;

- Apoio geral (material de expediente, material de limpeza, gás, etc.) ao técnico lotado no escritório local da EMATER;
- Participação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente em oficinas presenciais – PROJETO DE ALGODÃO COLORIDO E AGROECOLOGICO para o Seridó Ocidental. O município aderiu à lista dos inscritos, interessados em participar do projeto;
- Recuperação e reforma das estruturas de ferro e alvenaria em diversos mata-burros, assim como, a substituição de porteiras e grades de madeira por novas unidades;
- Recuperação de passagens molhadas e algumas orientações técnicas (feitas pelo secretário da pasta) aos criadores e agricultores que solicitaram.

e) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À SANEAMENTO:

- Relatório de Segurança da Barragem Dinamarca;
- Outorga de Direito de Uso da Água da Barragem Dinamarca;
- 490 solicitações atendidas na zona urbana só em 2021, além dos serviços de rotina e manutenção ao sistema;
- 60 solicitações de manutenção do sistema de abastecimento de água atendidas na zona rural;
- Limpeza de fossa sépticas no Bairro Lagoa e na comunidade Lagoa da Serra;
- Aquisição de bomba e chave soft para a Barragem Dinamarca;
- Melhorias da estrutura de poço Amazonas da Barra de São Pedro;
- Lavagem química dos dessalinizadores e reparos no sistema de dessalinização;
- Mais de 1 km de remanejamento e extensão de rede de esgoto só em 2021;
- Limpeza diária da estação de tratamento de efluente;
- 168 reparos em caixas PV em 2021;
- Instalação de 779 caixas de hidrômetro;
- 169 reparos, manutenção e instalação de cata-ventos em toda a zona rural;
- Divisão de equipe em subequipes;
- Cadastro do SNIS;

- Cadastro do SNIR;
- Readequação de forma de recebimento de faturas de água

f) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO:

- A área financeira do Município retém a responsabilidade de mostrarmos o nosso compromisso e zelo pelo que é público. Por isso, é necessário um planejamento rígido e um controle eficaz de todos os gastos do nosso município;
- Análise e parecer quanto a requerimentos diversos dirigidos à Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, referentes à expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo; Instalação de Parques de Diversões; Regularização de Dívida Não Tributaria pela utilização pelo particular de quiosque pertencente ao patrimônio municipal, dentre outros que embora não fossem geradores de receitas mas estão sujeitos ao controle e fiscalização municipal;
- Em tempos difíceis como no ano de 2021, em que todo país sofreu na parte econômica, o município sempre buscou ter equilíbrio, para manter com muita dedicação, o compromisso do pagamento em dia de todos os servidores e fornecedores;
- No ano de 2021 obtivemos uma arrecadação municipal expressiva, fruto do efetivo aprimoramento dos mecanismos de arrecadação, resultando em mais desenvolvimento e melhoria para o nosso Município;

g) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES:

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 que na sua grande maioria foram online pela situação de pandemia enfrentada por todo o mundo, isso não impediu que buscássemos capacitação nas áreas de: Controle Interno, Educação, Saúde e Assistência social, Contabilidade, Administração e demais áreas.

h) DOS REPASSES AO PODER LEGISLATIVO:

No ano de 2021 repassamos ao legislativo a quantia de R\$ 928.796,30.

i) DAS REALIZAÇÕES RELATIVAS À CONTROLADORIA:

- Além do acompanhamento da execução orçamentária, colaboração com as prestações de contas anuais, e demais atividades obrigatórias do setor, a Controladoria Geral do Município atuou na busca e incentivo de capacitações para os seus servidores, bem como para os demais membros da administração;

- Orientamos os servidores quanto a forma de organização das despesas, isto é, não só em relação à checagem dos documentos que compõem os processos, mas também como cada procedimento deveria ser realizado;
- Coordenamos em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento a reorganização e modernização do arquivo municipal, que será concluída com a ampliação da estrutura física destinada ao arquivamento dos processos;
- Solicitamos junto ao chefe do Poder Executivo municipal a viabilização da construção ou readequação de prédio público para vir a ser utilizado como almoxarifado;
- Participamos e colaboramos em parceria com a Chefia do Gabinete Civil e da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, das audiências públicas do município para a elaboração de todas as peças orçamentárias da gestão: PPA, LDO e LOA. É compromisso da Controladoria Geral do Município continuar zelando pela eficácia dos atos administrativos e da execução orçamentária, sempre orientando os servidores bem como o chefe do Poder Executivo municipal a tomar sempre as melhores decisões com base nas normas vigentes durante o andamento da gestão.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte – RN

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

RELATÓRIO

ASSUNTO: RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS SOBRE O EXERCÍCIO 2021 DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

A egrégia Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Norte fixou a necessidade de que este Órgão Central de Controle Interno do Município de Serra Negra do Norte apresente relatório sobre a execução dos orçamentos do exercício 2021, a que alude o §4º. Art. 106, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que dispões da seguinte forma:

§ 4º. A lei orçamentária anual compreende:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, observado o disposto no art. 94, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta e indireta.

Desta forma, em respeito ao disposto na Lei Complementar Estadual 464/2012, passamos a apresentar relatório sucinto do comportamento da execução orçamentária.

No ano de 2021, o Município de Serra Negra do Norte – que não possui empresas públicas, nem sociedades de economia mista municipais – observou uma boa execução orçamentária, no que se refere ao cumprimento das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 741/2020 de 28 de maio de 2020, alterada pela Lei de Modificações da LDO/2020 nº 747/2020 de 26 de novembro de 2020; e Lei Orçamentária Anual nº 749/2020 de 26 de novembro de 2020, todas para o exercício de 2021. Ainda em compatibilidade com a Lei nº 748/2020, de 26 de novembro de 2020 que trata das Modificações do PPA (2018-2021).

Foram abertos Créditos Especiais no montante de R\$ 5.355.166,45; Créditos extraordinários no montante de R\$ 232.537,64 e Créditos Suplementares/Remanejamentos no valor de R\$ 12.773.486,69.

O Orçamento Anual para o exercício de 2021 fixou a Despesa em 26.472.135,00 e limitou a Receita em 26.472.135,00. A Receita efetivamente arrecadada atingiu a quantia de R\$ 27.230.046,22 e a Despesa foi na ordem de R\$ 26.472.599,37 gerando um Superávit de R\$ 757.446,85.

A receita Tributária prevista no orçamento foi de R\$ 864.200,00, enquanto a arrecadada foi de R\$ 825.142,93, correspondente a 95,48% de arrecadação.

A despesa fixada no orçamento foi na ordem de R\$ 26.472.135,00 e a despesa realizada foi de R\$ 26.472.599,37. O percentual de suplementação autorizado pela Lei Municipal nº 749/2020 foi de 50% do orçamento total fixado. O município ainda possui um superávit orçamentário de R\$ 757.446,85.

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 92,52% da despesa realizada, enquanto que 7,48% foram aplicados em investimentos. Foram realizados vários investimentos que na sua essência beneficiaram a comunidade.

No que se refere ao controle da execução orçamentária relativo ao cumprimento dos percentuais constitucionais da Saúde e Educação, tem-se os seguintes resultados:

Em relação a aplicação dos recursos com Educação, tem-se que foram investidos o total de R\$ 4.483.251,36, o que corresponde ao percentual de 27,07% (conforme SIOPE do último bimestre de 2021).

Quanto a aplicação em valorização do Magistério, de no mínimo 70%, o Município atingiu o percentual de 86,14% da Receita do FUNDEB (conforme RREO – 6º Bimestre).

No que pertine às despesas com SAÚDE, tem-se que foram empregados com recursos próprios os valores de R\$ 3.814.712,57, o que corresponde a um percentual de 24,57%, também atingindo e superando o percentual mínimo de 15% exigido constitucionalmente (conforme SIOPS do último bimestre de 2021).

Quanto as despesas com pessoal, tem-se que o município cumpriu os limites e percentuais fixados pela Lei Complementar 101/2000, atingindo um percentual de 42,41% de despesas com pessoal sob a Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado no Anexo 15 do SIAI.

Destarte, considerando estas informações e os dados já apresentados ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do SIAI, e o caso fortuito resultante da pandemia do novo coronavírus se abateu sobre o mundo, este Órgão de Controle Interno entende que a edilidade cumpriu todos os índices e metas fiscais para o ano de 2021.

É o relatório.

28 de abril de 2022, Serra Negra do Norte/RN.

Otávio Jerônimo Neto
Controlador Geral