



Balanço 2024

Município de Serra Negra Do Norte



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		45.951.275,12	Despesas Correntes		46.896.752,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.667.842,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.825.659,60	
Contribuições	281.320,75		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.381.546,75	
Receita Patrimonial	698.232,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.689.546,11	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		11.447.278,13
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	11.294.170,78	
Receita de Serviços	1.281.007,46		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	40.994.532,69		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	153.107,35	
Outras Receitas Correntes	28.339,43		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		7.475.600,00		0,00	
Operações de Crédito	6.600.000,00				
Alienação de Bens	225.600,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	650.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		4.917.155,47			
TOTAL		58.344.030,59	TOTAL		58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.458.476,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		788.019,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.019,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.917,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.101,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.457,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.457,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	69.046,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.944,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.267,57	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	
Total			1.458.476,80



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.538.823,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.397,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	597.397,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.613,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.312,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.471,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		941.426,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.426,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.245,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.307,23	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.119,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.496,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.257,51	
4	Despesas de Capital		2.634,00
4.4	INVESTIMENTO		2.634,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.634,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.634,00	
Total			1.541.457,79



Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		52.756,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.726,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.726,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.347,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.378,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.030,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255,00	
Total			52.756,53



Unidade Orcamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.389,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.264,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.264,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.644,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.620,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	
Total			88.389,59



Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.741.019,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		949.595,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	949.595,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.445,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.021,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.169,18	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.266,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563.692,61	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.381.546,75
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.546,75	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.381.546,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.409.876,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	85.593,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	85.593,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.283,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.820,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.068,68	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.051,51	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.819,57	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.050,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.270,95	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.703,26	
4	Despesas de Capital		164.943,35
4.4	INVESTIMENTO		11.836,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.836,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.836,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		153.107,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.107,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.107,35	
Total			3.905.962,57



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		303.835,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.045,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.045,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.241,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.804,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.790,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.790,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	665,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.689,79	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.004,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.413,72	
4	Despesas de Capital		6.350,00
4.4	INVESTIMENTO		6.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.350,00	
Total			310.185,89



Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.032.727,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.525,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	434.525,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.881,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.116,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.528,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.201,96
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.824,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.824,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.377,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	236.937,68	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.050,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.788,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.720,45	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.345,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.060,22	
4	Despesas de Capital		6.885,00
4.4	INVESTIMENTO		6.885,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.885,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.885,00	
Total			1.039.612,50



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.997.616,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.042.415,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.042.415,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.056.376,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.008.231,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.674,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.133,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.955.200,50
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.952.200,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.587.930,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.998,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011.152,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.963,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.829,73	
4	Despesas de Capital		283.709,44
4.4	INVESTIMENTO		283.709,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.709,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.709,44	
Total			14.281.325,64



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		722.882,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.939,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.939,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.712,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.226,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.943,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	610.943,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	192.776,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.996,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.006,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.604,83	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.192,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.386,51	
4	Despesas de Capital		5.190,00
4.4	INVESTIMENTO		5.190,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00	
Total			728.072,22



Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.220.890,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.102.052,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.102.052,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.289.722,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.240,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.089,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.118.838,54
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.106.838,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	57.310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.741.803,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.772,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.080.356,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.938,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.943,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.713,46	
4	Despesas de Capital		447.329,68
4.4	INVESTIMENTO		447.329,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.329,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.329,68	
Total			11.668.220,51



Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.526.649,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382.009,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.009,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.550,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.308,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.150,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.639,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.639,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.537,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.826,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.370,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.905,50	
4	Despesas de Capital		10.925,56
4.4	INVESTIMENTO		10.925,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.925,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.925,56	
Total			1.537.574,72



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.202.588,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.992,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.992,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.807,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.981,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.203,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.064.596,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064.596,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	481.029,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.402,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.145,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.320,25	
4	Despesas de Capital		16.937,92
4.4	INVESTIMENTO		16.937,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.937,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.937,92	
Total			1.219.526,61



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.509.491,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.582,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.582,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.519,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.451,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.611,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.154.909,34
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	19.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.135.109,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.702,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.250,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.686.512,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.832,98	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.686,36	
4	Despesas de Capital		9.490.361,90
4.4	INVESTIMENTO		9.490.361,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.490.361,90	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.485,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.396.830,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.045,38	
Total			15.999.853,61



Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.698.869,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.549,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.549,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.387,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.161,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.669.320,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669.320,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.060,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.366,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.605.894,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	
4	Despesas de Capital		115.000,00
4.4	INVESTIMENTO		115.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	
Total			2.813.869,75



Unidade Orcamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		327.645,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.540,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.540,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.841,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.170,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.528,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.105,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.105,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.071,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.704,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609,39	
Total			327.645,85



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		474.088,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.004,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.004,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.347,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.337,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.319,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.084,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.084,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.521,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.012,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,73	
4	Despesas de Capital		897.011,28
4.4	INVESTIMENTO		897.011,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.011,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	897.011,28	
Total			1.371.100,01

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora

**MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		46.896.752,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.825.659,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.825.659,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.780.759,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.554.430,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.058,24	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.266,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	636.144,98	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.381.546,75
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.546,75	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.381.546,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.689.546,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	91.417,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.417,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	31.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.566.329,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	173.621,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.821.502,95	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.046,96	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.063,56	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	774.145,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.074.488,70	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.824,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.475,67	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.050,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.063,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254.547,26	
4	Despesas de Capital		11.447.278,13
4.4	INVESTIMENTO		11.294.170,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.294.170,78	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.485,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.425.780,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.905,06	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		153.107,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.107,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.107,35	
Total			58.344.030,59



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				45.951.275,12
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.667.842,70
1.1.1	Impostos			2.522.937,89	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		181.122,71		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	136.415,39			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.707,32			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.197.137,87		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.197.137,87			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.144.677,31		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.144.677,31			
1.1.2	Taxas			144.904,81	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		110.484,62		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.484,62			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		34.420,19		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	34.420,19			
1.2	Contribuições				281.320,75
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			281.320,75	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		281.320,75		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	281.320,75			
1.3	Receita Patrimonial				698.232,09
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			16.814,68	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.814,68		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.814,68			
1.3.2	Valores Mobiliários			681.417,41	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		681.417,41		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	681.417,41			
1.6	Receita de Serviços				1.281.007,46
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.281.007,46	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.281.007,46		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.103.683,46			
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	177.324,00			
1.7	Transferências Correntes				40.994.532,69
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			28.817.903,17	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.999.626,40		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.963.600,56			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.536,30			
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.489,54			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.135.449,51		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.802.563,77			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	332.885,74			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.763.567,28		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.763.567,28			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		872.963,99		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	404.537,17			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.600,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	215.796,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.880,14			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	223.150,68			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.312.854,55		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.312.854,55			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		655.826,94		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	655.826,94			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		77.614,50		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.541,43			
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	70.073,07			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.265.955,06	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.954.326,52		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.570.672,20			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	374.507,54			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.146,78			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		122.403,64		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	122.403,64			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		68.099,90		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	68.099,90			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		21.125,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	21.125,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.910.674,46	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		6.910.674,46		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.910.674,46			
1.9	Outras Receitas Correntes				28.339,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			26.253,89	
1.9.2.2	Restituições		26.253,89		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.253,89			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.085,54	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.085,54		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.085,54			
2	Receitas de Capital				7.475.600,00
2.1	Operações de Crédito				6.600.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			6.600.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		6.600.000,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.600.000,00			
2.2	Alienação de Bens				225.600,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis			225.600,00	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis		225.600,00		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	225.600,00			
2.4	Transferências de Capital				650.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			650.000,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	500.000,00			
TOTAL					53.426.875,12

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
01.031.0036.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
02	JUDICIARIA	0,00	88.389,59	88.389,59
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.389,59	88.389,59
02.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.389,59	88.389,59
02.122.0040.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	88.389,59	88.389,59
04	ADMINISTRAÇÃO	8.919,00	4.320.416,19	4.329.335,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.919,00	3.794.399,52	3.803.318,52
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	539,00	0,00	539,00
04.122.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	539,00	0,00	539,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.380,00	524.326,87	532.706,87
04.122.0002.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO	8.380,00	0,00	8.380,00
04.122.0002.2016	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI	0,00	524.326,87	524.326,87
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.270.072,65	3.270.072,65
04.122.0040.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.472.721,69	1.472.721,69
04.122.0040.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	52.756,53	52.756,53
04.122.0040.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	1.186.872,49	1.186.872,49
04.122.0040.2007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE	0,00	85.593,00	85.593,00
04.122.0040.2012	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0040.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	0,00	310.185,89	310.185,89
04.122.0040.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	0,00	86.943,05	86.943,05
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	457.819,57	457.819,57
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	457.819,57	457.819,57
04.123.0040.2008	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	457.819,57	457.819,57
04.181	POLICIAMENTO	0,00	68.197,10	68.197,10
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	68.197,10	68.197,10
04.181.0001.2003	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	68.197,10	68.197,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.367.258,35	1.367.258,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.767,59	396.767,59
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	396.767,59	396.767,59
08.122.0040.2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	227.061,71	227.061,71
08.122.0040.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E	0,00	169.705,88	169.705,88
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	262.637,20	262.637,20
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	104.697,23	104.697,23
08.243.0008.2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	104.697,23	104.697,23
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	157.939,97	157.939,97
08.243.0033.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	157.939,97	157.939,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	707.853,56	707.853,56
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.741,00	1.741,00
08.244.0007.2027	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	1.741,00	1.741,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.460,00	1.460,00
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	1.460,00	1.460,00
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.396,01	43.396,01
08.244.0009.2020	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	43.396,01	43.396,01



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	388.942,71	388.942,71
08.244.0027.2026	MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	388.942,71	388.942,71
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	205.026,17	205.026,17
08.244.0028.2025	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	205.026,17	205.026,17
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.824,00	2.824,00
08.244.0029.2021	PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	2.824,00	2.824,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	64.463,67	64.463,67
08.244.0030.2024	BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA	0,00	64.463,67	64.463,67
10	SAÚDE	1.344.340,96	11.694.979,56	13.039.320,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	854.963,33	854.963,33
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	380.874,60	380.874,60
10.122.0018.2226	Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.	0,00	380.874,60	380.874,60
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	474.088,73	474.088,73
10.122.0040.2061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	474.088,73	474.088,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	447.329,68	7.574.650,55	8.021.980,23
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	447.329,68	0,00	447.329,68
10.301.0017.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	427.890,00	0,00	427.890,00
10.301.0017.1073	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -ATENÇÃO PRIMARIA	19.439,68	0,00	19.439,68
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.574.650,55	7.574.650,55
10.301.0018.2063	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	6.363.825,22	6.363.825,22
10.301.0018.2212	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)	0,00	1.199.886,71	1.199.886,71
10.301.0018.2214	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	10.938,62	10.938,62
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.302.0037.2065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN	0,00	46.200,00	46.200,00
10.302.0037.2068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	270.908,82	270.908,82
10.302.0037.2072	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	0,00	1.988.595,45	1.988.595,45
10.302.0037.2227	CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ	0,00	162.160,00	162.160,00
10.302.0037.2228	Manut.das Atividades da APAMI -Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Serra Negra do N	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.311,90	189.311,90
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	189.311,90	189.311,90
10.303.0039.2064	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	189.311,90	189.311,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	508.189,51	508.189,51
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	508.189,51	508.189,51
10.305.0038.2066	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	19.813,75	19.813,75
10.305.0038.2213	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)	0,00	488.375,76	488.375,76
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	897.011,28	0,00	897.011,28
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	897.011,28	0,00	897.011,28
10.512.0019.1065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (ADUTORA)	897.011,28	0,00	897.011,28
12	EDUCAÇÃO	287.229,58	13.862.324,24	14.149.553,82
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.837.264,43	2.837.264,43
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.837.264,43	2.837.264,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0040.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.837.264,43	2.837.264,43
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	385.296,06	385.296,06
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	385.296,06	385.296,06
12.306.0011.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	264.483,01	264.483,01
12.306.0011.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	67.123,47	67.123,47
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	53.280,60	53.280,60
12.306.0011.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	0,00	408,98	408,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.900,14	8.513.762,90	8.703.663,04
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	167.095,00	8.513.762,90	8.680.857,90
12.361.0011.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	14.495,00	0,00	14.495,00
12.361.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	87.600,00	0,00	87.600,00
12.361.0011.1097	Implantar e Estruturar o Programa Escola em Tempo Integral- Ensino Fundamental.	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0011.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE	0,00	1.843.701,87	1.843.701,87
12.361.0011.2032	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	0,00	5.594.453,98	5.594.453,98
12.361.0011.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	540.241,06	540.241,06
12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	3.118,78	3.118,78
12.361.0011.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	0,00	375.203,21	375.203,21
12.361.0011.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE- FUNDAMENTAL	0,00	27.475,74	27.475,74
12.361.0011.2230	Manutenção e Desenvolvimento do Programa Escola em Tempo Integral- Ensino Fundamental.	0,00	129.568,26	129.568,26
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	22.805,14	0,00	22.805,14
12.361.0012.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR)	22.805,14	0,00	22.805,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.329,44	2.126.000,85	2.223.330,29
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	97.329,44	2.126.000,85	2.223.330,29
12.365.0011.1081	AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS NAS UNID.ENSINO INFANTIL	97.329,44	0,00	97.329,44
12.365.0011.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE	0,00	158.420,99	158.420,99
12.365.0011.2043	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.	0,00	1.898.282,02	1.898.282,02
12.365.0011.2141	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-FUNDEB30	0,00	62.002,84	62.002,84
12.365.0011.2220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-INFANTIL	0,00	7.295,00	7.295,00
13	CULTURA	0,00	131.771,82	131.771,82
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	131.771,82	131.771,82
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	131.771,82	131.771,82
13.392.0013.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	34.727,70	34.727,70
13.392.0013.2052	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA	0,00	25.595,29	25.595,29
13.392.0013.2229	Ações alusivas à Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei Nº 14.399/2022	0,00	71.448,83	71.448,83
15	URBANISMO	9.482.427,21	6.228.312,38	15.710.739,59
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.221.236,18	6.221.236,18



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.221.236,18	6.221.236,18
15.122.0040.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.221.236,18	6.221.236,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.482.427,21	1.096,20	9.483.523,41
15.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	8.607.306,64	0,00	8.607.306,64
15.451.0012.1046	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA	275.413,53	0,00	275.413,53
15.451.0012.1087	Elaboração de Projetos Executivos (Distrito Industrial)	17.910,02	0,00	17.910,02
15.451.0012.1088	Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)	8.190.880,91	0,00	8.190.880,91
15.451.0012.1090	EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 02 -SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL	123.102,18	0,00	123.102,18
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	875.120,57	0,00	875.120,57
15.451.0022.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO	264.302,08	0,00	264.302,08
15.451.0022.1054	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	610.818,49	0,00	610.818,49
15.451.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	1.096,20	1.096,20
15.451.0024.2096	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.096,20	1.096,20
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.980,00	5.980,00
15.541.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.980,00	5.980,00
15.541.0022.2094	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	5.980,00	5.980,00
17	SANEAMENTO	4.880,00	1.532.694,72	1.537.574,72
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.498.498,72	1.498.498,72
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.498.498,72	1.498.498,72
17.122.0040.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.498.498,72	1.498.498,72
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	34.196,00	34.196,00
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	34.196,00	34.196,00
17.511.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS	0,00	34.196,00	34.196,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.880,00	0,00	4.880,00
17.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	4.880,00	0,00	4.880,00
17.512.0019.1072	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA	4.880,00	0,00	4.880,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	19.800,00	19.800,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.800,00	19.800,00
18.451.0012	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	19.800,00	19.800,00
18.451.0012.2095	CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	19.800,00	19.800,00
20	AGRICULTURA	16.937,92	1.202.588,69	1.219.526,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.173.927,05	1.173.927,05
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.173.927,05	1.173.927,05
20.122.0040.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.173.927,05	1.173.927,05
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.937,92	13.919,64	30.857,56
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	16.937,92	0,00	16.937,92
20.606.0020.1092	EMENDA IMP.INDIVIDUAL N02-CONSTRUÇÃO DE 05 MATA-BURROS:01 ARROZ, 01 FLORESTA,01 SOLIDAO E02 VIDA NOV	11.374,78	0,00	11.374,78
20.606.0020.1093	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 03 -CONSTRUÇÃO DE 01 MATA-BURRO NA COMUNIDADE RURAL "ENTRE SERRAS"	5.563,14	0,00	5.563,14
20.606.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	13.919,64	13.919,64
20.606.0024.2219	Custear Despesas com Recursos CIDE	0,00	13.919,64	13.919,64
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	14.742,00	14.742,00
20.608.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	14.742,00	14.742,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0020.2081	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	0,00	14.742,00	14.742,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
23.695	TURISMO	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
23.695.0025.1060	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	115.000,00	0,00	115.000,00
23.695.0025.2133	INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES	0,00	2.611.926,70	2.611.926,70
25	ENERGIA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752.0012.2137	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal	0,00	269.314,02	269.314,02
27	DESPORTO E LAZER	0,00	728.072,22	728.072,22
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.494,22	611.494,22
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	611.494,22	611.494,22
27.122.0040.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	611.494,22	611.494,22
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	27.536,00	27.536,00
27.422.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	27.536,00	27.536,00
27.422.0014.2223	EMENDA IMP.INDIVIDUAL N°06-AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS,TERNOS,LUVAS E OUTROS	0,00	27.536,00	27.536,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	89.042,00	89.042,00
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	89.042,00	89.042,00
27.812.0014.2059	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA	0,00	62.082,00	62.082,00
27.812.0014.2060	MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER	0,00	26.960,00	26.960,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64
28.121.0040.0001	DESPEAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS	0,00	33.316,54	33.316,54
28.121.0040.0002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.534.654,10	1.534.654,10
Total		11.259.734,67	47.084.295,92	58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.458.476,80	1.458.476,80
02	JUDICIARIA	0,00	88.389,59	88.389,59
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.389,59	88.389,59
02.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.389,59	88.389,59
04	ADMINISTRAÇÃO	8.919,00	4.320.416,19	4.329.335,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.919,00	3.794.399,52	3.803.318,52
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	539,00	0,00	539,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.380,00	524.326,87	532.706,87
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.270.072,65	3.270.072,65
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	457.819,57	457.819,57
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	457.819,57	457.819,57
04.181	POLICIAMENTO	0,00	68.197,10	68.197,10
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	68.197,10	68.197,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.367.258,35	1.367.258,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.767,59	396.767,59
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	396.767,59	396.767,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	262.637,20	262.637,20
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	104.697,23	104.697,23
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	157.939,97	157.939,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	707.853,56	707.853,56
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.741,00	1.741,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.460,00	1.460,00
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.396,01	43.396,01
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	388.942,71	388.942,71
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	205.026,17	205.026,17
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.824,00	2.824,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	64.463,67	64.463,67
10	SAÚDE	1.344.340,96	11.694.979,56	13.039.320,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	854.963,33	854.963,33
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	380.874,60	380.874,60
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	474.088,73	474.088,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	447.329,68	7.574.650,55	8.021.980,23
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	447.329,68	0,00	447.329,68
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.574.650,55	7.574.650,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.311,90	189.311,90
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	189.311,90	189.311,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	508.189,51	508.189,51
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	508.189,51	508.189,51
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	897.011,28	0,00	897.011,28
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	897.011,28	0,00	897.011,28
12	EDUCAÇÃO	287.229,58	13.862.324,24	14.149.553,82
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.837.264,43	2.837.264,43
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.837.264,43	2.837.264,43
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	385.296,06	385.296,06
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	385.296,06	385.296,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.900,14	8.513.762,90	8.703.663,04



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	167.095,00	8.513.762,90	8.680.857,90
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	22.805,14	0,00	22.805,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	97.329,44	2.126.000,85	2.223.330,29
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	97.329,44	2.126.000,85	2.223.330,29
13	CULTURA	0,00	131.771,82	131.771,82
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	131.771,82	131.771,82
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	131.771,82	131.771,82
15	URBANISMO	9.482.427,21	6.228.312,38	15.710.739,59
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.221.236,18	6.221.236,18
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.221.236,18	6.221.236,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.482.427,21	1.096,20	9.483.523,41
15.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	8.607.306,64	0,00	8.607.306,64
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	875.120,57	0,00	875.120,57
15.451.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	1.096,20	1.096,20
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.980,00	5.980,00
15.541.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.980,00	5.980,00
17	SANEAMENTO	4.880,00	1.532.694,72	1.537.574,72
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.498.498,72	1.498.498,72
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.498.498,72	1.498.498,72
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	34.196,00	34.196,00
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	34.196,00	34.196,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.880,00	0,00	4.880,00
17.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	4.880,00	0,00	4.880,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	19.800,00	19.800,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.800,00	19.800,00
18.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	19.800,00	19.800,00
20	AGRICULTURA	16.937,92	1.202.588,69	1.219.526,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.173.927,05	1.173.927,05
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.173.927,05	1.173.927,05
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.937,92	13.919,64	30.857,56
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	16.937,92	0,00	16.937,92
20.606.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	13.919,64	13.919,64
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	14.742,00	14.742,00
20.608.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	14.742,00	14.742,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
23.695	TURISMO	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	115.000,00	2.611.926,70	2.726.926,70
25	ENERGIA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	269.314,02	269.314,02
27	DESPORTO E LAZER	0,00	728.072,22	728.072,22
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.494,22	611.494,22
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	611.494,22	611.494,22
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	27.536,00	27.536,00
27.422.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	27.536,00	27.536,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	89.042,00	89.042,00
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	89.042,00	89.042,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.567.970,64	1.567.970,64
Total		11.259.734,67	47.084.295,92	58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.458.476,80	0,00	1.458.476,80
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.458.476,80	0,00	1.458.476,80
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	1.458.476,80	0,00	1.458.476,80
02	JUDICIARIA	88.389,59	0,00	88.389,59
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.389,59	0,00	88.389,59
02.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	88.389,59	0,00	88.389,59
04	ADMINISTRAÇÃO	4.329.335,19	0,00	4.329.335,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.803.318,52	0,00	3.803.318,52
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	539,00	0,00	539,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	532.706,87	0,00	532.706,87
04.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	3.270.072,65	0,00	3.270.072,65
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.819,57	0,00	457.819,57
04.123.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	457.819,57	0,00	457.819,57
04.181	POLICIAMENTO	68.197,10	0,00	68.197,10
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	68.197,10	0,00	68.197,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	747.833,29	619.425,06	1.367.258,35
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.767,59	0,00	396.767,59
08.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	396.767,59	0,00	396.767,59
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.389,25	77.247,95	262.637,20
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	27.449,28	77.247,95	104.697,23
08.243.0033	APOIO AOS CONSELHO DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	157.939,97	0,00	157.939,97
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	165.676,45	542.177,11	707.853,56
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.741,00	1.741,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	1.460,00	0,00	1.460,00
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.396,01	0,00	43.396,01
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	59.177,51	329.765,20	388.942,71
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	37.497,37	167.528,80	205.026,17
08.244.0029	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.824,00	0,00	2.824,00
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.321,56	43.142,11	64.463,67
10	SAÚDE	310.464,31	12.728.856,21	13.039.320,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	854.963,33	854.963,33
10.122.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	380.874,60	380.874,60
10.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	474.088,73	474.088,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.021.980,23	8.021.980,23
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	447.329,68	447.329,68
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.574.650,55	7.574.650,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.302.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.567.864,27	2.567.864,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	189.311,90	189.311,90
10.303.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	189.311,90	189.311,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	508.189,51	508.189,51
10.305.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	508.189,51	508.189,51
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	310.464,31	586.546,97	897.011,28
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	310.464,31	586.546,97	897.011,28
12	EDUCAÇÃO	3.007.923,82	11.141.630,00	14.149.553,82
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.837.264,43	0,00	2.837.264,43
12.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	2.837.264,43	0,00	2.837.264,43
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	170.659,39	214.636,67	385.296,06
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	170.659,39	214.636,67	385.296,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.703.663,04	8.703.663,04



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	8.680.857,90	8.680.857,90
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	22.805,14	22.805,14
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.223.330,29	2.223.330,29
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.223.330,29	2.223.330,29
13	CULTURA	60.322,99	71.448,83	131.771,82
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	60.322,99	71.448,83	131.771,82
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	60.322,99	71.448,83	131.771,82
15	URBANISMO	6.901.587,69	8.809.151,90	15.710.739,59
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.186.660,51	34.575,67	6.221.236,18
15.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	6.186.660,51	34.575,67	6.221.236,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	708.947,18	8.774.576,23	9.483.523,41
15.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	332.730,41	8.274.576,23	8.607.306,64
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	375.120,57	500.000,00	875.120,57
15.451.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.096,20	0,00	1.096,20
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.980,00	0,00	5.980,00
15.541.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.980,00	0,00	5.980,00
17	SANEAMENTO	1.537.574,72	0,00	1.537.574,72
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.498.498,72	0,00	1.498.498,72
17.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	1.498.498,72	0,00	1.498.498,72
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	34.196,00	0,00	34.196,00
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	34.196,00	0,00	34.196,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.880,00	0,00	4.880,00
17.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	4.880,00	0,00	4.880,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.800,00	0,00	19.800,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.800,00	0,00	19.800,00
18.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	19.800,00	0,00	19.800,00
20	AGRICULTURA	1.205.606,97	13.919,64	1.219.526,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.173.927,05	0,00	1.173.927,05
20.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	1.173.927,05	0,00	1.173.927,05
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.937,92	13.919,64	30.857,56
20.606.0020	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	16.937,92	0,00	16.937,92
20.606.0024	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	13.919,64	13.919,64
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.742,00	0,00	14.742,00
20.608.0020	FORTELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	14.742,00	0,00	14.742,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.611.926,70	115.000,00	2.726.926,70
23.695	TURISMO	2.611.926,70	115.000,00	2.726.926,70
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	2.611.926,70	115.000,00	2.726.926,70
25	ENERGIA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	269.314,02	269.314,02
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	269.314,02	269.314,02
27	DESPORTO E LAZER	728.072,22	0,00	728.072,22
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.494,22	0,00	611.494,22
27.122.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	611.494,22	0,00	611.494,22
27.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	27.536,00	0,00	27.536,00
27.422.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	27.536,00	0,00	27.536,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	89.042,00	0,00	89.042,00
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	89.042,00	0,00	89.042,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.567.970,64	0,00	1.567.970,64



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.567.970,64	0,00	1.567.970,64
28.121.0040	APOIO ADMINISTRATIVO	1.567.970,64	0,00	1.567.970,64
Total		24.575.284,93	33.768.745,66	58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.458.476,80
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.541.457,79
02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	52.756,53
02.004 - PROCURADORIA JURIDICA		
02	JUDICIARIA	88.389,59
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.337.991,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.567.970,64
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	310.185,89
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.612,50
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	14.149.553,82
13	CULTURA	131.771,82
02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	728.072,22
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	11.668.220,51
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO		
17	SANEAMENTO	1.537.574,72
02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.219.526,61
02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS		
15	URBANISMO	15.710.739,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	19.800,00
25	ENERGIA	269.314,02
02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	86.943,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.726.926,70
02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.645,85
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	1.371.100,01
Total Geral		58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	41.429.088,00	45.951.275,12	4.522.187,12	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.626.122,00	2.667.842,70		958.279,30
1.1.1	Impostos	3.525.975,00	2.522.937,89		1.003.037,11
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	270.451,00	181.122,71		89.328,29
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	202.836,00	136.415,39		66.420,61
	Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		111.069,42		
	Urbana - Principal				
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		7.573,25		
	Urbana - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		17.772,72		
	Urbana - Dívida Ativa				
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	67.615,00	44.707,32		22.907,68
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		44.707,32		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	1.000.000,00	1.197.137,87	197.137,87	
	Natureza				
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.197.137,87	197.137,87	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.197.137,87	197.137,87	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.197.137,87		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	1.000.000,00	1.197.137,87	197.137,87	
	Trabalho - Poder Executivo - Principal				
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de	2.255.524,00	1.144.677,31		1.110.846,69
	Mercadorias e Serviços				
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.255.524,00	1.144.677,31		1.110.846,69
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	2.255.524,00	1.144.677,31		1.110.846,69
	ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.144.677,31		
	Principal				
1.1.2	Taxas	100.147,00	144.904,81	44.757,81	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.074,00	110.484,62	56.410,62	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.074,00	110.484,62	56.410,62	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -		110.484,62		
	Principal				
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e	54.074,00	110.484,62	56.410,62	
	Fiscalização				
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	34.420,19		11.652,81
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	34.420,19		11.652,81
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		34.420,19		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.073,00	34.420,19		11.652,81
1.2	Contribuições	297.262,00	281.320,75		15.941,25
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	297.262,00	281.320,75		15.941,25
	Pública				
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	297.262,00	281.320,75		15.941,25
	Pública				
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	297.262,00	281.320,75		15.941,25
	Pública				
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de		281.320,75		
	Iluminação Pública - Principal				
1.3	Receita Patrimonial	272.970,00	698.232,09	425.262,09	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	16.814,68	6.958,68	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.856,00	16.814,68	6.958,68	
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	9.856,00	16.814,68	6.958,68	
	de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	9.856,00	16.814,68	6.958,68	
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		16.814,68		
1.3.2	Valores Mobiliários	263.114,00	681.417,41	418.303,41	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	263.114,00	681.417,41	418.303,41	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	263.114,00	681.417,41	418.303,41	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		681.417,41		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	109.673,00	244.164,57	134.491,57	
	Não Vinculados				
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	26.093,00	26.916,03	823,03	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	15.435,00	22.237,34	6.802,34	
	FNDE				



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	49.143,00	74.249,29	25.106,29	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	33.199,00	34.846,58	1.647,58	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	0,00		1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.465,00	9.047,17		1.417,83
IMPOSTOS				
Remuneração de Depósitos Bancários -	2.093,00	173,37		1.919,63
EDUCAÇÃO IMPOSTOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	946,00	2.032,13	1.086,13	
Educação				
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	2.511,00	0,00		2.511,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.511,00	0,00		2.511,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.511,00	0,00		2.511,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	0,00	561,02	561,02	
Saúde				
Remuneração de Depósitos Bancários -	2.511,00	0,00		2.511,00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.023,00	0,00		5.023,00
CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA - ESTADO				
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	250.988,35	250.988,35	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF.	0,00	496,58	496,58	
ESPECIAIS				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	15.704,98	15.704,98	
1.5 Receita Industrial	2.511,00	0,00		2.511,00
1.5.1 Receita Industrial	2.511,00	0,00		2.511,00
1.5.1.1 Receita Industrial	2.511,00	0,00		2.511,00
1.5.1.1.01 Receita Industrial	2.511,00	0,00		2.511,00
1.5.1.1.01.0.1.0 Receita Industrial - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	1.417.650,00	1.281.007,46		136.642,54
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.281.007,46		130.922,54
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.411.930,00	1.281.007,46		130.922,54
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.103.683,46		296.316,54
1.6.1.1.01.0.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.103.683,46		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400.000,00	1.103.683,46		296.316,54
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.930,00	177.324,00	165.394,00	
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		177.324,00		
1.6.9 Outros Serviços	5.720,00	0,00		5.720,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.720,00	0,00		5.720,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.720,00	0,00		5.720,00
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	35.714.374,00	40.994.532,69	5.280.158,69	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.486.739,00	28.817.903,17	4.331.164,17	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na	14.280.873,00	14.999.626,40	718.753,40	
Receita da União				
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.264.505,00	14.963.600,56	699.095,56	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.006.437,00	13.253.335,83	246.898,83	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.253.335,83		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.258.046,00	16.566.669,20	308.623,20	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.251.609,00	-3.313.333,37		61.724,37
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.710.264,73	452.196,73	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.710.264,73		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.258.068,00	1.710.264,73	452.196,73	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.868,00	23.536,30	15.668,30	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		23.536,30		



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.835,00	29.420,26	19.585,26	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.967,00	-5.883,96		3.916,96
1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.500,00	12.489,54	3.989,54	
1.7.1.1.54.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.489,54		
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.500,00	12.489,54	3.989,54	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.153.584,00	5.135.449,51		18.134,49
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	4.846.584,00	4.802.563,77		44.020,23
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal		4.802.563,77		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	307.000,00	332.885,74	25.885,74	
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.613,00	0,00		6.613,00
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		0,00		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.387,00	332.885,74	32.498,74	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		332.885,74		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.028.977,00	5.763.567,28	1.734.590,28	
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.028.977,00	5.763.567,28	1.734.590,28	
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.331.052,00	4.417.485,55	1.086.433,55	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.417.485,55		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.666.878,00	4.417.485,55	1.750.607,55	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - COVID-19	12.094,00	0,00		12.094,00
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	652.080,00	0,00		652.080,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	484.337,00	659.685,28	175.348,28	
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		659.685,28		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	484.337,00	659.685,28	175.348,28	
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	141.120,00	173.757,99	32.637,99	
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		173.757,99		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.160,00	173.757,99	135.597,99	
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	102.960,00	0,00		102.960,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	72.468,00	91.796,60	19.328,60	
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		91.796,60		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.468,00	91.796,60	19.328,60	
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	420.841,86	420.841,86	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		420.841,86		
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	39.967,20	39.967,20	
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	380.874,66	380.874,66	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	321.131,00	872.963,99	551.832,99	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	135.707,00	404.537,17	268.830,17	
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		404.537,17		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.889,00	3.600,00	711,00	
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.600,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	215.796,00	92.765,00	
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		215.796,00		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.031,00	215.796,00	92.765,00	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.504,00	25.880,14		8.623,86
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		25.880,14		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	34.504,00	25.880,14		8.623,86
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.000,00	223.150,68	198.150,68	
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		223.150,68		
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	25.000,00	223.150,68	198.150,68	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	176.180,00	1.312.854,55	1.136.674,55	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	66.180,00	1.312.854,55	1.246.674,55	
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.312.854,55		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	66.180,00	1.312.854,55	1.246.674,55	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	655.826,94	145.203,94	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	655.826,94	145.203,94	
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		655.826,94		
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	510.623,00	655.826,94	145.203,94	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.371,00	77.614,50	62.243,50	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.971,00	7.541,43	1.570,43	



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.541,43		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	70.073,07	70.073,07
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		70.073,07	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.400,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		0,00	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	3.400,00	0,00	3.400,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		0,00	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.727.635,00	5.265.955,06	1.538.320,06
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.472.706,00	4.954.326,52	1.481.620,52
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.069.477,00	4.570.672,20	1.501.195,20
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		4.570.672,20	
	Cota-Parte do ICMS	3.836.846,00	5.713.339,98	1.876.493,98
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-767.369,00	-1.142.667,78	375.298,78
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	396.828,00	374.507,54	22.320,46
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		374.507,54	
	Cota-Parte do IPVA	496.035,00	468.132,91	27.902,09
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-99.207,00	-93.625,37	5.581,63
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.401,00	9.146,78	2.745,78
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		9.146,78	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.001,00	11.433,32	3.432,32
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-2.286,54	686,54
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	122.403,64	122.403,64
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	122.403,64	122.403,64
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		122.403,64	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	206.627,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	206.627,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	206.627,00	100.000,00	106.627,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.589,00	68.099,90	50.510,90
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	68.099,90	68.099,90
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		68.099,90	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.589,00	0,00	17.589,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	30.713,00	21.125,00	9.588,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.713,00	21.125,00	9.588,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		21.125,00	
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.713,00	21.125,00	9.588,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	6.910.674,46	589.325,54



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.500.000,00	6.910.674,46		589.325,54
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00	6.910.674,46		589.325,54
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		6.910.674,46		
1.9 Outras Receitas Correntes	98.199,00	28.339,43		69.859,57
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	82.398,00	26.253,89		56.144,11
1.9.2.1 Indenizações	23.930,00	0,00		23.930,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	23.930,00	0,00		23.930,00
1.9.2.1.99.0.1.0 Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2 Restituições	58.468,00	26.253,89		32.214,11
1.9.2.2.99 Outras Restituições	58.468,00	26.253,89		32.214,11
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal		26.253,89		
1.9.9 Demais Receitas Correntes	15.801,00	2.085,54		13.715,46
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	15.801,00	2.085,54		13.715,46
1.9.9.9.99 Outras Receitas	15.801,00	2.085,54		13.715,46
1.9.9.9.99.2. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.801,00	2.085,54		13.715,46
1.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.085,54		
2 Receitas de Capital	7.617.803,00	7.475.600,00		142.203,00
2.1 Operações de Crédito	6.600.000,00	6.600.000,00		
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00		
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.600.000,00	6.600.000,00		
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.600.000,00	6.600.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.0 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		6.600.000,00		
2.2 Alienação de Bens	40.000,00	225.600,00	185.600,00	
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	225.600,00	205.600,00	
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	225.600,00	205.600,00	
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	225.600,00	205.600,00	
2.2.2.1.01.0.1.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal		225.600,00		
2.4 Transferências de Capital	977.803,00	650.000,00		327.803,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	857.413,00	650.000,00		207.413,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	175.400,00	150.000,00		25.400,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.400,00	150.000,00		25.400,00
2.4.1.1.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	165.400,00	150.000,00		15.400,00
2.4.1.1.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		150.000,00		
2.4.1.1.51.1.2.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - COVID-19		0,00		
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.000,00	0,00		5.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.4. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.000,00	0,00		5.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	0,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	226.500,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.500,00	0,00	226.500,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00		
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	226.500,00	0,00	226.500,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	500.000,00	224.487,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União		500.000,00	
	Transferência Especial da União - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	275.513,00	0,00	275.513,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.390,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	120.390,00	0,00	120.390,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		49.046.891,00	53.426.875,12	4.379.984,12

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.458.476,80	141.523,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.000,00	0,00	835.000,00	788.019,23	46.980,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	0,00	835.000,00	788.019,23	46.980,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	0,00	727.000,00	725.917,38	1.082,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	62.101,85	45.898,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	670.457,57	94.542,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.000,00	0,00	765.000,00	670.457,57	94.542,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	69.046,00	15.954,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	10.200,00	6.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00	0,00	56.000,00	55.944,00	56,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00	0,00	445.000,00	373.267,57	71.732,43
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Total		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.458.476,80	141.523,20



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.555.789,18	0,00	1.555.789,18	1.538.823,79	16.965,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.550,22	0,00	604.550,22	597.397,59	7.152,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.550,22	0,00	604.550,22	597.397,59	7.152,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.721,60	0,00	11.721,60	11.613,70	107,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.237,20	0,00	530.237,20	523.312,11	6.925,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.591,42	0,00	62.591,42	62.471,78	119,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.238,96	0,00	951.238,96	941.426,20	9.812,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.238,96	0,00	951.238,96	941.426,20	9.812,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.247,85	0,00	15.247,85	14.245,00	1.002,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.074,87	0,00	88.074,87	81.307,23	6.767,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.119,56	0,00	9.119,56	9.119,56	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	275,62	0,00	275,62	0,00	275,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.263,55	0,00	827.263,55	825.496,90	1.766,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.257,51	0,00	11.257,51	11.257,51	0,00
4	Despesas de Capital	3.035,30	0,00	3.035,30	2.634,00	401,30
4.4	INVESTIMENTO	3.035,30	0,00	3.035,30	2.634,00	401,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.035,30	0,00	3.035,30	2.634,00	401,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035,30	0,00	3.035,30	2.634,00	401,30
Total		1.558.824,48	0,00	1.558.824,48	1.541.457,79	17.366,69



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	53.328,84	0,00	53.328,84	52.756,53	572,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.048,84	0,00	52.048,84	51.726,53	322,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.048,84	0,00	52.048,84	51.726,53	322,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.666,67	0,00	46.666,67	46.347,86	318,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.378,67	0,00	5.378,67	5.378,67	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,00	0,00	1.280,00	1.030,00	250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,00	0,00	1.280,00	1.030,00	250,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81
4.4	INVESTIMENTO	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81
Total		53.330,65	0,00	53.330,65	52.756,53	574,12



Unidade Orcamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	90.162,22	0,00	90.162,22	88.389,59	1.772,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.037,22	0,00	90.037,22	88.264,59	1.772,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.037,22	0,00	90.037,22	88.264,59	1.772,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.416,67	0,00	80.416,67	78.644,04	1.772,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.620,55	0,00	9.620,55	9.620,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Total		90.162,22	0,00	90.162,22	88.389,59	1.772,63



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.775.324,33	0,00	3.775.324,33	3.741.019,22	34.305,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.680,83	0,00	966.680,83	949.595,50	17.085,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	966.680,83	0,00	966.680,83	949.595,50	17.085,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.657,41	0,00	23.657,41	23.445,61	211,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.570,73	0,00	310.570,73	308.021,56	2.549,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.169,18	0,00	41.169,18	41.169,18	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.257,57	0,00	25.257,57	13.266,54	11.991,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	566.025,94	0,00	566.025,94	563.692,61	2.333,33
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.853,53	0,00	1.426.853,53	1.409.876,97	16.976,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	85.657,00	0,00	85.657,00	85.593,00	64,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	85.657,00	0,00	85.657,00	85.593,00	64,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.196,53	0,00	1.341.196,53	1.324.283,97	16.912,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.917,02	0,00	1.917,02	1.820,00	97,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.481,53	0,00	15.481,53	15.068,68	412,85
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.012,42	0,00	75.012,42	75.000,00	12,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.414,90	0,00	620.414,90	609.051,51	11.363,39
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.727,00	0,00	38.727,00	38.500,00	227,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.321,45	0,00	461.321,45	457.819,57	3.501,88
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.328,95	0,00	26.328,95	26.270,95	58,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.943,26	0,00	81.943,26	80.703,26	1.240,00
4	Despesas de Capital	165.255,00	0,00	165.255,00	164.943,35	311,65
4.4	INVESTIMENTO	11.847,45	0,00	11.847,45	11.836,00	11,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.847,45	0,00	11.847,45	11.836,00	11,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.847,45	0,00	11.847,45	11.836,00	11,45
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	153.407,55	0,00	153.407,55	153.107,35	300,20
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.407,55	0,00	153.407,55	153.107,35	300,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.107,55	0,00	153.107,55	153.107,35	0,20
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total		3.940.579,33	0,00	3.940.579,33	3.905.962,57	34.616,76



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	305.405,03	0,00	305.405,03	303.835,89	1.569,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.470,45	0,00	136.470,45	135.045,84	1.424,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.470,45	0,00	136.470,45	135.045,84	1.424,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.504,97	0,00	122.504,97	121.241,04	1.263,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.965,48	0,00	13.965,48	13.804,80	160,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.934,58	0,00	168.934,58	168.790,05	144,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.934,58	0,00	168.934,58	168.790,05	144,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	721,48	0,00	721,48	665,00	56,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.588,00	0,00	49.588,00	49.500,00	88,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.689,79	0,00	83.689,79	83.689,79	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.004,54	0,00	3.004,54	3.004,54	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.413,77	0,00	21.413,77	21.413,72	0,05
4	Despesas de Capital	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Total		311.755,03	0,00	311.755,03	310.185,89	1.569,14



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	931.953,98	204.740,00	1.136.693,98	1.032.727,50	103.966,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.621,99	158.000,00	477.621,99	434.525,54	43.096,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.621,99	158.000,00	477.621,99	434.525,54	43.096,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.140,16	36.000,00	146.140,16	132.881,13	13.259,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.650,16	103.000,00	278.650,16	255.116,19	23.533,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.831,67	19.000,00	52.831,67	46.528,22	6.303,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.331,99	46.740,00	659.071,99	598.201,96	60.870,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.354,00	0,00	6.354,00	2.824,00	3.530,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.354,00	0,00	6.354,00	2.824,00	3.530,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	605.977,99	46.740,00	652.717,99	595.377,96	57.340,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.475,00	5.000,00	9.475,00	6.475,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243.871,06	20.000,00	263.871,06	236.937,68	26.933,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.050,96	0,00	33.050,96	33.050,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.789,20	0,00	8.789,20	8.788,60	0,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.356,50	21.740,00	306.096,50	293.720,45	12.376,05
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.375,05	0,00	10.375,05	10.345,05	30,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.060,22	0,00	6.060,22	6.060,22	0,00
4	Despesas de Capital	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00
Total		938.838,98	204.740,00	1.143.578,98	1.039.612,50	103.966,48



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.919.384,35	421.448,89	14.340.833,24	13.997.616,20	343.217,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.099.819,89	0,00	9.099.819,89	9.042.415,70	57.404,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.099.819,89	0,00	9.099.819,89	9.042.415,70	57.404,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.056.794,19	0,00	1.056.794,19	1.056.376,49	417,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.064.087,66	0,00	7.064.087,66	7.008.231,54	55.856,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.387,32	0,00	915.387,32	914.674,50	712,82
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.350,72	0,00	63.350,72	63.133,17	217,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.819.564,46	421.448,89	5.241.013,35	4.955.200,50	285.812,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.816.564,46	421.448,89	5.238.013,35	4.952.200,50	285.812,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.541,35	0,00	10.541,35	10.325,00	216,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.559.568,80	195.000,00	1.754.568,80	1.587.930,49	166.638,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.167,58	23.945,24	94.112,82	92.998,93	1.113,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922.753,49	202.503,65	3.125.257,14	3.011.152,86	114.104,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.363,51	0,00	225.363,51	224.963,49	400,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.369,73	0,00	25.369,73	24.829,73	540,00
4	Despesas de Capital	219.888,44	150.000,00	369.888,44	283.709,44	86.179,00
4.4	INVESTIMENTO	219.888,44	150.000,00	369.888,44	283.709,44	86.179,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.888,44	150.000,00	369.888,44	283.709,44	86.179,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.709,44	150.000,00	368.709,44	283.709,44	85.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
Total		14.139.272,79	571.448,89	14.710.721,68	14.281.325,64	429.396,04



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	727.880,95	0,00	727.880,95	722.882,22	4.998,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.372,89	0,00	113.372,89	111.939,08	1.433,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.372,89	0,00	113.372,89	111.939,08	1.433,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.835,20	0,00	88.835,20	87.712,32	1.122,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.537,69	0,00	24.537,69	24.226,76	310,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.508,06	0,00	614.508,06	610.943,14	3.564,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.508,06	0,00	614.508,06	610.943,14	3.564,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.906,96	0,00	195.906,96	192.776,96	3.130,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,00	4,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.009,32	0,00	73.009,32	73.006,84	2,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.729,83	0,00	233.729,83	233.604,83	125,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.495,44	0,00	63.495,44	63.192,00	303,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.386,51	0,00	8.386,51	8.386,51	0,00
4	Despesas de Capital	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
Total		733.070,95	0,00	733.070,95	728.072,22	4.998,73



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.007.100,94	995.300,00	12.002.400,94	11.220.890,83	781.510,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.854,06	172.000,00	4.424.854,06	4.102.052,29	322.801,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.252.854,06	172.000,00	4.424.854,06	4.102.052,29	322.801,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.397.042,70	47.000,00	1.444.042,70	1.289.722,57	154.320,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.442.481,25	125.000,00	2.567.481,25	2.404.240,11	163.241,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.330,11	0,00	413.330,11	408.089,61	5.240,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.754.246,88	823.300,00	7.577.546,88	7.118.838,54	458.708,34
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.000,00	4.800,00	12.800,00	12.000,00	800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	4.800,00	12.800,00	12.000,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.746.246,88	818.500,00	7.564.746,88	7.106.838,54	457.908,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.718,24	0,00	63.718,24	57.310,00	6.408,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.739.589,22	150.000,00	2.889.589,22	2.741.803,34	147.785,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.694,41	0,00	100.694,41	99.772,35	922,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.744.011,88	617.000,00	4.361.011,88	4.080.356,78	280.655,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.938,62	0,00	10.938,62	10.938,62	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.231,05	28.500,00	58.731,05	57.943,99	787,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.063,46	23.000,00	80.063,46	58.713,46	21.350,00
4	Despesas de Capital	274.313,24	200.000,00	474.313,24	447.329,68	26.983,56
4.4	INVESTIMENTO	274.313,24	200.000,00	474.313,24	447.329,68	26.983,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.313,24	200.000,00	474.313,24	447.329,68	26.983,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.313,24	200.000,00	474.313,24	447.329,68	26.983,56
Total		11.281.414,18	1.195.300,00	12.476.714,18	11.668.220,51	808.493,67



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.542.462,84	0,00	1.542.462,84	1.526.649,16	15.813,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.376,52	0,00	384.376,52	382.009,57	2.366,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.376,52	0,00	384.376,52	382.009,57	2.366,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.234,99	0,00	106.234,99	105.550,90	684,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.717,17	0,00	236.717,17	235.308,14	1.409,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.424,36	0,00	41.424,36	41.150,53	273,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.086,32	0,00	1.158.086,32	1.144.639,59	13.446,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.086,32	0,00	1.158.086,32	1.144.639,59	13.446,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.748,59	0,00	264.748,59	264.537,12	211,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.826,66	0,00	8.826,66	8.826,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.605,57	0,00	828.605,57	815.370,31	13.235,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.905,50	0,00	55.905,50	55.905,50	0,00
4	Despesas de Capital	10.926,20	0,00	10.926,20	10.925,56	0,64
4.4	INVESTIMENTO	10.926,20	0,00	10.926,20	10.925,56	0,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.926,20	0,00	10.926,20	10.925,56	0,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.926,20	0,00	10.926,20	10.925,56	0,64
Total		1.553.389,04	0,00	1.553.389,04	1.537.574,72	15.814,32



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.281.934,04	0,00	1.281.934,04	1.202.588,69	79.345,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.910,28	0,00	138.910,28	137.992,03	918,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.910,28	0,00	138.910,28	137.992,03	918,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.037,86	0,00	19.037,86	18.807,84	230,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.511,71	0,00	81.511,71	80.981,10	530,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.360,71	0,00	38.360,71	38.203,09	157,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.023,76	0,00	1.143.023,76	1.064.596,66	78.427,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.023,76	0,00	1.143.023,76	1.064.596,66	78.427,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.323,20	0,00	543.323,20	481.029,09	62.294,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.850,17	0,00	143.850,17	142.402,02	1.448,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.201,14	0,00	401.201,14	387.145,30	14.055,84
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.320,25	0,00	53.320,25	53.320,25	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	22.137,63	0,00	22.137,63	16.937,92	5.199,71
4.4	INVESTIMENTO	22.137,63	0,00	22.137,63	16.937,92	5.199,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.137,63	0,00	22.137,63	16.937,92	5.199,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.134,19	0,00	17.134,19	16.937,92	196,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.003,44	0,00	5.003,44	0,00	5.003,44
Total		1.304.071,67	0,00	1.304.071,67	1.219.526,61	84.545,06



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.667.709,00	0,00	6.667.709,00	6.509.491,71	158.217,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.914,00	0,00	356.914,00	354.582,37	2.331,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.914,00	0,00	356.914,00	354.582,37	2.331,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.209,53	0,00	105.209,53	104.519,55	689,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.516,88	0,00	184.516,88	183.451,78	1.065,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.187,59	0,00	67.187,59	66.611,04	576,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.310.795,00	0,00	6.310.795,00	6.154.909,34	155.885,66
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.800,00	0,00	20.800,00	19.800,00	1.000,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.289.995,00	0,00	6.289.995,00	6.135.109,34	154.885,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	125,00	225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.385,59	0,00	1.212.385,59	1.156.702,04	55.683,55
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.654,33	0,00	209.654,33	209.250,26	404,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.782.201,17	0,00	4.782.201,17	4.686.512,70	95.688,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.167,55	0,00	16.167,55	14.832,98	1.334,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.736,36	0,00	68.736,36	67.686,36	1.050,00
4	Despesas de Capital	8.958.880,75	595.600,00	9.554.480,75	9.490.361,90	64.118,85
4.4	INVESTIMENTO	8.958.880,75	595.600,00	9.554.480,75	9.490.361,90	64.118,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.958.880,75	595.600,00	9.554.480,75	9.490.361,90	64.118,85
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.811,08	34.575,67	54.386,75	52.485,69	1.901,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.897.307,21	561.024,33	9.458.331,54	9.396.830,83	61.500,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.762,46	0,00	41.762,46	41.045,38	717,08
Total		15.626.589,75	595.600,00	16.222.189,75	15.999.853,61	222.336,14



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.701.231,97	0,00	2.701.231,97	2.698.869,75	2.362,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.654,90	0,00	29.654,90	29.549,00	105,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.654,90	0,00	29.654,90	29.549,00	105,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.493,34	0,00	23.493,34	23.387,44	105,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.161,56	0,00	6.161,56	6.161,56	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671.577,07	0,00	2.671.577,07	2.669.320,75	2.256,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.671.577,07	0,00	2.671.577,07	2.669.320,75	2.256,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.646,04	0,00	43.646,04	42.366,68	1.279,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.681,90	0,00	6.681,90	6.500,00	181,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.606.339,13	0,00	2.606.339,13	2.605.894,07	445,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4	Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00
4.4	INVESTIMENTO	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00
Total		2.816.231,97	115.000,00	2.931.231,97	2.813.869,75	117.362,22



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	341.556,71	0,00	341.556,71	327.645,85	13.910,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.264,59	0,00	272.264,59	270.540,60	1.723,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.264,59	0,00	272.264,59	270.540,60	1.723,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.053,71	0,00	38.053,71	37.841,60	212,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.658,12	0,00	197.658,12	196.170,17	1.487,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.552,76	0,00	36.552,76	36.528,83	23,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.292,12	0,00	69.292,12	57.105,25	12.186,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.292,12	0,00	69.292,12	57.105,25	12.186,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.945,00	0,00	3.945,00	3.720,00	225,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.492,99	0,00	11.492,99	10.071,64	1.421,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645,13	0,00	645,13	0,00	645,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.297,69	0,00	50.297,69	41.704,22	8.593,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609,39	0,00	1.609,39	1.609,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	981,92	0,00	981,92	0,00	981,92
4	Despesas de Capital	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18
4.4	INVESTIMENTO	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.179,18	0,00	1.179,18	0,00	1.179,18
Total		342.735,89	0,00	342.735,89	327.645,85	15.090,04



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00	5.679,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.679,00	0,00	5.679,00	0,00	5.679,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	494.009,84	0,00	494.009,84	474.088,73	19.921,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.961,20	0,00	352.961,20	350.004,14	2.957,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.961,20	0,00	352.961,20	350.004,14	2.957,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.292,00	0,00	279.292,00	276.347,67	2.944,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.350,00	0,00	64.350,00	64.337,27	12,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.319,20	0,00	9.319,20	9.319,20	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.048,64	0,00	141.048,64	124.084,59	16.964,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.048,64	0,00	141.048,64	124.084,59	16.964,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.375,00	0,00	2.375,00	2.250,00	125,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.100,00	0,00	83.100,00	83.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.521,41	478,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.012,45	0,00	10.012,45	10.012,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.561,19	0,00	17.561,19	1.200,73	16.360,46
4	Despesas de Capital	899.838,27	0,00	899.838,27	897.011,28	2.826,99
4.4	INVESTIMENTO	899.838,27	0,00	899.838,27	897.011,28	2.826,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	899.838,27	0,00	899.838,27	897.011,28	2.826,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	899.838,27	0,00	899.838,27	897.011,28	2.826,99
Total		1.393.848,11	0,00	1.393.848,11	1.371.100,01	22.748,10



Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
Total		661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	47.000.913,22	1.621.488,89	48.622.402,11	46.896.752,46	1.725.649,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.005.537,88	330.000,00	18.335.537,88	17.825.659,60	509.878,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.005.537,88	330.000,00	18.335.537,88	17.825.659,60	509.878,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.867.892,15	83.000,00	2.950.892,15	2.780.759,39	170.132,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.591.639,73	228.000,00	12.819.639,73	12.554.430,45	265.209,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.881.849,07	19.000,00	1.900.849,07	1.841.058,24	59.790,83
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.257,57	0,00	25.257,57	13.266,54	11.991,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	638.699,36	0,00	638.699,36	636.144,98	2.554,38
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.381.789,97	0,00	1.381.789,97	1.381.546,75	243,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.613.585,37	1.291.488,89	28.905.074,26	27.689.546,11	1.215.528,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.190,00	0,00	97.190,00	91.417,00	5.773,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	93.190,00	0,00	93.190,00	88.417,00	4.773,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	28.800,00	4.800,00	33.600,00	31.800,00	1.800,00
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.800,00	4.800,00	32.600,00	31.800,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.487.595,37	1.286.688,89	28.774.284,26	27.566.329,11	1.207.955,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	196.430,94	5.000,00	201.430,94	173.621,00	27.809,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.936.360,85	365.000,00	7.301.360,85	6.821.502,95	479.857,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.500,00	0,00	26.500,00	26.000,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.050,96	0,00	43.050,96	43.046,96	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.819,56	0,00	65.819,56	65.063,56	756,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.588,04	0,00	76.588,04	75.000,00	1.588,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.506,70	23.945,24	779.451,94	774.145,66	5.306,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.858.364,64	841.243,65	18.699.608,29	18.074.488,70	625.119,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.727,00	0,00	46.727,00	46.500,00	227,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.254,99	0,00	465.254,99	460.824,11	4.430,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	85.629,11	0,00	85.629,11	84.475,67	1.153,44
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.142,89	28.500,00	487.642,89	485.063,24	2.579,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.019,69	23.000,00	297.019,69	254.547,26	42.472,43
4	Despesas de Capital	10.689.380,82	1.060.600,00	11.749.980,82	11.447.278,13	302.702,69
4.4	INVESTIMENTO	10.535.973,27	1.060.600,00	11.596.573,27	11.294.170,78	302.402,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.535.973,27	1.060.600,00	11.596.573,27	11.294.170,78	302.402,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.811,08	34.575,67	54.386,75	52.485,69	1.901,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.929.279,67	676.024,33	10.605.304,00	10.425.780,03	179.523,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.703,52	350.000,00	935.703,52	815.905,06	119.798,46
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00



Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	153.407,55	0,00	153.407,55	153.107,35	300,20
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.407,55	0,00	153.407,55	153.107,35	300,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153.107,55	0,00	153.107,55	153.107,35	0,20
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
9	Reserva de Contigência	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.225,00	0,00	661.225,00	0,00	661.225,00
Total		58.351.519,04	2.682.088,89	61.033.607,93	58.344.030,59	2.689.577,34

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	41.329.088,00	41.429.088,00	45.951.275,12	4.522.187,12
Receita Tributária	3.626.122,00	3.626.122,00	2.667.842,70	-958.279,30
Receita de Contribuições	297.262,00	297.262,00	281.320,75	-15.941,25
Receita Patrimonial	272.970,00	272.970,00	698.232,09	425.262,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.511,00	2.511,00	0,00	-2.511,00
Receita de Serviços	1.417.650,00	1.417.650,00	1.281.007,46	-136.642,54
Transferências Correntes	35.614.374,00	35.714.374,00	40.994.532,69	5.280.158,69
Outras Receitas Correntes	98.199,00	98.199,00	28.339,43	-69.859,57
Receitas de Capital (II)	7.617.803,00	7.617.803,00	7.475.600,00	-142.203,00
Operações de Crédito	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	225.600,00	185.600,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	977.803,00	977.803,00	650.000,00	-327.803,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.946.891,00	49.046.891,00	53.426.875,12	4.379.984,12
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.946.891,00	49.046.891,00	53.426.875,12	4.379.984,12
Déficit (VI)	0,00	0,00	4.917.155,47	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.946.891,00	49.046.891,00	58.344.030,59	4.379.984,12
Saldos de Exercícios Anteriores		8.330.486,15		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		8.330.486,15		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	37.928.114,00	48.622.402,11	46.896.752,46	46.663.259,40	46.496.032,43	1.725.649,65
Pessoal e Encargos Sociais	19.762.686,00	18.335.537,88	17.825.659,60	17.825.659,60	17.825.659,60	509.878,28
Juros e Encargos da Dívida	300,00	1.381.789,97	1.381.546,75	1.381.546,75	1.381.546,75	243,22
Outras Despesas Correntes	18.165.128,00	28.905.074,26	27.689.546,11	27.456.053,05	27.288.826,08	1.215.528,15
Despesas de Capital (IX)	10.357.552,00	11.749.980,82	11.447.278,13	11.190.303,23	11.188.402,17	302.702,69
Investimentos	10.296.752,00	11.596.573,27	11.294.170,78	11.037.195,88	11.035.294,82	302.402,49
Inversões Financeiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	53.300,00	153.407,55	153.107,35	153.107,35	153.107,35	300,20
Reserva de Contingência (X)	661.225,00	661.225,00	0,00	0,00	0,00	661.225,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	48.946.891,00	61.033.607,93	58.344.030,59	57.853.562,63	57.684.434,60	2.689.577,34
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	48.946.891,00	61.033.607,93	58.344.030,59	57.853.562,63	57.684.434,60	2.689.577,34
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	48.946.891,00	61.033.607,93	58.344.030,59	57.853.562,63	57.684.434,60	2.689.577,34
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	28.918,18	323.077,72	308.359,38	308.359,38	43.636,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.918,18	323.077,72	308.359,38	308.359,38	43.636,52	0,00
Despesas De Capital	826.355,69	1.508.053,18	1.534.708,02	1.534.708,02	742.296,05	57.404,80
Investimentos	826.355,69	1.508.053,18	1.534.708,02	1.534.708,02	742.296,05	57.404,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	855.273,87	1.831.130,90	1.843.067,40	1.843.067,40	785.932,57	57.404,80

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	11.870,26	32.815,17	32.236,66	12.448,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.870,26	32.815,16	32.236,66	12.448,76	0,00
Despesas De Capital	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	0,00
Investimentos	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.951,22	32.815,17	32.236,66	30.529,73	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	53.426.875,12	44.182.015,18
Recursos Não Vinculados	18.356.384,33	16.901.365,24
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	35.070.490,79	27.280.649,94
Recursos Vinculados à Educação	15.914.705,73	11.782.869,75
Recursos Vinculados à Saúde	9.781.294,73	7.261.335,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	711.798,52	429.742,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.292.293,17	751.740,39
Demais Vinculações Legais	7.370.398,64	7.054.961,84
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.697.792,23	1.676.542,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.697.792,23	1.676.542,92
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	5.256.449,83	5.943.474,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	490.467,96	1.831.130,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	169.128,03	32.815,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.544.761,99	4.047.523,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.091,85	32.004,31
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	10.989.593,48	8.175.460,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	10.982.169,55	8.168.036,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	7.423,93
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	71.370.710,66	59.977.493,07



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	58.344.030,59	42.416.513,67
<u>Recursos Não Vinculados</u>	24.575.284,93	20.554.434,87
<u>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</u>	33.768.745,66	21.862.078,80
Recursos Vinculado à Educação	11.141.630,00	8.853.452,73
Recursos Vinculado à Saúde	12.391.026,77	8.967.031,74
Recursos Vinculados a Assistência Social	619.425,06	621.821,51
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	976.964,63	391.638,75
Demais Vinculações Legais	8.639.699,20	3.028.134,07
Outras Vinculações	0,00	0,00
<u>Recursos Vinculados ao RPPS</u>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	1.697.792,23	1.626.925,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.697.792,23	1.626.925,83
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	6.624.014,56	4.944.460,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.843.067,40	1.009.338,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.236,66	115.601,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.695.699,08	3.779.093,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.011,42	40.426,15
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	4.704.873,28	10.989.593,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	4.704.873,28	10.982.169,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7.423,93
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	71.370.710,66	59.977.493,07

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Recursos Não Vinculados	22.914.181,35	4.557.797,02	18.356.384,33	20.702.667,59	3.801.302,35	16.901.365,24
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	35.070.490,79	0,00	35.070.490,79	27.280.982,00	332,06	27.280.649,94
Recursos Vinculados à Educação	15.914.705,73	0,00	15.914.705,73	11.782.869,75	0,00	11.782.869,75
Recursos Vinculados à Saúde	9.781.294,73	0,00	9.781.294,73	7.261.335,13	0,00	7.261.335,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	711.798,52	0,00	711.798,52	429.742,83	0,00	429.742,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.292.293,17	0,00	1.292.293,17	752.072,45	332,06	751.740,39
Demais Vinculações Legais	7.370.398,64	0,00	7.370.398,64	7.054.961,84	0,00	7.054.961,84
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.984.672,14	4.557.797,02	53.426.875,12	47.983.649,59	3.801.634,41	44.182.015,18

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.704.873,28	10.982.169,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.844,91	45.782,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.750.718,19	11.027.952,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.345.856,48	1.921.554,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.345.856,48	1.921.554,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.345.856,48	1.921.554,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	45.557.186,61	33.219.881,81
BENS MÓVEIS	11.307.256,85	10.491.351,79
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-103.372,48	-94.373,38
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	34.353.302,24	22.822.903,40
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.903.043,09	35.141.435,97
TOTAL ATIVO	54.653.761,28	46.169.388,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.128,03	60.997,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.490,24	468.196,21
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	484.618,27	529.193,72



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.952.930,07	2.683.365,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.282.185,85	6.600.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.235.115,92	9.283.365,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	37.934.027,09	36.356.828,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.570.631,77	897.404,82
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.356.828,92	35.482.712,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.566,40	-23.288,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.934.027,09	36.356.828,92
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.653.761,28	46.169.388,39

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora

**MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE****Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.750.718,19	11.027.952,42
Ativo Permanente	49.903.043,09	35.141.435,97
TOTAL DO ATIVO	54.653.761,28	46.169.388,39
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.032.491,03	3.215.598,49
Passivo Permanente	16.235.115,92	9.283.365,75
TOTAL DO PASSIVO	17.267.606,95	12.498.964,24
SALDO PATRIMONIAL	37.386.154,33	33.670.424,15

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-6.129.207,69	-2.602.144,26
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.278.708,34	9.499.752,93
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.870.116,70	-4.271.966,20
15010000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	250.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.038.770,16	3.375.543,62
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-5.344.994,20	-3.595.455,77
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.168,38	18.168,38
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	156.336,18	156.336,18
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	493.972,38	73.676,75
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-434.457,57	-56.514,53
15500000	Transferência do Salário-Educação	24.497,74	280,65
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-30,33	-511,55
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.734,95	-2.894,28
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-8.356,30	-6.760,70
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	407.955,34	185.372,46
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	111.863,68	111.863,68
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	6.275,47	6.275,47
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.757,79	844.736,88
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-295.967,62	0,00
16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	497.211,40	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	420.394,84	536.874,84
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-128.659,37	-128.659,37
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-1.070.850,07	-703.448,67
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.264,51	732,68
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.684,68	-61.805,40
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	589.438,79	591.985,76
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-15.939,72	-15.939,72
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.920,62	66.328,09
16603110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	311.738,01	0,00
16603120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-5.107,40	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-24.986,13	-14.962,01
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	827.898,00	827.898,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	65.110,12	64.870,23
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-1.079.976,09	-1.716.769,76
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-22.028,27	-22.028,27
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	221.534,49	221.534,49
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	198.964,35	76.560,71
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	164.346,63	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.561,02	200.000,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	351.112,37	351.112,37
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.596,10	1.477,76
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	671,76	621,96
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.312,96	5.312,96
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	479,17	0,00
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	332.885,74	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.723,97	26.154,07
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-43.521,41	-55.528,14
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	6.731.583,26	4.027.488,33
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	76.024,33	0,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	50,00	50,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	-425.266,69	-425.266,69
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-2.633.701,34	0,00
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-194.568,26	0,00
26310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-584.000,00	0,00
26603120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-188.105,44	0,00
27103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares	-237.829,44	0,00
27540000	Recursos de Operações de Crédito	-4.022.180,43	0,00
28990000	Outros Recursos Vinculados	-28.000,00	-28.000,00
Superavit/Déficit do Exercício:		3.718.227,16	7.812.353,93

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.351.824,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.822.302,91
Contribuições	281.320,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.297.822,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	991.388,07
Transferências e Delegações Recebidas	47.900.121,94
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	30.529,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.339,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.781.193,20
Pessoal e Encargos	18.410.331,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.662.347,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.463.732,60
Transferências e Delegações Concedidas	6.378.806,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	40.128,55
Tributárias	460.824,11
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	365.022,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.570.631,77

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.822.302,91	1.761.517,25
Contribuições	II	281.320,75	287.879,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.297.822,14	1.359.649,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	991.388,07	781.155,69
Transferências e Delegações Recebidas	V	47.900.121,94	38.958.862,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	30.529,73	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	28.339,43	17.886,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		55.351.824,97	43.166.951,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.410.331,27	16.935.133,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	125,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	26.662.347,49	18.743.164,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.463.732,60	293.099,94
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.378.806,25	5.546.280,70
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	40.128,55	0,00
Tributárias	XIV	460.824,11	350.443,74
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	365.022,93	401.298,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		53.781.193,20	42.269.546,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.570.631,77	897.404,82



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		4.677.398,10	1.668.351,77
TAXAS		144.904,81	93.165,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.822.302,91	1.761.517,25
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		281.320,75	287.879,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		281.320,75	287.879,94
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.297.822,14	1.359.649,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.297.822,14	1.359.649,19
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		309.970,66	54.188,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	127.703,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		681.417,41	599.264,45
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		991.388,07	781.155,69
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.697.792,23	1.676.542,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.202.329,71	37.282.319,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.900.121,94	38.958.862,83
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAValiação DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.529,73	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.529,73	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.339,43	17.886,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.339,43	17.886,71
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.527.102,87	13.860.437,95
ENCARGOS PATRONAIS		2.085.083,42	2.534.227,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL		162.000,00	54.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		636.144,98	486.467,59
PESSOAL E ENCARGOS		18.410.331,27	16.935.133,24
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	125,90
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	125,90
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.994.788,40	4.786.725,41
SERVIÇOS		19.658.559,99	13.867.736,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.999,10	88.702,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.662.347,49	18.743.164,93
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.381.546,75	293.099,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		82.185,85	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.463.732,60	293.099,94
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.697.792,23	1.626.925,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.557.797,02	3.801.634,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		91.417,00	105.720,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		31.800,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.378.806,25	5.546.280,70
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		40.128,55	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.128,55	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		460.824,11	350.443,74
TRIBUTÁRIAS		460.824,11	350.443,74
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		26.000,00	60.525,93
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		84.475,67	42.585,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		254.547,26	298.187,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		365.022,93	401.298,34

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CEF - LEI AUTORIZADORA Nº 807, DE 25/11/2022	LEI AUTORIZADORA Nº 807/ CONTRATO Nº 0618662-03	25/11/2022	15.000.000,00	6.600.000,00	6.682.185,85	0,00	0,00	13.282.185,85
INSS			0,00	2.652.154,74	244.025,18	153.107,35	0,00	2.743.072,57
PRECATÓRIOS			0,00	31.211,01	178.646,49	0,00	0,00	209.857,50
Total				9.283.365,75	7.104.857,52	153.107,35	0,00	16.235.115,92

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.749.171,16	659.595,99	2.691.766,36	717.000,79
Processados	62.766,39	169.128,03	62.766,39	169.128,03
Exercícios Anteriores	62.766,39	0,00	62.766,39	0,00
Exercício Atual	0,00	169.128,03	0,00	169.128,03
Não Processados	2.686.404,77	490.467,96	2.628.999,97	547.872,76
Exercícios Anteriores	2.686.404,77	0,00	2.628.999,97	57.404,80
Exercício Atual	0,00	490.467,96	0,00	490.467,96
Depósitos de Diversas Origens	466.427,33	4.544.761,99	4.695.699,08	315.490,24
Prefeitura	459.860,93	4.364.532,10	4.508.902,79	315.490,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,81	0,00	0,00	3.874,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,50	4.412,50	4.412,50	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,45	15.446,50	15.396,23	237,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.662,18	749.213,85	749.213,65	2.662,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.976,99	8.064,24	0,00	23.041,23
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.609,53	1.214.583,39	1.212.161,89	7.031,03
ISS	30.443,02	744.980,84	769.205,88	6.217,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	402.384,76	1.627.830,78	1.758.512,64	271.702,90
Câmara	6.566,40	180.229,89	186.796,29	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.243,07	5.243,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23,71	75.729,29	75.753,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.745,05	3.745,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.858,17	24.403,64	26.261,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.684,52	71.108,84	75.793,36	0,00
TOTAL	3.215.598,49	5.204.357,98	7.387.465,44	1.032.491,03



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-379.786,08	1.188.817,54
Ingressos		52.895.921,19	43.338.086,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.667.842,70	1.836.649,39
Receita de Contribuições		281.320,75	287.879,94
Receita Patrimonial		16.814,68	261.916,81
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.281.007,46	1.097.732,38
Remuneração das Disponibilidades		681.417,41	599.264,45
Transferências recebidas		43.342.324,92	35.157.228,42
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.625.193,27	4.097.414,74
Desembolsos		53.275.707,27	42.149.268,59
Pessoal e Demais Despesas		45.331.864,72	36.292.002,78
Juros e encargos da dívida		1.381.546,75	293.099,94
Transferências concedidas		1.821.009,23	1.744.646,29
Outros desembolsos operacionais		4.741.286,57	3.819.519,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.344.402,84	-4.835.012,71
Ingressos		225.600,00	0,00
Alienação de bens		225.600,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.570.002,84	4.835.012,71
Aquisição de ativo não circulantes		12.570.002,84	4.835.012,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		6.446.892,65	6.460.327,78
Ingressos		6.600.000,00	6.600.000,00
Operações de crédito		6.600.000,00	6.600.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		153.107,35	139.672,22
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		153.107,35	139.672,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.277.296,27	2.814.132,61
Caixa e equivalente de caixa inicial		10.982.169,55	8.168.036,94
Caixa e equivalente de caixa final		4.704.873,28	10.982.169,55



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS			
###.324.144-##			
PREFEITO MUNICIPAL			
JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO			
###.084.724-##			
Contadora			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		34.733.858,23	27.947.606,84
da União		29.467.903,17	23.879.682,61
de Estados e Distrito Federal		5.265.955,06	4.067.924,23
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.697.792,23	1.676.542,92
Outras transferências recebidas		6.910.674,46	5.533.078,66
Total das Transferências Recebidas		43.342.324,92	35.157.228,42
Intergovernamentais		31.800,00	12.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		31.800,00	12.000,00
Intragovernamentais		1.697.792,23	1.626.925,83
Outras transferências concedidas		91.417,00	105.720,46
Total das Transferências Concedidas		1.821.009,23	1.744.646,29

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.458.476,80	1.228.880,27
Judiciária		88.389,59	100.919,31
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.242.393,67	4.382.921,67
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.373.251,55	1.455.573,51
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.513.195,26	8.831.203,80
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.871.618,74	12.105.091,31
Cultura		128.771,82	108.893,47
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		6.225.862,69	4.731.460,38
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.568.260,71	1.431.353,40
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.220.274,31	945.971,95
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.611.926,70	115.282,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		269.314,02	290.337,54
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		726.812,32	546.957,79
Encargos Especiais		33.316,54	17.156,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.331.864,72	36.292.002,78

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.381.546,75	293.099,94
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	1.381.546,75	293.099,94

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.482.712,10	0,00	35.482.712,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.288,00	0,00	-23.288,00
Aumento de Capital	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	897.404,82	0,00	897.404,82
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356.828,92	0,00	36.356.828,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,40	0,00	6.566,40
Aumento de Capital	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	1.570.631,77	0,00	1.570.631,77
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934.027,09	0,00	37.934.027,09

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	45.782,87	45.587,49	45.525,45	45.844,91
ADIANTAMENTOS	38.358,94	45.587,49	45.525,45	38.420,98
13º Salário	0,00	21.082,28	21.082,28	0,00
Salário Família	5.351,09	14.768,73	14.706,69	5.413,13
Salário Maternidade	29.652,18	9.736,48	9.736,48	29.652,18
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	2.393,96	0,00	0,00	2.393,96
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	961,71	0,00	0,00	961,71
Outros Valores	7.423,93	0,00	0,00	7.423,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	0,00	0,00	7.423,93
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	529.193,72	6.556.957,42	6.601.532,87	484.618,27
RESTOS A PAGAR	62.766,39	2.012.195,43	1.905.833,79	169.128,03
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.355,07	0,00	28.355,07	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.596,15	64.470,86	66.067,01	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	32.815,17	1.778.596,54	1.811.411,71	0,00
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	169.128,03	0,00	169.128,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	466.427,33	4.544.761,99	4.695.699,08	315.490,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.874,81	0,00	0,00	3.874,81
PENSAO ALIMENTICIA	500,50	9.655,57	9.655,57	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,45	15.446,50	15.396,23	237,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685,89	824.943,14	824.966,65	2.662,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.976,99	11.809,29	3.745,05	23.041,23
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.467,70	1.238.987,03	1.238.423,70	7.031,03
ISS	30.443,02	744.980,84	769.205,88	6.217,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	407.069,28	1.698.939,62	1.834.306,00	271.702,90

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##
Contadora



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.458.476,80
02	JUDICIARIA	
	02.004 - PROCURADORIA JURIDICA	88.389,59
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	1.541.457,79
	02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	52.756,53
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.337.991,93
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO	310.185,89
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	86.943,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.039.612,50
	02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	327.645,85
10	SAÚDE	
	02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.668.220,51
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.371.100,01
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	14.149.553,82
13	CULTURA	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	131.771,82
15	URBANISMO	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	15.710.739,59
17	SANEAMENTO	
	02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	1.537.574,72
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	19.800,00
20	AGRICULTURA	
	02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.219.526,61
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	2.726.926,70
25	ENERGIA	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	269.314,02
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	728.072,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.567.970,64
Total Geral		58.344.030,59

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.244,00
			3.244,00
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.690,45
			1.690,45
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	157.606,13
	16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	95.772,92
	16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de b	141.276,53
			394.655,58
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140,00
			140,00
02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	990,00
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	256.974,90
	17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.901,06
			259.865,96
Total Geral			659.595,99

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	3214/2022	Estimativo		57.404,80	
02.014	22.662.0004	1064	4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	57.404,80

Total Fonte:					Não Processado:	57.404,80
					Processado:	0,00
					Total:	57.404,80

Total Exercício:					Exercício 2022:	57.404,80
------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------

Total Unidade:					Não Processado:	57.404,80
					Processado:	0,00
					Total:	57.404,80

Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	57.404,80
------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------

Total Geral:					Não Processado:	57.404,80
					Processado:	0,00
					Total:	57.404,80

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.202.006/2024	02/12/2024	INACIA ENEAS DA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA		7565/2024	Estimativo	2.900,00
02.007 08.243.0008 2028 3.3.90.30 16600000 00		Dispensa		Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	2.900,00	0,00
1.210.001/2024	10/12/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		8083/2024	Ordinário	344,00
02.007 08.244.0030 2024 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico		Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	344,00	0,00
Total Fonte:			Não Processado:			3.244,00
			Processado:			0,00
			Total:			3.244,00
Total Exercício:			Exercício 2024:			3.244,00
Total Unidade:			Não Processado:			3.244,00
			Processado:			0,00
			Total:			3.244,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação						
1.104.012/2024	04/11/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		7799/2024	Ordinário	1.690,45
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 15500000 00		Pregão Eletrônico		Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.690,45
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.690,45
					Total:	1.690,45
Total Exercício:					Exercício 2024:	1.690,45
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.690,45
					Total:	1.690,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
401.014/2024	01/04/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	1785/2024	Ordinário	140,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
902.027/2024	02/09/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	1.420,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	1.420,00
1.025.007/2024	25/10/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7162/2024	Ordinário	2.870,74
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.870,74	0,00
1.101.047/2024	01/11/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	140,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	140,00
1.101.048/2024	01/11/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	125,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	125,00
1.108.004/2024	08/11/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7802/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.112.005/2024	12/11/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7791/2024	Ordinário	106,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106,00	0,00
1.128.004/2024	28/11/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7800/2024	Ordinário	2.504,23
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.504,23	0,00
1.128.005/2024	28/11/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7803/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.202.008/2024	02/12/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	125,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	125,00	0,00
1.202.009/2024	02/12/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	140,00
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	140,00	0,00
1.202.010/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.100,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.100,00
1.202.011/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.100,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.100,00
1.202.012/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	70.400,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	70.400,00
1.202.013/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	22.522,50
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	22.522,50
1.202.014/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.650,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.650,00
1.202.015/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	2.241,80
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	2.241,80
1.202.016/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.650,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.650,00
1.202.017/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	7.793,92
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	7.793,92
1.202.018/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.200,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.200,00
1.202.019/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	10.315,36
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	10.315,36
1.202.020/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	2.700,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	2.700,00
1.202.021/2024	02/12/2024	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA	1660/2022	Ordinário	1.650,00
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	1.650,00
1.202.039/2024	02/12/2024	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	8392/2024	Ordinário	490,00
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.206.010/2024	06/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8136/2024	Ordinário	291,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	291,50	0,00
1.211.005/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8137/2024	Ordinário	344,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	344,50	0,00
1.211.006/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8138/2024	Ordinário	975,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	975,20	0,00
1.211.007/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8139/2024	Ordinário	172,23
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	172,23	0,00
1.211.008/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8140/2024	Ordinário	172,23
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	172,23	0,00
1.211.009/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8141/2024	Ordinário	229,64
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	229,64	0,00
1.211.010/2024	11/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	8142/2024	Ordinário	229,66
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	229,66	0,00
1.220.001/2024	20/12/2024	RVT SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	2832/2023	Ordinário	15.000,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16000000 00		Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6	0,00	15.000,00
1.220.002/2024	20/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	310/2024	Ordinário	923,27
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	923,27
1.220.003/2024	20/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	310/2024	Ordinário	6.480,55
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39 16000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	6.480,55
Total Fonte:				Não Processado:	8.703,73
				Processado:	148.902,40
				Total:	157.606,13
Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
314.001/2024	14/03/2024	C J PNEUS LTDA	1259/2024	Ordinário	1.251,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.251,60	0,00
720.004/2024	20/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5024/2024	Ordinário	1.033,47
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.033,47	0,00
723.010/2024	23/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4969/2024	Ordinário	277,72
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,72	0,00
723.011/2024	23/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4971/2024	Ordinário	277,72
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	277,72	0,00
723.012/2024	23/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4982/2024	Ordinário	57,41
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,41	0,00
723.013/2024	23/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5004/2024	Ordinário	57,41
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,41	0,00
723.014/2024	23/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5007/2024	Ordinário	746,38
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	746,38	0,00
724.025/2024	24/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4981/2024	Ordinário	853,29
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	853,29	0,00
724.026/2024	24/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5008/2024	Ordinário	975,97
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	975,97	0,00
727.002/2024	27/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4962/2024	Ordinário	1.305,92
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.305,92
727.003/2024	27/07/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4963/2024	Ordinário	354,04
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,04	0,00
801.003/2024	01/08/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5013/2024	Ordinário	166,95
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,95	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
802.001/2024	02/08/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5011/2024	Ordinário	583,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	583,00	0,00
802.005/2024	02/08/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5046/2024	Ordinário	222,07
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,07	0,00
808.007/2024	08/08/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5236/2024	Ordinário	4.277,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.277,40	0,00
916.007/2024	16/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6590/2024	Ordinário	227,01
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,01	0,00
919.012/2024	19/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.796,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	1.796,00
919.013/2024	19/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.796,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.796,00	0,00
927.008/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.796,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	1.796,00
927.009/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6543/2024	Ordinário	459,28
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	459,28	0,00
927.010/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6547/2024	Ordinário	1.537,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.537,00
927.011/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6549/2024	Ordinário	459,28
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	459,28	0,00
927.013/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6552/2024	Ordinário	459,28
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	459,28	0,00
927.014/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6555/2024	Ordinário	803,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	803,80	0,00
927.015/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6557/2024	Ordinário	631,54
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	631,54	0,00
927.016/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6558/2024	Ordinário	574,12
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	574,12	0,00
927.017/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6595/2024	Ordinário	551,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	551,20	0,00
927.018/2024	27/09/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6596/2024	Ordinário	1.060,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.060,00
1.008.006/2024	08/10/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6752/2024	Ordinário	861,22
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	861,22	0,00
1.029.001/2024	29/10/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7136/2024	Ordinário	172,24
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	172,24	0,00
1.029.003/2024	29/10/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7138/2024	Ordinário	815,14
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	815,14	0,00
1.029.004/2024	29/10/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7139/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.101.008/2024	01/11/2024	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	1149/2023	Ordinário	9.139,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.139,20
1.114.001/2024	14/11/2024	INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA	7438/2024	Ordinário	1.156,86
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.156,86	0,00
1.202.001/2024	02/12/2024	49.017.781 LARYSSA DA SILVA SANTOS	2561/2024	Ordinário	875,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003110 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	875,00	0,00
1.224.003/2024	24/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	8458/2024	Ordinário	3.872,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003110 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.872,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.224.004/2024	24/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	8459/2024	Ordinário	54.089,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	54.089,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	79.138,80
				Processado:	16.634,12
				Total:	95.772,92
Fonte: 16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada					
1.202.006/2024	23/12/2024	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	1149/2023	Ordinário	9.600,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.600,00	0,00
1.223.003/2024	23/12/2024	CICERO CESARIO DA SILVA 08932593493	8254/2024	Ordinário	1.020,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.020,00	0,00
1.223.006/2024	23/12/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	7864/2024	Ordinário	6.959,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.959,00	0,00
1.223.007/2024	23/12/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	7863/2024	Ordinário	6.959,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.959,00	0,00
1.223.008/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8311/2024	Ordinário	2.005,41
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.005,41	0,00
1.223.009/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8312/2024	Ordinário	75,93
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	75,93	0,00
1.223.011/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8314/2024	Ordinário	356,95
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	356,95	0,00
1.223.012/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8315/2024	Ordinário	3.208,23
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.208,23	0,00
1.223.013/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8316/2024	Ordinário	126,55
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	126,55	0,00
1.223.014/2024	23/12/2024	REFRI PECAS EIRELI	8413/2024	Ordinário	720,39
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	720,39	0,00
1.223.015/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5226/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.223.016/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7943/2024	Ordinário	402,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	402,80	0,00
1.223.017/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7937/2024	Ordinário	238,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	238,50	0,00
1.223.018/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7933/2024	Ordinário	172,24
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	172,24	0,00
1.223.019/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4215/2024	Ordinário	169,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,60	0,00
1.223.020/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4286/2024	Ordinário	6.073,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.073,80	0,00
1.223.021/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	3554/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.223.022/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4207/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.223.023/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.996,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.996,00	0,00
1.223.024/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.796,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16003120 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.796,00	0,00
1.223.025/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5015/2024	Ordinário	1.291,83
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16003120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.291,83	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada					
1.223.026/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5010/2024	Ordinário	980,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	980,50	0,00
1.223.027/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4976/2024	Ordinário	344,49
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	344,49	0,00
1.223.028/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7794/2024	Ordinário	466,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,40	0,00
1.223.029/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5132/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.223.030/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5134/2024	Ordinário	114,83
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,83	0,00
1.223.031/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6593/2024	Ordinário	114,83
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,83	0,00
1.223.032/2024	23/12/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA	5453/2024	Ordinário	1.650,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.650,00	0,00
1.223.033/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7798/2024	Ordinário	201,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	201,40	0,00
1.223.034/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	2632/2024	Ordinário	5.843,10
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.843,10	0,00
1.223.035/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	2665/2024	Ordinário	19.973,05
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.973,05	0,00
1.223.036/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7962/2024	Ordinário	402,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	402,80	0,00
1.223.037/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7959/2024	Ordinário	114,83
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,83	0,00
1.223.038/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	7925/2024	Ordinário	190,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,80	0,00
1.223.039/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6594/2024	Ordinário	1.629,71
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.629,71	0,00
1.223.040/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4277/2024	Ordinário	6.476,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.476,60	0,00
1.223.041/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4282/2024	Ordinário	5.888,30
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.888,30	0,00
1.223.042/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6600/2024	Ordinário	2.369,10
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.369,10	0,00
1.223.043/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4258/2024	Ordinário	3.330,06
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.330,06	0,00
1.223.044/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4284/2024	Ordinário	2.525,45
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.525,45	0,00
1.223.045/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4240/2024	Ordinário	2.066,94
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.066,94	0,00
1.223.046/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4296/2024	Ordinário	2.333,59
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.333,59	0,00
1.223.047/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4275/2024	Ordinário	2.040,50
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,50	0,00
1.223.048/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.996,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.996,00	0,00
1.223.049/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4915/2024	Ordinário	1.796,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.796,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16003120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada					
1.223.050/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4293/2024	Ordinário	1.281,54
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.281,54	0,00
1.223.051/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4298/2024	Ordinário	1.805,22
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.805,22	0,00
1.223.052/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4216/2024	Ordinário	1.435,37
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.435,37	0,00
1.223.053/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4304/2024	Ordinário	1.227,81
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.227,81	0,00
1.223.054/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4243/2024	Ordinário	1.177,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.177,00	0,00
1.223.055/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4308/2024	Ordinário	1.205,71
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.205,71	0,00
1.223.056/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4291/2024	Ordinário	1.272,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.272,00	0,00
1.223.057/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6189/2024	Ordinário	937,04
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	937,04	0,00
1.223.058/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	6163/2024	Ordinário	969,44
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	969,44	0,00
1.223.059/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4300/2024	Ordinário	516,73
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	516,73	0,00
1.223.060/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5130/2024	Ordinário	919,55
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	919,55	0,00
1.223.061/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4244/2024	Ordinário	746,39
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	746,39	0,00
1.223.062/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4279/2024	Ordinário	583,00
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	583,00	0,00
1.223.063/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4307/2024	Ordinário	284,43
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,43	0,00
1.223.064/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4187/2024	Ordinário	272,95
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	272,95	0,00
1.223.065/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4231/2024	Ordinário	259,70
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,70	0,00
1.223.066/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4211/2024	Ordinário	84,80
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,80	0,00
1.223.067/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4329/2024	Ordinário	86,11
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86,11	0,00
1.223.068/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4306/2024	Ordinário	169,60
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	169,60	0,00
1.223.069/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	4182/2024	Ordinário	95,40
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	95,40	0,00
1.223.070/2024	23/12/2024	SANTANA AUTO PECAS LTDA	5230/2024	Ordinário	284,43
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	284,43	0,00
1.224.002/2024	24/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	8457/2024	Ordinário	18.835,20
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30 16003120 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	18.835,20	0,00
Total Fonte:			Não Processado:		141.276,53
			Processado:		0,00
			Total:		141.276,53
Total Exercício:			Exercício 2024:		394.655,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Total Unidade:	Não Processado:	229.119,06
	Processado:	165.536,52
	Total:	394.655,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
102.006/2024	02/01/2024	CD TELECOMUNICACOES LTDA		494/2024	Ordinário	140,00
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	140,00
					Processado:	0,00
					Total:	140,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	140,00
Total Unidade:					Não Processado:	140,00
					Processado:	0,00
					Total:	140,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

327.008/2024	27/03/2024	ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450	1697/2024	Ordinário	990,00
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	990,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	990,00
				Processado:	0,00
				Total:	990,00

Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

821.006/2024	16/08/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIREI	8548/2023	Estimativo	256.974,90
02.013 15.451.0022 1054 4.4.90.51 17063110 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	256.974,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	256.974,90
				Processado:	0,00
				Total:	256.974,90

Fonte: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito

726.005/2024	26/07/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	5084/2023	Ordinário	1.901,06
02.013 15.451.0012 1087 4.4.90.39 17540000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.901,06
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.901,06
				Total:	1.901,06

Total Exercício:	Exercício 2024:	259.865,96
------------------	-----------------	------------

Total Unidade:	Não Processado:	257.964,90
	Processado:	1.901,06
	Total:	259.865,96

Total Geral Exercício:	Exercício 2024:	659.595,99
------------------------	-----------------	------------

Total Geral:	Não Processado:	490.467,96
	Processado:	169.128,03
	Total:	659.595,99

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
307.001/2024	07/03/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	539,00	539,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTE			UNIDADE	539,00
S CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04, FREQUÊNCIA NOMIN				539,00
509.001/2024	09/05/2024	SHOP DA TECNOLOGIA LTDA	2.095,00	2.095,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4			UNIDADE	2.095,00
(2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE				2.095,00
10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPE				
Total Unidade:			2.634,00	2.634,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
509.001/2024	09/05/2024	SHOP DA TECNOLOGIA LTDA	8.380,00		8.380,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPE			UNIDADE	2.095,00	8.380,00
1.009.002/2024	09/10/2024	NETO MOVEIS LTDA	3.456,00		3.456,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS PARA ESCRITÓRIO - MEDIDAS MÍNIMAS 176X92X40 MARCA: ARCO			UNIDADE	288,00	3.456,00
Total Unidade:			11.836,00		11.836,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTACAO				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
118.001/2024	18/01/2024	M. A. S. CAVALCANTI	65,00	65,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SWITCH 8 PORTAS10/100 DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	65,00
509.001/2024	09/05/2024	SHOP DA TECNOLOGIA LTDA	6.285,00	6.285,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPE			UNIDADE	2.095,00
Total Unidade:			6.350,00	6.350,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
821.001/2024	21/08/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	6.885,00	6.885,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00	CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: PLASTEX		UNIDADE	34,90	3.490,00
50,00	MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 4 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68 CM DE COMPRIMENTO, 68 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: PLASTEX		UNIDADE	67,90	3.395,00
Total Unidade:			6.885,00		6.885,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2024	08/02/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ			UNIDADE	1.170,00	3.510,00
319.002/2024	19/03/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ			UNIDADE	1.170,00	3.510,00
610.002/2024	10/06/2024	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	12.265,00	12.265,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200,00 CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. MARCA: NOBRE			UNIDADE	42,50	8.500,00
50,00 MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 4 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68 CM DE COMPRIMENTO, 68 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. MARCA: NOBRE			UNIDADE	75,30	3.765,00
621.005/2024	21/06/2024	ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA.	31.087,44	31.087,44	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Teatro de Fantoches em Madeira - Deverá ser confeccionado em madeira e MDF contendo silhueta de palco com cortina e impressão em policromia, medindo aproximadamente 603x850x40mm (fechado), com abas laterais para suporte medindo aproximadamente 235x675x20mm cada porta. Deverá ser acondicionado em caixa de papelão. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.			UNIDADE	162,55	650,20
100,00 Cama Infantil - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntaria ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas Comprimento: 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO conforme as respectivas normas e métodos. • Teor de Ftalato, ABNT NBR 16040:2018; • Ação antimicrobiana, eficaz ao menos contra: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Eschericia; • Ação antiestática, ABNT NBR 14922:2013; • Ação anti-UV, ASTM G154, aproximadamente 200 horas; • Ação antioxidante, ABNT NBR 8094:1983, aproximadamente 200 horas; • Ação antichama, conforme UL94; • Resistência a impacto, pelo método IZOD, com resultado aproximadamente de 85 J/m. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.			UNIDADE	252,33	25.233,00
8,00 Gangorra Individual - Peça única, com 1 par de manoplas, textura antiderrapante no assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés. Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 90 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.			UNIDADE	254,64	2.037,12
8,00 Gangorra Dupla - Peça única, com 2 pares de manoplas, textura antiderrapante nos dois assentos, nos encostos para as costas e na base para apoio dos pés. Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: largura 42 cm x altura 48 cm x comprimento 115 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.			UNIDADE	395,89	3.167,12
816.014/2024	16/08/2024	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	12.265,00	12.265,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
816.014/2024	16/08/2024	NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	12.265,00	12.265,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200,00 CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. MARCA: NOBRE			UNIDADE	42,50	8.500,00
50,00 MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 4 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68 CM DE COMPRIMENTO, 68 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. MARCA: NOBRE			UNIDADE	75,30	3.765,00
918.001/2024	18/09/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.697,00	8.697,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 18.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1750W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: HQ - 18K			UNIDADE	2.899,00	8.697,00
918.003/2024	18/09/2024	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	3.780,00	3.780,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO - SPLIT ECO CCS09QF-R4			UNIDADE	1.890,00	3.780,00
927.004/2024	27/09/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.495,00	14.495,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 AR CONDICIONADOR SPLIT 18.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1750W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: HQ - 18K			UNIDADE	2.899,00	14.495,00
1.202.001/2024	02/12/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	65.000,00	65.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MÓDULO DE CARREGAMENTO PARA CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS COM 13 PORTAS E FECHADURAS ELETRONICAS. Modulo em aço carbono, MDF e ABS. Fechamento superior e inferior em ABS, com estrutura em parede, possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular. O módulo deve ser subdividido em 13 compartimentos, sendo 12 para armazenamento e carregamento, e um compartimento para manutenção de equipamentos elétricos eletrônicos. Nos compartimentos para armazenamento e recarga de equipamentos eletrônicos, deverá ser contemplado com uma tomada embutida modelo ABNT de três pontos e 10A e duas portas USB de 5V 1ª permitindo assim a recarga do aparelho no armário apenas com o cabo USB e sem o uso de carregador, quando aberto o compartimento é automaticamente iluminado por meio de led na cor branca. O módulo deve possuir aterramento Classe I de acordo com normas internacionais de segurança. Para o fechamento seguro do compartimento, deve conter uma fechadura digital em cada compartimento possuindo senha individualizada, o mesmo sistema também deve atuar como puxador da porta do compartimento. Corpo do armário deve ser em chapa de aço, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	10.900,00	21.800,00
60,00 CONJUNTO ALUNO ADULTO. O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma compulsória ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	720,00	43.200,00
1.202.002/2024	02/12/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87.600,00	87.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MÓDULO DE CARREGAMENTO PARA CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS COM 13 PORTAS E FECHADURAS ELETRONICAS. Modulo em aço carbono, MDF e ABS. Fechamento superior e inferior em ABS, com estrutura em parede, possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular. O módulo deve ser subdividido em 13 compartimentos, sendo 12 para armazenamento e carregamento, e um compartimento para manutenção de equipamentos elétricos eletrônicos. Nos compartimentos para armazenamento e recarga de equipamentos eletrônicos, deverá ser contemplado com uma tomada embutida modelo ABNT de três pontos e 10A e duas portas USB de 5V 1ª permitindo assim a recarga do aparelho no armário apenas com o cabo USB e sem o uso de carregador, quando aberto o compartimento é automaticamente iluminado por meio de led na cor branca. O módulo deve possuir aterramento Classe I de acordo com normas internacionais de segurança. Para o fechamento seguro do compartimento, deve conter uma fechadura digital em cada compartimento possuindo senha individualizada, o mesmo sistema também deve atuar como puxador da porta do compartimento. Corpo do armário deve ser em chapa de aço, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	10.900,00	21.800,00
40,00 CONJUNTO ALUNO ADULTO. O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma compulsória ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	720,00	28.800,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.202.002/2024	02/12/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87.600,00	87.600,00	
30,00 CADEIRA FIXA. Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. CARACTERÍSTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza ou preto, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta ou cinza. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	900,00	27.000,00
5,00 CADEIRA FIXA SOBRE LONGARINA COM ESPALDAR BAIXO 3 LUGARES. Conjunto montado sobre Longarinas de 3 lugares, dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de 3 usuários de forma ergonômica e confortável. Estrutura denominada de travessa desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020. garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	2.000,00	10.000,00
1.202.003/2024	02/12/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41.500,00	41.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MÓDULO DE CARREGAMENTO PARA CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS COM 13 PORTAS E FECHADURAS ELETRONICAS. Modulo em aço carbono, MDF e ABS. Fechamento superior e inferior em ABS, com estrutura em parede, possuindo 6 “castelos” para fixação a estrutura retangular. O módulo deve ser subdividido em 13 compartimentos, sendo 12 para armazenamento e carregamento, e um compartimento para manutenção de equipamentos elétricos eletrônicos. Nos compartimentos para armazenamento e recarga de equipamentos eletrônicos, deverá ser contemplado com uma tomada embutida modelo ABNT de três pontos e 10A e duas portas USB de 5V 1ª permitindo assim a recarga do aparelho no armário apenas com o cabo USB e sem o uso de carregador, quando aberto o compartimento é automaticamente iluminado por meio de led na cor branca. O módulo deve possuir aterramento Classe I de acordo com normas internacionais de segurança. Para o fechamento seguro do compartimento, deve conter uma fechadura digital em cada compartimento possuindo senha individualizada, o mesmo sistema também deve atuar como puxador da porta do compartimento. Corpo do armário deve ser em chapa de aço, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	10.900,00	10.900,00
15,00 CADEIRA FIXA. Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. CARACTERÍSTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza ou preto, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta ou cinza. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pés, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	900,00	13.500,00
3,00 CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR. Mesa com tampo confeccionado em MDP mínima de 18 mm revestido nas duas faces em laminado BP (Baixa Pressão) na cor branca, fixada a estrutura por meio de parafusos e buchas tipo americana. Todas os perímetros internos e externos em bordas de PVC com 180°, com garantia mínima de 01 ano contra qualquer defeito de fabricação.			UNIDADE	5.700,00	17.100,00
Total Unidade:			283.709,44	283.709,44	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
515.001/2024	15/05/2024	SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.190,00	5.190,00	
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 VENTILADOR DE PAREDE 50CM			UND	250,00	1.500,00
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL, 100 LITRO, INOX			UND	3.690,00	3.690,00
Total Unidade:			5.190,00	5.190,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
306.002/2024	06/03/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	10.794,00	10.794,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR: PROCESSADOR COM ÍNDICE MÍNIMO DE 4.050 (QUATRO MIL E CINQUENTA) PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK VERSÃO 10 DISPONÍVEL NO SITE: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/) - O CHIPSET DEVERÁ OPERAR NO MÍNIMO VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE PROCESSAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2666MHZ. O CHIPSET DEVERÁ OPERAR NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR4 COM FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2666MHZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 01 CANAL DE COMUNICAÇÃO PADRÃO SATA III DE 6GBPS. MEMÓRIA: 8GB RAM MÍNIMO DDR4 DE 2666MHZ - DISCO RÍGIDO: PADRÃO SSD SATA OU NVME. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 256GB - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 64 BITS PROFISSIONAL OU SUPERIOR LICENCIADO COM CHAVE DE INSTALAÇÃO ADESIVADO NO EQUIPAMENTO - TELA MÍNIMA DE 14.0" LED, SUPORTAR RESOLUÇÃO GRÁFICA PARA A TELA DE 1280 X 768 OU 1920 X 1080 PIXELS COM MÍNIMO DE 32 BITS. - CONECTIVIDADE: WIFI 802.11 B/G/N/AC, LAN: ETHERNET 10/100/1000 - WEBCAM INTEGRADA RESOLUÇÃO MÍNIMA 0.92 MEGAPIXEL (720P) - LEITOR DE CARTÕES DE MEMORIA: 4 EM 1 (SD/ SDHC/ SDXC)- TECLADO PORTUGUÊS-BR - TOUCHPAD COM FUNÇÃO MULTITOQUES - PORTAS: COM PELO MENOS 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 - 1 X HDMI OU 1 X VGA - ÁUDIO: FONE DE OUVIDO E MICROFONE - BATERIA NO MÍNIMO 3 CÉLULAS, A INTERFACE WIRELESS OFERTADA DEVE POSSUIR, NA DATA DA ENTREGA DA PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO JUNTO À ANATEL COM CERTIFICAÇÃO DISPONÍVEL PUBLICAMENTE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DESTA AGÊNCIA, CONFORME A RESOLUÇÃO NÚMERO 242 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000, GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	3.598,00	10.794,00
402.001/2024	02/04/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.617,00	1.617,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04, FREQUÊNCIA NOMIN			UNIDADE	539,00	1.617,00
402.002/2024	02/04/2024	DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.079,00	2.079,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER DE MESA, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, PRONFUNDIDADE MÍNIMA DE 16 BITS, CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E WIFI, VELOCIDADE MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 26PPM/52IPM, BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA® (32/64			UNIDADE	2.079,00	2.079,00
402.003/2024	02/04/2024	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	1.439,68	1.439,68	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA A LASER COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1 - USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 21PPM (NO MÍNIMO), RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 2400X600dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 10.000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA			UNIDADE	719,84	1.439,68
402.005/2024	02/04/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ			UNIDADE	1.170,00	3.510,00
425.001/2024	25/04/2024	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	116.480,00	116.480,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO NOVO, 0KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2023 E MODELO MÍNIMO 2023, PINTURA SÓLIDA (PREFERENCIALMENTE BRANCA), CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 PASSAGEIROS MAIS UM MOTORISTA, MOTOR FLEX 1.8 OU SUPERIOR, 4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS, COM NO MÍNIMO 106 CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM SISTEMAS DE FREIOS DE SEGURANÇA ABS E COM OS SEGUINTE ITENS DE SÉRIE OU OPCIONAIS: - AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO ORIGINAL DE FÁBRICA, -AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA E ACOMPANHANTE, - SISTEMA MULTIMÍDIA COM RÁDIO, ANTENA E ALTO FALANTES INSTALADOS, - ASSISTENTE DE PARTIDA EM ACLIVE, - CONTROLE DE ESTABILIDADE E TRAÇÃO, - PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA NOVOS ARO 16, -ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, - FARÓIS DE NEBLINA, - TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS VIA CONTROLE REMOTO, - COMPUTADOR DE BORDO, - DESEMBAÇADOR E LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, - PROTETOR DE CARTER, - CONJUNTO DE TAPETES, -PELÍCULA EM TODOS OS VIDROS (EXCETO FRONTAL) NOS PADRÕES DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, - ALARME INSTALADO, - TOMADA 12V NO PAINEL, - TERCEIRA FILEIRA DE ASSENTOS COM BANCO REBATÍVEL, - COBERTURA DO PORTA MALAS, - ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, DEVERÃO ACOMPANHAR O VEÍCULO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, BEM COMO TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.			UNIDADE	116.480,00	116.480,00
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.					
MARCA: CHEVROLET SPIN PREMIER 7 LUGARES					
425.002/2024	25/04/2024	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	21.410,00	21.410,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
425.002/2024	25/04/2024	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	21.410,00	21.410,00	
1,00 VEÍCULO NOVO, 0KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2023 E MODELO MÍNIMO 2023, PINTURA SÓLIDA (PREFERENCIALMENTE BRANCA), CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 PASSAGEIROS MAIS UM MOTORISTA, MOTOR FLEX 1.8 OU SUPERIOR, 4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS, COM NO MÍNIMO 106 CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM SISTEMAS DE FREIOS DE SEGURANÇA ABS E COM OS SEGUINTE ITENS DE SÉRIE OU OPCIONAIS: - AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO ORIGINAL DE FÁBRICA, -AIR BAG FRONTAL PARA O MOTORISTA E ACOMPANHANTE, - SISTEMA MULTIMÍDIA COM RÁDIO, ANTENA E ALTO FALANTES INSTALADOS, - ASSISTENTE DE PARTIDA EM ACLIVE, - CONTROLE DE ESTABILIDADE E TRAÇÃO, - PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA NOVOS ARO 16, -ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, - FARÓIS DE NEBLINA, - TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS VIA CONTROLE REMOTO, - COMPUTADOR DE BORDO, - DESEMBAÇADOR E LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, - PROTETOR DE CARTER, - CONJUNTO DE TAPETES, -PELÍCULA EM TODOS OS VIDROS (EXCETO FRONTAL) NOS PADRÕES DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, - ALARME INSTALADO, - TOMADA 12V NO PAINEL, - TERCEIRA FILEIRA DE ASSENTOS COM BANCO REBATÍVEL, - COBERTURA DO PORTA MALAS, - ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, DEVERÃO ACOMPANHAR O VEÍCULO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA, BEM COMO TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.			UNIDADE	21.410,00	21.410,00
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.					
MARCA: CHEVROLET SPIN PREMIER 7 LUGARES					
508.001/2024	08/05/2024	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	200.000,00	200.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, ANO/MODELO 2023, COR BRANCA, 02 PORTAS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E PORTA PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CABINE/CARROCERIA PARA 15+1 OCUPANTES, MINIBUS TETO ALTO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 5910 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3,660M, LARGURA MÍNIMA 1990MM, ALTURA MÍNIMA 2500 MM, MOTOR DIANTEIRO MÍNIMO 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 125CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA. COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 70 LITROS. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS PARA FRENTE E 1 RÉ. DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. FREIO ABS NAS QUATRO RODAS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM (EBD), AIRBAGS FRONTAIS, ALARME ANTI-FURTO, CÂMERA TRASEIRA PARA MANOBRAS, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS PARA OCUPANTES DOS ASSENTOS DIANTEIROS, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, FARÓIS DE NEBLINA, CONTROLE DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO. AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE ELÉTRICO DOS RETROVISORES, CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA PASSAGEIROS. RÁDIO, CONEXÃO USB, CONEXÃO BLUETOOTH, COMPUTADOR DE BORDO E TACÓGRAFO DIGITAL. PROTETOR DE CARTER/CAIXA DE CÂMBIO E JOGO DE TAPETES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI; DEVE POSSUI ESTRIBO LATERAL.			UNIDADE	200.000,00	200.000,00
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.					
MARCA: RENAULT MASTER					
508.002/2024	08/05/2024	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	52.170,56	52.170,56	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, ANO/MODELO 2023, COR BRANCA, 02 PORTAS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E PORTA PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CABINE/CARROCERIA PARA 15+1 OCUPANTES, MINIBUS TETO ALTO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 5910 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3,660M, LARGURA MÍNIMA 1990MM, ALTURA MÍNIMA 2500 MM, MOTOR DIANTEIRO MÍNIMO 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 125CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA. COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 70 LITROS. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS PARA FRENTE E 1 RÉ. DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. FREIO ABS NAS QUATRO RODAS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM (EBD), AIRBAGS FRONTAIS, ALARME ANTI-FURTO, CÂMERA TRASEIRA PARA MANOBRAS, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS PARA OCUPANTES DOS ASSENTOS DIANTEIROS, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, FARÓIS DE NEBLINA, CONTROLE DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO. AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE ELÉTRICO DOS RETROVISORES, CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA PASSAGEIROS. RÁDIO, CONEXÃO USB, CONEXÃO BLUETOOTH, COMPUTADOR DE BORDO E TACÓGRAFO DIGITAL. PROTETOR DE CARTER/CAIXA DE CÂMBIO E JOGO DE TAPETES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI; DEVE POSSUI ESTRIBO LATERAL.			UNIDADE	90.000,00	90.000,00
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.					
MARCA: RENAULT MASTER					
709.002/2024	09/07/2024	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.829,44	37.829,44	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
709.002/2024	09/07/2024	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.829,44	37.829,44	
1,00 VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, ANO/MODELO 2023, COR BRANCA, 02 PORTAS (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E PORTA PARA EMBARQUE DE PASSAGEIROS, CABINE/CARROCERIA PARA 15+1 OCUPANTES, MINIBUS TETO ALTO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 5910 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3,660M, LARGURA MÍNIMA 1990MM, ALTURA MÍNIMA 2500 MM, MOTOR DIANTEIRO MÍNIMO 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 125CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA. COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 70 LITROS. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS PARA FRENTE E 1 RÉ. DIREÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. FREIO ABS NAS QUATRO RODAS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM (EBD), AIRBAGS FRONTAIS, ALARME ANTI-FURTO, CÂMERA TRASEIRA PARA MANOBRAS, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS PARA OCUPANTES DOS ASSENTOS DIANTEIROS, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, FARÓIS DE NEBLINA, CONTROLE DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO. AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE ELÉTRICO DOS RETROVISORES, CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, POLTRONAS RECLINÁVEIS PARA PASSAGEIROS. RÁDIO, CONEXÃO USB, CONEXÃO BLUETOOTH, COMPUTADOR DE BORDO E TACÓGRAFO DIGITAL. PROTETOR DE CARTER/CAIXA DE CÂMBIO E JOGO DE TAPETES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI; DEVE POSSUI ESTRIBO LATERAL.			UNIDADE	37.829,44	37.829,44
O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN. MARCA: RENAULT MASTER					
Total Unidade:			447.329,68	447.329,68	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO, REC. HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
215.001/2024	15/02/2024	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.590,00	2.590,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 (CP) IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE			UNIDADE	2.590,00	2.590,00
827.001/2024	27/08/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	4.880,00	4.880,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA D'AGUA POIETILENO COM TAMPA 10000LT MARCA: FORTLEV			UNIDADE	4.880,00	4.880,00
927.001/2024	27/09/2024	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	1.080,00	1.080,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA TIPO CANETA DE 1/2 CV 3/7. CORPO DA BOMBA: INOX; LUBRIFICANTE DE MOTOR OLEO ELETRICO ISOLANTE (NAO TOXICO). MEDIDAS DA BOMBA: 750X85MM. NUMERO DE ROTORES: 07. PH: 6,5 A 8,5. PROFUNDIDADE DE IMERSAO: ATE 08 METROS. QUANTIDADE MAXIMA DE AREIA MARCA: SIGMA			UNIDADE	1.080,00	1.080,00
1.002.001/2024	02/10/2024	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO	2.375,56	2.375,56	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIO 3,0CV - TRIFASICA MARCA: SCHNEIDER			UNIDADE	2.375,56	2.375,56
Total Unidade:			10.925,56	10.925,56	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
216.006/2024	16/02/2024	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.536,00	3.536,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 POSTE EM CONCRETO ARMADO, DUPLO 'T', COM 9M DE ALTURA/200KG, FIXAÇÃO COM CAMINHÃO GUINDASTE INCLUÍDA, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MARCA: PREMOL			UNIDADE	884,00	3.536,00
823.001/2024	23/08/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	35.559,00	35.559,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 WD40PURZ: HD 4 TR WD PURPLE TM			UNIDADE	1.599,00	6.396,00
2,00 NVD 332 PARA ATÉ 32 CÂMERAS IP. MODELOS SEM PORTAS POE. SUPORTE A RECEBIMENTO DE EVENTOS DE INTELIGÊNCIA DE CÂMERAS IP. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE CÂMERAS IP'S COM PROTOCOLO			UNIDADE	3.699,00	7.398,00
34,00 RESOLUÇÃO 2 MEGAPIXELS (1080P) - ALIMENTAÇÃO POE ATIVO (IEE 802.3AF) - ALCANCE LED DE 20M - ROI (REGIÃO DE INTERESSE) - ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 67			UNIDADE	599,00	20.366,00
1,00 RACK 10U INTERNO PADRÃO 19 COM BANDEIJA			UNIDADE	1.399,00	1.399,00
1.113.001/2024	13/11/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.950,38	1.950,38	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SMART TV 43" - 4K - WI-FI - BLUETOOTH - HDR - MÍNIMO 3 HDMI 1 USB; FORMATO DA TELA; WIDESCREEN; SISTEMA DE SOM DOLBY DIGITAL PLUS; BIVOLT, COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: HQ - SMART 50			UNIDADE	1.950,38	1.950,38
Total Unidade:			41.045,38	41.045,38	
Total Geral:			815.905,06	815.905,06	

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

084.724-##

Contadora



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
425.001/2024	25/04/2024	AROLD MEDEIROS DE SOUZA	2.050,00	2.050,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFEÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,7 METROS.			UNIDADE	200,00	1.600,00
3,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFEÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,1 METROS.			UNIDADE	150,00	450,00
426.002/2024	26/04/2024	AROLD MEDEIROS DE SOUZA	2.050,00	2.050,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFEÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,7 METROS.			UNIDADE	200,00	1.600,00
3,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFEÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,1 METROS.			UNIDADE	150,00	450,00
430.001/2024	30/04/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	400,00	400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MADERITE 2.20 X 1.10 15MM MARCA: NACIONAL			UNIDADE	200,00	400,00
502.001/2024	02/05/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	1.256,20	1.256,20	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BRITA Nº19 MARCA: NACIONAL			METRO CÚB	167,00	167,00
26,00 CIMENTO CPV MARCA: MISU			UNIDADE	40,00	1.040,00
6,00 FERRO CA50 12.5mm MARCA: AÇO CEARENSE			METRO	8,20	49,20
502.002/2024	02/05/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	400,00	400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MADERITE 2.20 X 1.10 15MM MARCA: NACIONAL			UNIDADE	200,00	400,00
502.003/2024	02/05/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	920,60	920,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARAME RECOZIDO Nº 18 MARCA: SIGMA			QUILOGRAM	13,40	13,40
27,00 CIMENTO 50KG MARCA: MIZU			UNIDADE	33,60	907,20
502.004/2024	02/05/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	267,30	267,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BRITA Nº19 MARCA: NACIONAL			METRO CÚB	167,00	167,00
10,00 FERRO CA50 12.5mm MARCA: AÇO CEARENSE			METRO	8,20	82,00
1,00 PREGO 1.1/4X14" MARCA: ALPHA			QUILOGRAM	18,30	18,30
502.013/2024	02/05/2024	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477	646,92	646,92	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 SERVIÇO DE SERRALHEIRO.			Diária	215,64	646,92
502.014/2024	02/05/2024	MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477	646,92	646,92	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 SERVIÇO DE SERRALHEIRO.			Diária	215,64	646,92
502.015/2024	02/05/2024	RICARDO ANDRE DA SILVA	365,40	365,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			Diária	91,35	365,40
502.016/2024	02/05/2024	RICARDO ANDRE DA SILVA	365,40	365,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			Diária	91,35	365,40
503.001/2024	03/05/2024	49.909.845 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA	547,52	547,52	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 SERVIÇO DE PEDREIRO.			Diária	136,88	547,52



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
507.003/2024	07/05/2024	49.909.845 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA	547,52	547,52
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE PEDREIRO.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 136,88 <i>Vlr. Total</i> 547,52
507.004/2024	07/05/2024	ANTÔNIO EDIVALDO TEIXEIRA	365,40	365,40
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 91,35 <i>Vlr. Total</i> 365,40
507.005/2024	07/05/2024	ANTÔNIO EDIVALDO TEIXEIRA	365,40	365,40
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 91,35 <i>Vlr. Total</i> 365,40
702.002/2024	02/07/2024	AROLDO MEDEIROS DE SOUZA	2.050,00	2.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 8,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,7 METROS.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 200,00 <i>Vlr. Total</i> 1.600,00
3,00 CANOS EM FERRO NÃO OXIDADO 2.7/8" X 1/4", PARA CONFECÇÃO DE MATA-BURROS QUE SERÃO INSTALADOS EM NOVOS LOCAIS E OUTRAS UNIDADES QUE SUBSTITUIRÃO AS CONFECCIONADAS EM MADEIRA QUE SE ENCONTRAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES. PEÇA MEDINDO 2,1 METROS.			UNIDADE	150,00 450,00
715.001/2024	15/07/2024	49.906.079 FRANCEILDO ALVES DAMASCENA	646,92	646,92
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 SERVIÇO DE SERRALHEIRO.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 215,64 <i>Vlr. Total</i> 646,92
719.001/2024	19/07/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	954,20	954,20
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 ARAME RECOZIDO Nº 18 MARCA: SIGMA			<i>Unidade</i> QUILOGRAM	<i>Vlr. Unitário</i> 13,40 <i>Vlr. Total</i> 13,40
28,00 CIMENTO 50KG MARCA: MIZU			UNIDADE	33,60 940,80
719.002/2024	19/07/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	200,00	200,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MADERITE 2.20 X 1.10 15MM MARCA: NACIONAL			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 200,00 <i>Vlr. Total</i> 200,00
719.003/2024	19/07/2024	MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA	248,50	248,50
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 BRITA Nº16 MARCA: NACIONAL			<i>Unidade</i> METRO CÚB	<i>Vlr. Unitário</i> 166,50 <i>Vlr. Total</i> 166,50
10,00 FERRO CA50 12.5mm MARCA: AÇO CEARENSE			METRO	8,20 82,00
719.004/2024	19/07/2024	CHARLES ALISON MARIZ	365,40	365,40
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 91,35 <i>Vlr. Total</i> 365,40
719.005/2024	19/07/2024	JURANDI ARAUJO	365,40	365,40
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 91,35 <i>Vlr. Total</i> 365,40
719.006/2024	19/07/2024	ANTÔNIO EDIVALDO TEIXEIRA	365,40	365,40
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 91,35 <i>Vlr. Total</i> 365,40
719.007/2024	19/07/2024	49.909.845 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA	547,52	547,52
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 SERVIÇO DE PEDREIRO.			<i>Unidade</i> Diária	<i>Vlr. Unitário</i> 136,88 <i>Vlr. Total</i> 547,52
Total Unidade:			16.937,92	16.937,92



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.011/2024	02/01/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
201.001/2024	01/02/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
229.002/2024	29/02/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	685.613,33	685.613,33	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	685.613,33	685.613,33
301.021/2024	01/03/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
305.005/2024	05/03/2024	TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	124.000,00	124.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DE ACESSO A BARRAGEM DE DINAMARCA E JOSÉ QUININO NETO E RUA MIGUEL FRANCISCO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	124.000,00	124.000,00
313.001/2024	13/03/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.035.238,65	1.035.238,65	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	1.035.238,65	1.035.238,65
318.002/2024	18/03/2024	CCL - CAICARA CONSTRUCOES LTDA	212.364,75	212.364,75	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO TRECHO A MARGEM ESQUERDA DA BR-427 NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	212.364,75	212.364,75
401.028/2024	01/04/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.028/2024	01/04/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
408.002/2024	08/04/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.253.735,03	1.253.735,03	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	1.253.735,03	1.253.735,03
426.001/2024	26/04/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	917.428,00	917.428,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	917.428,00	917.428,00
430.002/2024	30/04/2024	TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	28.921,04	28.921,04	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DE ACESSO A BARRAGEM DE DINAMARCA E JOSÉ QUININO NETO E RUA MIGUEL FRANCISCO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	28.921,04	28.921,04
503.001/2024	03/05/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
521.001/2024	21/05/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	123.102,18	123.102,18	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	123.102,18	123.102,18
529.001/2024	29/05/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
621.001/2024	21/06/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	1.630.158,75	1.630.158,75	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	1.630.158,75	1.630.158,75
701.009/2024	01/07/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.009/2024	01/07/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
709.003/2024	09/07/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	110.818,49	110.818,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	110.818,49	110.818,49
722.001/2024	22/07/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	767.430,87	767.430,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	767.430,87	767.430,87
726.005/2024	26/07/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			MÊS	2.001,12	2.001,12
814.001/2024	14/08/2024	CCL - CAICARA CONSTRUCOES LTDA	51.937,33	51.937,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DO ACOSTAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO TRECHO A MARGEM ESQUERDA DA BR-427 NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	51.937,33	51.937,33
819.009/2024	19/08/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	471.232,37	471.232,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	471.232,37	471.232,37
821.006/2024	16/08/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	500.000,00	243.025,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	500.000,00	500.000,00
912.001/2024	12/09/2024	RENASCENCA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.806,13	54.806,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE). O SERVIÇOS DEVERÁ CONTEMPLAR: Elaboração de Projeto Executivo; Acompanhamento Técnico para Obtenção dos Licenciamentos necessários; Implantação de Pavimentação em Bloco Intertravado de Concreto incluindo todos os serviços e materiais conforme projeto executivo; Após a conclusão da Pavimentação em Bloco Intertravado de Concreto, deve-se elaborar o Projeto "As Built" para receber um item da planilha contratual (administração local, canteiro e almoxarifado) conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.			METRO QUA	54.806,13	54.806,13
917.001/2024	17/09/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	342.366,65	342.366,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVIÇO	342.366,65	342.366,65
1.010.003/2024	10/10/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	810.991,79	810.991,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			SERVICO	810.991,79	810.991,79



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.010.003/2024	10/10/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	810.991,79	810.991,79	
1.107.001/2024	07/11/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	212.484,19	212.484,19	
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			Unidade SERVIÇO	Vlr. Unitário 212.484,19	Vlr. Total 212.484,19
1.122.001/2023	22/11/2023	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.427.723,14	1.427.723,14	
QtdeDescrição do Item 1,00			Unidade	Vlr. Unitário 2.485.792,05	Vlr. Total 2.485.792,05
1.201.001/2023	01/12/2023	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.001,12	2.001,12	
QtdeDescrição do Item 1,00			Unidade	Vlr. Unitário 2.001,12	Vlr. Total 2.001,12
1.211.002/2024	11/12/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.901,06	1.901,06	
QtdeDescrição do Item 1,00 FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR), INCLUSIVE REGISTRO DE ART JUNTO AO CREA DOS SERVIÇOS ELABORADOS, REFERENTES A: APOIO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, INSPEÇÃO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, PERÍCIA, RELATÓRIOS, E VISTORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O PRESENTE PROCESSO. O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL POR TODA FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FONTE: SINAPI INSUMO - DATA BASE 05/2023 (PUBLICAÇÃO EM 22/05/2023) (CÓDIGO 00034782. O BDI DOTADO DE 47,13% (R\$ 170,01 X 1,4713 = 250,14/HORA. A CARGA HORÁRIA MENSAL SERÁ DE 8,00 HORAS.			Unidade MÊS	Vlr. Unitário 1.901,06	Vlr. Total 1.901,06
1.220.001/2024	20/12/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	64.201,28	64.201,28	
QtdeDescrição do Item 1,00 CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			Unidade SERVIÇO	Vlr. Unitário 64.201,28	Vlr. Total 64.201,28
1.223.001/2024	23/12/2024	PETRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	34.575,67	34.575,67	
QtdeDescrição do Item 18.266,22 CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL (172 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN , ÁREA DE 18.266,22 M², INCLUINDO SUBESTAÇÃO. REGISTRO DE ART NO CREA.ITEM 2.10.3 TABELA CEHOP REFERÊNCIA ANO 2024.			Unidade METRO QUA	Vlr. Unitário 1,47	Vlr. Total 26.851,34
1,00 CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DESTINADO A SUBESTAÇÃO ABRIGADA DO PROJETO ELÉTRICO DE TODA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL (172 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN , ÁREA DE 18.266,22 M², INCLUINDO SUBESTAÇÃO. REGISTRO DE ART NO CREA.ITEM 2.10.3 TABELA CEHOP REFERÊNCIA ANO 2024. . REGISTRO DE ART NO CREA.ITEM 2.10.6 TABELA CEHOP REFERÊNCIA ANO 2024.			UNIDADE	7.724,33	7.724,33
Total Unidade:			10.879.040,78	10.622.065,88	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
512.001/2022	12/05/2022	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	121.875,66	64.470,86
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 698.045,82	<i>Vlr. Unitário</i> 698.045,82
906.001/2023	06/09/2023	ESCALA CONSTRUÇOES EIRELI	40.512,90	40.512,90
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 40.512,90	<i>Vlr. Unitário</i> 40.512,90
1.223.001/2024	23/12/2024	PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA	115.000,00	115.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ALUSIVO AOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 115.000,00
Total Unidade:			277.388,56	219.983,76



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.001/2024	12/01/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	584.000,00	584.000,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 584.000,00
				<i>Vlr. Total</i> 584.000,00
112.002/2024	12/01/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	2.546,97	2.546,97
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 5.373,96
				<i>Vlr. Total</i> 5.373,96
1.206.003/2024	06/12/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	157.197,12	157.197,12
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 157.197,12
				<i>Vlr. Total</i> 157.197,12
1.224.001/2024	24/12/2024	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	153.267,19	153.267,19
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 153.267,19
				<i>Vlr. Total</i> 153.267,19
Total Unidade:			897.011,28	897.011,28
Total Geral:			12.070.378,54	11.755.998,84

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS

###.324.144-##

PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO

###.084.724-##

Contadora



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações					
001	128-7	70.052-5	PM SERRA NEGRA DO NORTE - ESCOLA E	42.816,89	42.816,89
Total Grupo:				42.816,89	42.816,89
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	31,46	31,46
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	872,21	872,21
001	128-7	69.432-0	LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022- AUDIO	1.596,10	1.596,10
001	128-7	69.433-9	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	671,76	671,76
001	128-7	70.825-9	PMSN EMENDA PARLAMENTAR APAMI	561,02	561,02
001	128-7	71.360-0	TRANSF ESPECIAIS-2413409 EMENDA PIX	270.824,95	270.824,95
Total Grupo:				274.557,50	274.557,50
Outras Vinculações Legais					
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	1.171,97	1.171,97
001	128-7	12.802-3	PMSNN/ROYALTIES - BB	9,66	9,66
001	128-7	19.337-2	PMSNN-CEX	62,83	62,83
001	128-7	57.797-9	BB CC 57797-9 CIP	4,40	4,40
001	128-7	69.105-4	69105-4 FUNDO M D I M SERRA N	50,00	50,00
104	0758-0	21-4	PM SERRA NEGRA DO NORTE 21-4	1.842,99	1.842,99
Total Grupo:				3.141,85	3.141,85
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0128-7	68.673-5	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00
001	0128-7	69.374-X	BB CC 69374X-PAR CONV927219-2021	0,00	0,00
001	128-7	11.269-0	PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB	6.543,95	6.543,95
001	128-7	19.273-2	PMSNN/SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	55,52	55,52
001	128-7	26.383-5	P M SERRA N NORTE-PNAE	0,00	0,00
001	128-7	28.835-5	PMSNN SEEC RN PETERN	0,00	0,00
001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	1.081,38	1.081,38
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	19.952,60	19.952,60
001	128-7	43.972-0	PMSNN/MANUT. ENS. INF.	0,00	0,00
001	128-7	49.903-0	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	348,22	348,22
001	128-7	53.594-0	PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE	595,90	595,90
001	128-7	55.201-1	BB CC 55201-1 PMSN - PAR	0,00	0,00
001	128-7	56.114-2	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACA	0,00	0,00
001	128-7	70.338-9	LEI Aldir Blanc de Fomento à Cultura .	479,17	479,17
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	29,86	29,86
104	0758-7	672.027-8	CCF - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.523,41	34.523,41
Total Grupo:				63.610,01	63.610,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	127-0	39.875-6	FMS SERRA N-FNS BLINV	0,00	0,00
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	392,46	392,46
001	1278-0	42.211-8	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00
001	128-7	41.175-2	FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	799,34	799,34
001	128-7	43.947-9	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	131,67	131,67
001	128-7	47.530-0	FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CEN	0,00	0,00
001	128-7	47.531-9	FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ	0,00	0,00
001	128-7	47.532-7	FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE	0,00	0,00
001	128-7	47.533-5	FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA	0,00	0,00
001	128-7	47.534-3	FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE	0,00	0,00
001	128-7	47.535-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS	0,00	0,00
001	128-7	47.706-0	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLF	356,75	356,75
001	128-7	47.997-7	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INV	958,99	958,99
001	128-7	49.254-0	FMS SERRA NEGRA - FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	128-7	53.755-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ	0,00	0,00
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	0,00	0,00
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	1.169,06	1.169,06
001	128-7	68.174-1	68174-1 SERRA NEGRA DO NORTE-CASTR	71.520,18	71.520,18
001	128-7	71.363-5	71363-5TRANSF ESPECIAIS-2413409	150.496,58	150.496,58
104	0758-7	624.072-1	FMS PISO ENFERMAGEM	7.062,26	7.062,26
Total Grupo:				232.887,29	232.887,29
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					
104	0758-0	71.045-9	CEF CC N 71045-9 FINISA -OPERACAO DE	2.711.592,04	2.711.592,04
Total Grupo:				2.711.592,04	2.711.592,04
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	6,98	6,98
001	128-7	16.633-2	CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00
001	128-7	18.649-0	PMSNN/IPVA - BB	94,01	94,01
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	36,52	36,52
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	63,01	63,01
001	128-7	27.263-9	PMSNN/TRIBUTOS - BB	26,35	26,35
001	128-7	283.147-3	PMSNN/ICMS FEDERAL	0,71	0,71
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	66,66	66,66
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00
001	128-7	47.355-3	PMSNN/AFM - BB	0,00	0,00
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	600,99	600,99
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	46,62	46,62



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	128-7	6.383-5	P M SERRA N NORTE-	0,00	0,00
001	128-7	6.392-4	PMSNN/ PETROLEO - BB	10.712,16	10.712,16
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	181,79	181,79
001	128-7	65.514-7	BB CC N°65514-7 LEILAO	185.144,02	185.144,02
001	128-7	65.668-2	BB CC 65668-2 - LEILAO	61.609,77	61.609,77
001	128-7	71.717-7	SERRA NEGRA NORTE- CONCURSO	95.247,25	95.247,25
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	0,36	0,36
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	800,20	800,20
001	128-7	7.802-6	PMSNN/ITR - BB	13,99	13,99
104	0758-	208-0	SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNI	0,01	0,01
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	1.034,42	1.034,42
104	758-	177-6	PMSNN SANEAMENTO	0,03	0,03
Total Grupo:				355.685,85	355.685,85
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-7	68.839-8	SERNEGRANORPROCAD-SUAS	13.022,34	13.022,34
001	127-0	60.847-5	BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS p	44,12	44,12
001	128-7	41.257-0	PMSNN/FMASIGDBF	0,00	0,00
001	128-7	41.262-7	PMSNN/FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	41.265-1	PMSNN/FMASPBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.267-8	PMSNN/FMASPJOV	0,00	0,00
001	128-7	41.272-4	PMSNN/FMASPVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.290-2	PMSNN/FMASPBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.348-8	PMSNN/FMASPFMC	0,00	0,00
001	128-7	41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	91,93	91,93
001	128-7	42.293-2	FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	0,00	0,00
001	128-7	44.219-4	FMASSNN/BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	128-7	46.883-5	FMASSNN/ACESSUAS	0,00	0,00
001	128-7	46.884-3	FMASSNN/FMASSCFV	0,00	0,00
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAS	25.057,90	25.057,90
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	20,89	20,89
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	222,46	222,46
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	31.301,40	31.301,40
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	812,22	812,22
001	128-7	52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CO	22.309,11	22.309,11
001	128-7	54.212-1	SERRANEGCRIANCAFELIZ	3.576,72	3.576,72



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	9.748,63	9.748,63
001	128-7	66.307-7	SERRA NEGRA BL IGD-PAB	0,00	0,00
001	128-7	69.899-7	C/C 69899-7 SIGTV CUSTEIO GNDE - EME	103.599,96	103.599,96
001	128-7	69.900-01	C/C 69900-4 SIGTV - EMENDA	13.333,12	13.333,12
Total Grupo:				223.140,80	223.140,80
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-241340	7.381,41	7.381,41
001	128-7	11.057-4	PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB	0,00	0,00
001	128-7	11.837-0	PM SN NORTE R E C MARIZ	0,00	0,00
001	128-7	13.356-6	PMSN NORTE HABITACAO II	0,00	0,00
001	128-7	26.115-7	PMSNN/FEP	0,00	0,00
001	128-7	28.251-0	P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	0,00	0,00
001	128-7	43.977-0	PM SERRA NEGRA NORTE-PTA	0,00	0,00
001	128-7	46.053-2	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	46.055-9	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	47.507-6	PM SERRA NEGRA NORTE-PAR	0,00	0,00
001	128-7	47.900-4	PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	0,00	0,00
001	128-7	53.888-4	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	1.658,71	1.658,71
001	128-7	54.390-0	MSNN CONV PAV DRENAG 304	0,00	0,00
001	128-7	56.412-5	BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORT	0,00	0,00
001	128-7	56.481-8	BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	128-7	57.787-1	BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018	0,00	0,00
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SS	46.409,69	46.409,69
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTO	25,70	25,70
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	63,83	63,83
001	128-7	9.520-6	PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB	0,00	0,00
104	0758-	647.581-8	CEF CC N 647581-8	0,00	0,00
104	0758-0	647.591-5	CEF CC N 647591-5	0,00	0,00
104	0758-0	647.597-4	CEF CC N 647597-4	0,00	0,00
104	758-0	624.528-1	PMSGN	0,00	0,00
104	758-	647.226-6	CC 647226-6	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA	1.792,70	1.792,70
Total:				1.792,70	1.792,70
104	758-0	647.274-6	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	758-0	647.303-3	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
104	758-0	647.329-7	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
104	758-0	647.340-8	PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZE	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
104	758-0	647.362-9	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
104	758-0	647.379-3	PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIA	0,00	0,00
104	758-0	647.406-4	PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICA	0,00	0,00
104	758-0	647.432-3	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	0,00	0,00
104	758-0	647.485-4	MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
104	758-0	647.491-9	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00	0,00
104	758-0	647.495-1	PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00
104	758-0	647.520-6	CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de	0,00	0,00
104	758-0	647.524-9	PMSG	0,00	0,00
104	758-0	647.528-1	CEF CC 647528-1 QQUADRA	0,00	0,00
104	758-0	647.543-5	QUADRA DE ESPORTE- BARRA	0,00	0,00
104	758-	647.549-4	CEF CC 647549-4	0,00	0,00
104	758-	647.567-2	CC CEF N 647567-2	0,00	0,00
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	175.488,83	175.488,83
Total Grupo:				232.820,87	232.820,87
Transferências do FUNDEB					
001	128-7	29.642-2	PMSNN/FUNDEB-FEB	1.053,23	1.053,23
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	364,71	364,71
001	128-7	56.589-0	BB CC Nº 56589-X FUNDEB	58.073,42	58.073,42
Total Grupo:				59.491,36	59.491,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	17.207,79	17.207,79
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	234,26	234,26
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	5,89	5,89
001	128-7	14.196-8	PMSNN/FUS	47,50	47,50
001	128-7	38.514-0	FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	0,00	0,00
001	128-7	38.515-8	FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	1.395,28	1.395,28



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	128-7	38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00
001	128-7	39.721-0	FMS/PMSNN/FNS BLMAC	0,00	0,00
001	128-7	40.981-2	FMS/PMSNN/FNS	0,00	0,00
001	128-7	53.334-3	FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANE	0,00	0,00
001	128-7	53.454-4	FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PER	0,00	0,00
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	97,60	97,60
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recurso	407,70	407,70
104	0758-7	624.067-5	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	485.732,80	485.732,80
Total Grupo:				505.128,82	505.128,82
Total Geral:				4.704.873,28	4.704.873,28

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
###.324.144-##
PREFEITO MUNICIPAL

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
###.084.724-##
Contadora