

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : 478.2024.1613.4
---	--

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Governo
Ano de Referências: 2024

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
CPF: 97052264404

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 30/04/2025 08:02:21
Remessa realizada por: ROSANIA TEIXEIRA FERREIRA (CPF: 97052264404)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo: 478_ContasGoverno.xml
Código Validador do Arquivo: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situação: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML:

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	BB93FD0B42682A5245DFC45B3BB1576F
Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	69650C97046C2FE67EFDAEFD0932809B

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	37F48382066FFD5213ABFA5C01E6F8D2
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	4BA436DE71CCDCE961A04BAC7B35ADC9
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	4E292A45EC21BB20F0AF1A18C2CA6B77
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	77021BDC36F3287F6F796A5BFFF50F16
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	23AC57A7E6146BD6CCF849D443241484
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	38DC345D548A92FF735D61F26D763848
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	F7B035A26680D723F0F59EFA18CD9EF8
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	FE8787AC4BB31BDF240EDEE7E54913D9
Balanco Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CDA11B83E3747A13380D336658665073
Balanco Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	5B61F3882E773CD823236013DE7D9F55
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	478F4BEA64E65ACE80FED853F27CAB2E

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	EA0A85A10BA61B7C498B8009D60517C7
Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	55C12DFC85EC5475423091ACC2D3897B
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	52A469D5ED4D9DB3EBFD1E1A4180BFBD
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	51A0E24BED88EEB5BE5BF95BC0E53563
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	DB3CC2A3C13EC1C1364DA0D5821525D9
Notas Explicativas.	7D165C214D10AC94F0C45E99815AE890
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	AA60BCAED2D8918671B89EE2636B55E5
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	3F85554713BF3CA6DEAFDD3A3DCC5718
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	5D30BEAC55FDD9A8010642F651CA04BB

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	A2466E9F0C266A950CEDCC2F55E97019
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	657E53E4310380AAAD77B71169835516
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	B13D0F2EAFDF00B9007AC3F54F9155B6
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	D7F004876571418FE53C93F3754BFB1C
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	835207A94EC583556E4CADFD6504DBD3
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	94A00DE46E0C1DD48AF3F78DEBD13B14
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	805AF01984F2017BC9A4C92B945E8E38
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	38D5064258CFDEA82A81E2D31802EBB3
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	63207B49C86A9B00DE3B5BC7F49D4702
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	38D5064258CFDEA82A81E2D31802EBB3
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	80727C659C7F97E19D0BBF0F55744217
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	11E4142043505D83247F6134C216D619

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	654D4CFA63F608EC644B210E2B27B263
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	D8D96B900B0D1A5C45B844AB854203C1
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	FDA3AF11FD1ABD6AEDC17FCCFF4E0152
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.	44BF4F84CCBA47B99BFB5C2E30A799B6
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30	09B70AFC9CD1C6FDE6F57489396721A4

Importante:

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

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 478.2024.1613.4

Data e hora da criação deste Documento: 30/04/2025 08:02:21



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO “RENATO ESTEVÃO DE FREITAS”



Rua Eugênio Costa, nº72–CEP 59808-000 – ☎ Telefax: 3398-0020-C. G. C. 01.613.858/0001 - 94.

pmsprn@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico para os devidos fins de direito, que não foi possível a elaboração de informações referente a este item.

Serrinha dos Pintos-RN, 31 de Dezembro de 2024.

Bárbara Teixeira Ferreira
Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"



Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ Telefax: 3398-0020

C. G. C. 01.613.858/0001 - 94

pmsprn@gmail.com

CONTADOR: FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO

CATEGORIA: CONTADOR

CNPJ: 11.608.118/0001-13

CRC: 013014 O-0

CPF: 119.918.224-99

RG: 003426467 SSP RN

**ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 134, CENTRO,
CATOLÉ DO ROCHA-PB**

VÍNCULO: PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

EMAIL: vivaldo.ascom@hotmail.com

Serrinha dos Pintos-RN, 31 de Dezembro de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ Telefax: 3398-0020-C. G. C. 01.613.858/0001 - 94.
pmsprn@gmail.com



Ofício Nº. /2025

Serrinha dos Pintos/RN 30 de abril de 2025.

Ao Exmo. Sr. Paulo Roberto Chaves

MD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Assunto: Remessa das Contas e Gestão, exercício 2024.

Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente, encaminhar os relatórios das Contas e Gestão exercício 2024, do município de Serrinha dos Pintos RN.

Certo da vossa aprovação, usamos do ensejo para reiterar nossas considerações e alto apreço.

Respeitosamente,

Rosania Maria Teixeira ferreira

Prefeita Municipal



Ofício Nº. 034/2025 S. dos Pintos – RN, em 29 de abril de 2025.

Ao Carlos Thompson Costa Fernandes

MD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Assunto: Remessa de Contas de Governo do Exercício de 2024.

Cumprimentando-o cordialmente, Em atendimento a Resolução 012/2016 - TCE, vimos apresentar a Vossa Excia. a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, conforme peças integrantes abaixo mencionadas:

- 1 - Ofício de Encaminhamento
- 2 - Balanço Orçamentário
- 3 - Demonstração da Receita e Despesa.
- 4 - Despesa Segundo a Categoria Econômica
- 5 - Programa de Trabalho
- 6 - Programa de Trabalho de Governo
- 7 - Demonstrativo da despesa por funções
- 8 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
- 9 - Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada
- 10 - Comparativo da Despesa Orçada com a realizada
- 11 - Balanço Financeiro
- 12 - Balanço Patrimonial
- 13 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
- 14 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
- 15 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
- 16 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- 17 - Demonstração de Fluxo de Caixa
- 18 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- 19 - Notas Explicativas
- 20 - Balancetes Consolidados Receitas e Despesas
- 21 - Relatório circunstanciado
- 22 - Demonstrativo dos restos a pagar
- 23 - Relação consolidada dos empenhos
- 24 - Originais dos extratos bancários



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"**

Rua Eugênio Costa, nº 72 – CEP 59808-000 – ☎ Fone: (84) 98124-3623
CNPJ: 01.613.858/0001-94. E-mail: pmsprn@gmail.com

- 25 - Originais dos extratos bancários (PDF)
- 26 - Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
- 27 - Certidão da Câmara
- 28 - Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD
- 29 - Cópia de Leis e Decretos relativo a abertura de créditos Adicionais
- 30 - Cópia de leis e decretos relativo a créditos adicionais (PDF)
- 31 - Parecer do FUNDEB
- 32 - Relação por ordem cronológica de Precatórios
- 33 - Declaração da Dívida Ativa
- 34 - Comprovante da Conta Valor em 31 de Dezembro de 2024.
- 35 - Boletim de caixa e Bancos
- 36 - Relatório geral e circunstanciado
- 37 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS
- 38 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS
- 39 - Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Certo da vossa aprovação, usamos do ensejo para reiterar nossas considerações e alto apreço.

Respeitosamente,

ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA

PREFEITA MUNICIPAL



LEI Nº 500/2024 DE 22 FEVEREIRO DE 2024.

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS RECEBIDOS DA
UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
COMPLEMENTAR DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
127/2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, encaminha à referida casa legislativa da Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos a fim de apreciação do seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, os valores recebidos da União, por meio do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cumprimento da assistência financeira complementar do Governo Federal de que tratam a Emenda Constitucional n.º 127, de 22 de dezembro de 2022, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Segundo Referendo na Medida Cautelar na ADI n.º 7222 e a Portaria GM/MS n.º 1.135, de 16 de agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-la.

Art. 2º - O Município somente transferirá os valores de que trata o art. 1º nos limites dos repasses efetuados pela União, por meio do Ministério da Saúde.

§ 1º - Fica condicionada a transferência de que trata o art. 1º à efetiva existência de repasse da União para esse fim.

§ 2º - Os valores referentes ao piso nacional previstos na Lei Federal n.º 14.343, de 4 de agosto de 2022, correspondem ao valor mínimo a ser pago, à título de remuneração, aos servidores públicos ocupantes de cargos contemplados na mencionada Lei, considerando a jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, podendo ser reduzido proporcionalmente caso a carga horária seja inferior à sobredita.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir os montantes destinados pela União para a complementação dos salários dos seus respectivos empregados aos prestadores de serviços que mantêm contrato com a Administração Pública Municipal, incluindo entidades filantrópicas e privadas, desde que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS.

Parágrafo único - Os instrumentos firmados entre o Município e o prestador de serviço contratado deverão ser aditivados, acrescentando a formalização desse benefício e estabelecendo a obrigação da prestação de contas, na forma e prazos estabelecidos pelo Município no termo aditivo, sob pena de suspensão do repasse.

Art. 4º - Para alcançar o pagamento referente ao valor do Piso de que trata a Lei Federal n.º 14.434/2022, o Poder Executivo Municipal considerará a remuneração global do servidor público contemplado.

§ 1º - Para fins de cumprimento do disposto no *caput*, a remuneração global será composto vencimento base do cargo público e das vantagens fixas, gerais e permanentes dele.

§ 2º - Serão contabilizadas como vantagens para fins do disposto no § 1º do art. 4º desta Lei Municipal:

I – A parcela mínima auferida em gratificação por desempenho;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – Telefone. (84) 98124-3623

§ 3º - Não serão contabilizadas como vantagens para fins do disposto no § 1º do art. 4º desta Lei Municipal:

- I – O adicional de insalubridade;
- II – O abono permanência;
- III – O auxílio creche;
- IV – A gratificação por exercício de função
- V – Os adicionais por tempo de serviço;
- VI – As gratificações por título;

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal publicará, mensalmente, no Diário Oficial, os valores recebidos a título de assistência financeira complementar da União destinados ao cumprimento do piso salarial nacional de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022.

Art. 6º - A autorização instituída pela presente Lei Municipal destina-se à abertura de crédito suplementar orçamentário até o valor necessário ao cumprimento das obrigações e abrange o exercício financeiro de 2023.

Art. 7º - Esta Lei Municipal entre em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a Emenda Constitucional n.º 127, de 22 de dezembro de 2022, a decisão do Supremo Tribunal Federal no Segundo Referendo na Medida Cautelar na ADIn.º 7222 e a Portaria GM/MS n.º 1.135, de 16 de agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-la.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 01 (um) de janeiro de 2024.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Serrinha dos Pintos – RN, em 22 de fevereiro de 2024.

BARBARA
TEIXEIRA
QUEIROZ:0828
6095430
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por BARBARA
TEIXEIRA QUEIROZ:08286095430
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla vs, OU=05405987000148, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=BARBARA TEIXEIRA
QUEIROZ:08286095430
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 13:09:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ (84) 98124-3623
CNPJ: 01.613.858/0001-94 - E-mail: pmsprn@gmail.com

LEI COMPLEMENTAR Nº 501/ 2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

**"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE NOS
VENCIMENTOS BÁSICOS DO CARGO PÚBLICO DE
PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".**

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN**, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam reajustados, na proporção de 3,62% (Três virgula sessenta e dois por cento) nos vencimentos básicos do Cargo Público de provimento efetivo de Professor pertencente ao Quadro Funcional do Magistério Público Municipal, cuja jornada de trabalho dos respectivos titulares corresponda a trinta (30) horas semanais.

§ 1º. Conforme o art. 2º, § 2º, da Lei Federal n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, serão abrangidos pelo reajuste de que trata o *caput* deste artigo somente os titulares do cargo público de provimento efetivo de Professor que desempenhem, no âmbito das unidades escolares de educação básica e da Secretaria de Municipal da Educação, as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, compreendendo as funções educacionais de:

- I – Direção;**
- II – Administração;**
- III – Planejamento;**
- IV – Inspeção;**
- V – Supervisão;**
- VI – Orientação; e**
- VII – Coordenação.**

§ 2º. Os valores correspondentes aos vencimentos básicos reajustados na forma do *caput* e do § 1º deste artigo estão fixados no Anexo Único desta Lei Complementar.

§ 3º Os vencimentos básicos do cargo público de provimento efetivo de Professor cujos titulares exerçam jornada de trabalho diversa de 30 (trinta) horas



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ (84) 98124-3623
CNPJ: 01.613.858/0001-94 - E-mail: pmsprn@gmail.com

semanais serão calculados de forma proporcional, com base no valor da hora-aula, obtido a partir dos montantes estabelecidos no Anexo Único desta Lei Complementar.

§ 4º. Os valores constantes do Anexo Único desta Lei Complementar passam a vigorar com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 2º. As despesas decorrentes da implementação da presente Lei Complementar correrão por conta de dotação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024.

Registre-se, Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos, em 22 de fevereiro de 2024.

BARBARA
TEIXEIRA
QUEIROZ:08286095430
095430
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por BARBARA
TEIXEIRA QUEIROZ:08286095430
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=05405987000148, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF-A1, CN=
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ:08286095430
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 13:08:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ (84) 98124-3623
CNPJ: 01.613.858/0001-94 - E-mail: pmsprn@gmail.com

ANEXO - I - 2024.

Normal-Nível Médio	"A"	3.750,07	3.937,58	4.134,46	4.341,18	4.558,24	4.786,15
Licenciatura Plena	"B"	4.050,06	4.252,56	4.465,19	4.688,45	4.922,87	5.169,01
Especialista	"C"	4.536,05	4.762,86	5.001,00	5.251,05	5.513,60	5.789,28
Mestrado	"D"	5.352,55	5.620,18	5.901,19	6.196,25	6.506,06	6.831,37

BARBARA
TEIXEIRA
QUEIROZ:08286
095430
BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por BARBARA
TEIXEIRA QUEIROZ:08286095430
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=05405987000148, OU=
Videconferencia, OU=Certificado PF-A1, CN=
BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ:08286095430
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.22 13:08:24-03'00'
Evil PDF Reader Version 12.0.1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ (84) 98124-3623
CNPJ: 01.613.858/0001-94 - E-mail: pmsprn@gmail.com

JUSTIFICATIVA

Apresento para conhecimento dos Nobres Vereadores para posterior deliberação pelo Douto Plenário, o Projeto de Lei Municipal nº 002/2024, que "Fixa o Piso Salarial do Magistério Público Municipal e dá outras providências".

Neste sentido o reajuste do piso salarial do Magistério local terá um reajuste de 3,62% (Três virgula sessenta e dois por cento), para uma jornada de 30 (trinta) horas semanais.

Conto a inestimável compreensão dos Nobres Vereadores na aprovação da matéria, ao mesmo tempo, aproveito a oportunidade para reiterar-lhes votos de elevada estima e distinta consideração.

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ

PREFEITA MUNICIPAL



RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2024

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos pelo Município de Serrinha dos Pintos no exercício de 2023, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – O Município investiu recursos para a realização de melhorias na estrutura física da rede Municipal de Ensino, realizando manutenções nas Escolas Municipais.

1.2 – A Prefeitura ampliou o transporte de escolar adquirindo novos veículos e realizando manutenções preventivas e corretivas nos veículos.

1.3 – Foram entregues o kit escolar para todos os alunos que integram a rede ensino deste município;

1.4 - Compra de computadores, note books e outros equipamentos eletrônicos para as escolas;

1.5- Compra de tablets... para as aulas de Robóticas;

1.6 – Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.5 – Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido de (29,22%) atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

2 – SAÚDE

Atingimos o percentual com gastos em saúde de 26,01% (vinte e seis virgula zero um por cento), superando o limite constitucional estabelecido pela Lei Complementar 101.

2.1- Reforma na Unidade Básica de Saúde “Francisca Lucia de Queiroz Souza”, Reforma na Unidade Básica de Saúde “Zilar Lopes Chaves”.

2.2- Realização da Campanha Anual de Combate ao Aedes Aegypti.

2.3- Realização da Semana do Bebê com ações educativas;

2.4- Desenvolvimento de ações educativas no mês de setembro, alusivas ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, Outubro Rosa (Prevenção ao Câncer de Colo Uterino) e novembro Azul (Prevenção ao Câncer de Próstata) com realização de atividades de orientação e realização de exames citopatológicos cérvico-vaginal e PSAs e parceria com outras secretarias na execução de outras campanhas;

2.5- Manutenção da oferta de Programas de Saúde do Governo Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes pactuadas: Estratégia de Saúde da Família, Programa de Saúde da Escola, Proteja, Crescer Saudável, entre outros.



- 2.6- Disponibilização de pessoal e veículo para condução dos pacientes em Natal;
- 2.7- Aumento da oferta de medicamentos na Farmácia Básica Municipal;
- 2.8- Ampliação das ações de vigilância em saúde;
- 2.9- Ampliação da cobertura e melhoria da assistência pré-natal;
- 2.9.1- Ampliação com compras de veículos novos e manutenção da frota de ambulâncias e veículos da Secretária de Saúde;
- 2.9.2 – Melhorias e ampliação dos serviços odontológicos na rede de atenção básica do Município.
- 2.9.3- Aquisição e distribuição de EPIs para profissionais;
- 2.9.4- Oferta de atendimento no município de consulta especializada em ortopedia e oftalmologia, objetivando atendimento de demanda reprimida.

3 – ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 – Assim, para o melhor funcionamento do SUAS no nosso município, nesse momento, identificamos os serviços e atividades essenciais em cada equipamento (Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculos – SCFV, Programa Criança Feliz – PCF e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF), e organizamos as ofertas, considerando as demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e profissionais, destacando a importância do trabalho colaborativo, visando à promoção de ações Inter setoriais coordenadas e a convergência de esforço, primando pela oferta de serviços e atividades essenciais, visando à proteção da população mais vulneráveis e em risco social

3.2 – Na execução destes programas funcionaram com ênfase os Conselhos de Assistência Social – CMAS (que executa o Controle Social), Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPDI, os quais executam e fiscalizam as suas tarefas e atividades.

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBAMISMO

- 4.1 - Realização de manutenções e Pinturas de Prédios públicos.
- 4.2 – Construção de pavimentação em paralelepípedo em Ruas urbanas e rurais.
- 4.3 – pavimentação asfáltica da avenida principal.
- 4.4 – Ampliação e melhorias na limpeza Pública.
- 4.5 – Implantação da Coleta Seletiva.



Considerações finais

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos de melhorias que conquistamos para o desenvolvimento da nossa Cidade e melhorias nos serviços prestados aos munícipes, seja eles na Educação, na Saúde, Urbanismo, Esportes, Cultura, todos esses com o principal objetivo de desenvolver cada vez mais nossa Cidade

Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos- RN, em 31 de dezembro de 2024.

BÁRBARA TEIXEIRA QUEIROZ

Prefeita Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS-
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugenio Costa, nº72- CEP 59808-000 - Te l e fax: 3398-0020-C. G. C.
01.613.858/0001 - 94 - pmsprn@gmail.com

Parecer Técnico Normativo Do FUNDEB. 2024
Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER

Nós membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio Grande do Norte, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos a conta do FUNDEB, incluindo VAAT E VAAF onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2024 foram na ordem de R\$ 7.870.427,73 (Sete milhões, oitocentos e setenta mil e quatrocentos e vinte sete reais e três e setenta e três centavos). Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

- Recursos do FUNDEB 70% - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de aplicação (75,61%) atendendo as determina a Lei nº 11.494/2007 e:

Recursos próprios Gastos com Educação foi de: (29,22%.) Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável a aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2024.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"
Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 - Telefax. 3398-0020-C. G.
C.01.613.858/0001-94.E-mail:pmsprn@gmail.com

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

José Anacleto da Silva Filho

José Anacleto da Silva Filho

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,

¹
Titular: Rejane Cristina Araújo de Carvalho,

Rejane Cristina Araújo de Carvalho

Suplente: Jaqueline Gomes de Oliveira,

Jaqueline Gomes de Oliveira

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Ângela Maria da Silva,

Ângela Maria da Silva

Suplente: Talita Micheli de Queiroz:

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA;

Titular: Aurimá Fernandes de Oliveira,

Aurimá Fernandes de Oliveira

Suplente: Albana Cristina de Queiroz,

Albana Cristina de Queiroz

REPRESENTANTES DOS DIRETORES

Titular: Herbênia Zeine de Queiroz,

Herbênia Zeine de Queiroz

Suplente: : Seles Regina Cardoso,

Seles Regina Cardoso

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS;

Titular: Jeanete dos Santos Rosa

Jeanete dos Santos Rosa

Suplente: Maria Écia de Queiroz,

Maria Écia de Queiroz



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 - ☎ Telefax. 3398-0020-C. G.
C.01.613.858/0001-94.E-mail:pmsprn@gmail.com

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA;

Titular: José Anacleto da Silva Filho, (Presidente)

José Anacleto da Silva Filho
Suplente: Daniele Praxedes de Amorim

Danielle Praxedes de Amorim
Titular: Auricélia de Aquino,

Auricélia de Aquino
Suplente: Denise Gomes Soares Silva,

Denise Gomes Soares Silva

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA,

Titular: Francisco Mateus Neto de Oliveira,

Francisco Mateus Neto de Oliveira

Suplente: Felipe Eduardo da Costa Silva,

Felipe Eduardo da Costa Silva

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS:

Titular: Wiviann Suellen Alves e Silva-

Suplente: Hyaggo victor Gomes da silva,

Hyaggo Victor Gomes da Silva

REPRESENTANTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME);

Titular: Maria Leidiane de Queiroz

Maria Leidiane de Queiroz

Suplente: Joicienne da Silva Sousa

Joicienne da Silva Sousa

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR,

Titular: Eliza Carolyne de Queiroz Silva,

Eliza Carolyne de Queiroz Silva

Suplente: Cleomária Gonçalves Lemos,

Cleomária Gonçalves Lemos

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
CENTRO ADMINISTRATIVO "RENATO ESTEVÃO DE FREITAS"

Rua Eugênio Costa, nº72-CEP 59808-000 – ☎ Telefax. 3398-0020-C. G.
C.01.613.858/0001-94.E-mail:pmsprn@gmail.com

REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES, AGRICULTORES E AGRICULTORAS

Titular: Juvenal Benedito de Queiroz,

Suplente: Maria José de Queiroz,

REPRESENTANTE DAS IGREJAS:

Titular: Arineide Zelia de Queiroz

Suplente: Maria Verônica da Silva Ferreira

Maria Verônica da Silva Ferreira
REPRESENTANTE DA ESCOLA DE CAMPO

Titular: Marta Maria de Lima,

Marta Maria de Lima

Suplente: Raimunda Gomes de Oliveira,

x Raimunda Gomes de Oliveira
Publique-se e cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipal de Serrinha dos Pintos – RN, em 31 de dezembro de 2024.


Bárbara Teixeira Queiroz
Prefeita Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SERRINHA DOS PINTOS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRINHA DOS
PINTOS – RN, RELATIVO AOS GASTOS COM SAÚDE NO EXERCÍCIO DE
2024.**

O Conselho Municipal de Saúde de Serrinha dos Pintos, representado pelo Presidente em exercício, o Senhor: FRANCISCO SANDRO RÉGIS DE QUEIROZ – CPF.: 038.519.734-96, após análise documental de gastos em saúde referente ao exercício de 2024, correspondente ao valor de **R\$ 5.761.496,62 (cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos)**, representando **26,01%** de gastos em saúde. diante do exposto o Conselho Municipal de Saúde de Serrinha dos Pintos – RN, EMITE PARECER FAVORÁVEL

Serrinha dos Pintos – RN, 31 de Dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO SANDRO RÉGIS DE QUEIROZ

Data: 29/04/2025 13:15:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Sandro Régis de Queiroz
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
CPF.: 038.519.734-96

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.

A Lei Orçamentaria Anual nº 516/2024 de 05 de dezembro de 2024, fixou despesa no montante de R\$ 44.500.000,00 e previu receita de igual valor.

A execução das despesas orçamentárias liquidadas para o período foi de R\$ 34.982.090,07, e a arrecadação da receita foi na ordem R\$ 38.276.202,78 uma vez que Câmara Municipal não arrecada receitas, e sim Duodécimo que foi transferido no valor de R\$ 1.221.419,16.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público (PCASP), além de observância à Lei Federal nº 4.320/1964.

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Apresenta também os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e outras informações relevantes.

O recebimento extra-orçamentário importou no montante de R\$ 2.940.904,08, enquanto que os pagamentos foram no valor total de R\$ 2.308.713,06.

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.

O Balanço Patrimonial apresenta um ATIVO CIRCULANTE (AC) no valor total de R\$ 25.022.401,22.

Quanto ao ATIVO NÃO-CIRCULANTE (ANC), apresenta-se da seguinte forma:

Ativo Financeiro: R\$ 6.878.215,00

Ativo Permanente R\$ 29.917.297,90

No Passivo Circulante (PC) o montante total importou em R\$ 2.386.384,35

Já o Passivo Financeiro R\$ 3.610.390,70e o Passivo Permanente registrou R\$ 659.966,30.

**NOTAS EXPLICATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As Variações Patrimonial foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964. Destaca-se no Anexo de Variações Patrimoniais apresenta um total de variações aumentativas no valor de R\$ 45.027.807,38; Importa relatar ainda que as Variações Diminutivas alcançaram a importância de R\$ 31.127.692,61.

**NOTAS EXPLICATIVAS
DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

O Demonstrativo da Dívida Funda Interna foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância a Lei Federal nº4.320/1964.

Para o registro da dívida fundada interna, foram levado em consideração os parcelamentos firmados junto a órgãos públicos ou privatizados.

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O Demonstrativo da Dívida Flutuante foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância à Lei Federal nº 4.320/1964.

Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício de 2024 foram na ordem R\$ 285.129,95. Quanto aos Restos a Pagar Não-Processados no exercício de 2024, foram inscritos a importância de R\$ 221.265,64;

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa foi elaborado em consonância com as normas de contabilidade aplicado ao setor público (PCASP), além de observância à Lei Federal nº4.320/1964.

Os fluxos de caixa de atividades operacionais no final do exercício financeiro no tocante à geração líquida de caixa e equivalente de caixa totalizaram-se em R\$ 3.862.439,42.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS - PALÁCIO AURÉLIO RAULINO DE QUEIROZ

RUA PROF.ª MARIA LAURA DE QUEIROZ, 06, CENTRO - SERRINHA DOS PINTOS/RN – 59808-000

TEL.: (84)3398-0144 - EMAIL: CMSPINTOS@GMAIL.COM - C. N. P. J: 01.694.640/0001-01

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E FAZER PROVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE SE ENCONTRA NOS ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA TODAS AS CÓPIAS DAS LEIS QUE FORAM APROVADAS NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DEMONSTRA QUADRO ABAIXO.

LEIS MUNICIPAL - 2024

Nº	EMENTA	APROVAÇÃO	PUBLICAÇÃO
LEI Nº 500/2024 DE 22 FEVEREIRO DE 2024	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127/2022 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	21/02/2024	23/02/2024
LEI COMPLEMENTAR Nº 501/ 2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024	DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE NOS VENCIMENTOS BÁSICOS DO CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	21/02/2024	23/02/2024
LEI MUNICIPAL Nº 502/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024	INSTITUI A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (CIA) PARA A PESSOA DIAGNOSTICADA COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	22/02/2024	20/03/2024
LEI MUNICIPAL Nº 503/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024	INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIÊNCIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL SERRINHENSE E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/02/2024	20/03/2024
LEI MUNICIPAL Nº 504/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024	INSTITUI O PROGRAMA “ARTISTA DA TERRA” NO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN	22/02/2024	20/03/2024
LEI MUNICIPAL Nº 505/2024 DE 19 DE MARÇO DE 2024	INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE CONTROLE DE NATALIDADE DE CÃES E GATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	07/03/2024	20/03/2024
LEI MUNICIPAL Nº 506/2024 DE 22 DE MARÇO DE 2024	FIXA A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN – VEREADORES, PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS – PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM 01º DE JANEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/03/2024	25/03/2025

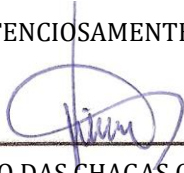
LEI MUNICIPAL Nº 507/2024 DE 22 DE MARÇO DE 2024	DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS – RN	22/03/2024	25/03/2025
LEI MUNICIPAL Nº 508/2024 DE 03 DE MAIO DE 2024	ALTERA OS ARTIGOS 1º, 3º E 4º DA LEI MUNICIPAL N.º 502, DE 19 DE MARÇO DE 2024, E DÁ OUTAS PROVIDÊNCIAS	11/04/2024	08/05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 509/2024 DE 03 DE MAIO DE 2024	INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA NA ESCOLA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	11/04/2024	08/05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 510/2024 DE 03 DE MAIO DE 2024	ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 341/2014, QUE INSTITUI A SEMANA DO BEBÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	11/04/2024	08/05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 511/2024 DE 07 DE MAIO DE 2024	AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	02/05/2024	08/05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 512/2024 DE 10 DE MAIO DE 2024	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DOAR BENS MOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	10/05/2024	13/05/2024
LEI MUNICIPAL Nº 513/2024 DE 21 DE JUNHO DE 2024	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025	20/06/2024	24/06/2024
LEI MUNICIPAL Nº 514/2024 DE 14 DE JUNHO DE 2024	INSTITUI O PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA RECICLA SERRINHA DOS PINTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	16/05/2024	01/07/2024
LEI MUNICIPAL Nº 515/2024 DE 30 DE AGOSTO DE 2024	DÁ A RUA PROJETADA, LOCALIZADA A ESQUERDA DA RUA EUGÊNIO COSTA, O NOME DE RUA AMÉLIA LINA SOARES DE MOURA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS	22/08/2024	30/08/2024
LEI MUNICIPAL Nº 516/2024 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025	14/11/2024	05/12/2024
LEI MUNICIPAL Nº 517/2024 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024	DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2025	21/11/2024	06/12/2024
LEI MUNICIPAL Nº 518/2024, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024	DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS/RN, A CRIAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, A BANDA SINFÔNICA E A FANFARRA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	05/12/2024	06/12/2024

--	--	--	--

O ACIMA EXPOSTO É A PURA EXPRESSÃO DA VERDADE.

SERRINHA DOS PINTOS - RN, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE.



FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

PRESIDENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Banco	Agência	Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
001	22845	096377	-789,03	0,00	-789,03
001	22845	096423	19.334,81	0,00	19.334,81
001	22845	100447	221,93	0,00	221,93
001	22845	100625	6,62	0,00	6,62
001	22845	101222	699,28	16.340,00	17.039,28
001	22845	10213	164,59	0,00	164,59
001	22845	102131	38.171,61	0,00	38.171,61
001	22845	10213X	1.504,39	0,00	1.504,39
001	22845	112038	931,66	0,00	931,66
001	22845	11345X	46,80	0,00	46,80
001	22845	11542	-33.186,10	0,00	-33.186,10
001	22845	115428	6.327,73	0,00	6.327,73
001	22845	117978	182,12	0,00	182,12
001	22845	123382	36,05	0,00	36,05
001	22845	126268	410,58	0,00	410,58
001	22845	131652	3.965,33	0,00	3.965,33
001	22845	134732	6,09	0,00	6,09
001	22845	147133	51,39	0,00	51,39
001	22845	148156	68.856,81	0,00	68.856,81
001	22845	157171	8,94	0,00	8,94
001	22845	157198	3.484,05	0,00	3.484,05
001	22845	15721	799,58	0,00	799,58
001	22845	157236	8.190,17	0,00	8.190,17
001	22845	163244	693,26	0,00	693,26
001	22845	165093	-0,11	0,11	0,00
001	22845	165441	567.918,69	0,00	567.918,69
001	22845	165557	6.593,86	0,00	6.593,86
001	22845	165786	1.981,83	0,00	1.981,83
001	22845	166545	646.515,94	0,00	646.515,94
001	22845	17094	2.692,22	0,00	2.692,22
001	22845	170941	1.161,99	0,00	1.161,99
001	22845	171727	-345,04	0,00	-345,04
001	22845	171883	8.373,07	0,00	8.373,07
001	22845	0115428	800,00	0,00	800,00
001	22845	07044	-17.734,45	0,00	-17.734,45
001	22845	176834	-350.023,93	350.023,93	0,00
001	22845	176850	365.834,03	0,00	365.834,03
001	22845	181188	143.458,44	0,00	143.458,44
001	22845	194352	53.632,95	0,00	53.632,95
001	22845	194409	24.656,35	70,09	24.726,44
001	22845	2831422	618,12	0,00	618,12
001	22845	5285X	5.199,06	0,00	5.199,06
001	22845	68535	920,67	0,00	920,67
001	22845	685352	-0,01	0,00	-0,01
001	22845	70440	736,50	80,00	816,50
001	22845	96156	200,82	200,40	401,22
001	22845	961566	-4.087,95	0,00	-4.087,95
001	22845	96164	743,76	0,00	743,76
001	22845	9617	2.717,76	0,00	2.717,76
001	22845	96172	1.699.449,57	0,00	1.699.449,57
001	22845	96199	10.124,17	0,00	10.124,17
001	22845	96200	2.137,00	0,00	2.137,00
001	22845	96202	758,53	0,00	758,53
001	22845	96377	338,72	0,00	338,72
001	22845	96423	12.271,43	0,00	12.271,43
001	22845	9961999	-4.781,67	0,00	-4.781,67
104	0763	6480932	-10,00	10,00	0,00
104	0763	6481203	532,80	-532,80	0,00
999	999	999	225,27	0,00	225,27
Soma:			3.303.729,05	366.191,73	3.669.920,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Exercício: 2024

Banco	Agência	Conta	Saldo do Extrato	Conciliação Bancária	Saldo Contábil
Fonte: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino					
001	22845	193887	203.386,88	0,00	203.386,88
Soma:			203.386,88	0,00	203.386,88
Fonte: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					
001	22845	9615	13.165,70	0,00	13.165,70
001	22845	171980	1.012.266,54	0,00	1.012.266,54
001	22845	121266	3.938,27	0,00	3.938,27
Soma:			1.029.370,51	0,00	1.029.370,51
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
001	762	6720105	390.624,33	0,00	390.624,33
Soma:			390.624,33	0,00	390.624,33
Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
001	22845	141542	0,01	0,00	0,01
Soma:			0,01	0,00	0,01
Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
001	22845	19106X	55.486,00	0,00	55.486,00
Soma:			55.486,00	0,00	55.486,00
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
001	22845	192910	28.175,03	0,00	28.175,03
001	22845	161713	48.878,84	0,00	48.878,84
001	22845	188026	1.500,60	0,00	1.500,60
001	22845	180025	1.203,60	0,00	1.203,60
Soma:			79.758,07	0,00	79.758,07
Fonte: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
001	22845	096164	14.329,52	0,00	14.329,52
Soma:			14.329,52	0,00	14.329,52
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União					
104	0763	6482218	107.322,98	0,00	107.322,98
001	22845	197130	717.391,43	0,00	717.391,43
001	22845	197149	311.518,35	0,00	311.518,35
Soma:			1.136.232,76	0,00	1.136.232,76
Fonte: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
001	22845	190179	16.182,42	0,00	16.182,42
001	22845	190187	1.523,77	0,00	1.523,77
Soma:			17.706,19	0,00	17.706,19
Fonte: 17490000 - Outras vinculações de transferências					
104	0763	6482200	238.252,62	0,00	238.252,62
Soma:			238.252,62	0,00	238.252,62
Total Geral:			6.468.875,94	366.191,73	6.835.067,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.1002 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			119.475,52
44000000	Investimentos			119.475,52
44900000	Aplicações diretas		119.475,52	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	119.475,52		
Total Dotação:				119.475,52
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.538.584,70
31000000	Pessoal e encargos sociais			943.152,26
31900000	Aplicações diretas		943.152,26	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	795,11		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	767.257,15		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	164.900,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.100,00		
33000000	Outras despesas correntes			595.432,44
33900000	Aplicações diretas		595.432,44	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	58.750,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	450,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	323.267,33		
33904100 - 15000000	Contribuições	10.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	365,11		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.939,78
44000000	Investimentos			41.939,78
44900000	Aplicações diretas		41.939,78	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	22.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	19.439,78		
Total Dotação:				1.580.524,48
Total Unid. Orçamentária:				1.700.000,00
Total Órgão:				1.700.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0202 - GABINETE DA PREFEITURA				
UO: 020200 - GABINETE DA PREFEITA				
Dotação: 04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			426.136,92
31000000	Pessoal e encargos sociais			398.191,03
31900000	Aplicações diretas		398.191,03	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.850,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	353.889,79		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	28.409,58		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.041,66		
33000000	Outras despesas correntes			27.945,89
33900000	Aplicações diretas		27.945,89	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	11.385,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	769,60		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	791,29		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				426.136,92
Total Unid. Orçamentária:				426.136,92
Total Órgão:				426.136,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
UO: 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.122.0003.1123 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0003.1124 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.527,36
46000000	Amortização da dívida			25.527,36
46900000	Aplicações diretas		25.527,36	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	25.527,36		
Total Dotação:				25.527,36
Dotação: 04.122.0003.1151 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0003.2004 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.814.284,91
31000000	Pessoal e encargos sociais			703.698,61
31900000	Aplicações diretas		703.698,61	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	604.686,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	57.434,16		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	33.278,45		
33000000	Outras despesas correntes			2.110.586,30
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		10.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.100.586,30	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.900,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	92.963,16		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	183.468,66		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.786.354,48		
33904100 - 15000000	Contribuições	28.700,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.000,00
44000000	Investimentos			430.000,00
44900000	Aplicações diretas		430.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	88.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis	342.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	3.244.284,91
Dotação: 04.122.0003.2124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2160 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2173 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 04.122.0003.2209 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.269.812,27
			Total Orgão:	3.269.812,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
UO: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0005.0007 - PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.300,00
32000000	Juros e encargos da dívida			3.300,00
32900000	Aplicações diretas		3.300,00	
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00		
32902500 - 15000000	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas			
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado			
46907700 - 15000000	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado			
Total Dotação:				3.300,00
Dotação: 04.123.0005.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			531.722,81
31000000	Pessoal e encargos sociais			165.239,30
31900000	Aplicações diretas		165.239,30	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.265,89		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.123,41		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			366.483,51
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.000,00	
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		364.483,51	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições			
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	245.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	12.283,51		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
44000000	Investimentos			2.160,00
44900000	Aplicações diretas		2.160,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.160,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				533.882,81
Dotação: 04.123.0006.0008 - DÍVIDAS TRABALHISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31900000	Aplicações diretas		10.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 09.272.0037.0063 - PAG. DE PARCELAMENTO INSS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas			
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
46000000	Amortização da dívida			165.000,00
46900000	Aplicações diretas		165.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	165.000,00		
Total Dotação:				165.000,00

Dotação: 09.272.0037.0123 - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.

30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas			
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas			
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado			
Total Dotação:				0,00

Total Unid. Orçamentária:	712.182,81
---------------------------	------------

Total Órgão:	712.182,81
--------------	------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
UO: 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
Dotação: 20.122.0007.1068 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1157 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1170 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.1171 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.122.0007.2014 - APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1010 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1012 - PERFURAÇÃO DE POÇOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1013 - CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1098 - AQUISIÇÃO DE TRATOR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.1102 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.2009 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			569.754,38
31000000	Pessoal e encargos sociais			63.756,88
31900000	Aplicações diretas		63.756,88	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	3.756,88		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			505.997,50
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		503.997,50	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	344.803,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104.144,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.550,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				569.754,38
Dotação: 20.606.0007.2011 - APOIO AO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 20.606.0007.2090 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				569.754,38
Total Órgão:				569.754,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UO: 020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 04.122.0008.2158 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0003.1194 - AQUISIÇÃO DE TERRENO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0003.1198 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.122.0013.2032 - PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1016 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			243.696,53
44000000	Investimentos			243.696,53
44900000	Aplicações diretas		243.696,53	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	243.696,53		
44905100 - 15990000	Obras e instalações			
Total Dotação:				243.696,53
Dotação: 12.361.0008.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1018 - CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2015 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.213.486,76
31000000	Pessoal e encargos sociais			58.527,95
31900000	Aplicações diretas		58.527,95	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	15.000,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909100 - 15001001	Sentenças judiciais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.527,95		
33000000	Outras despesas correntes			2.154.958,81
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00	
33717000 - 15001001	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00		
33900000	Aplicações diretas		2.149.958,81	
33901400 - 15001001	Diárias - civil	23.350,00		
33901800 - 15001001	Auxílio financeiro a estudantes	1.356,54		
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.642.018,32		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	39.841,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	192.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.987,59		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	5,36		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.031,78
44000000	Investimentos			71.031,78
44900000	Aplicações diretas		71.031,78	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	71.031,78		
44906100 - 15001001	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				2.284.518,54
Dotação: 12.361.0008.2019 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.556,60
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00
31900000	Aplicações diretas		1.000,00	
31900400 - 15500000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15500000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15500000	Obrigações patronais			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.556,60
33900000	Aplicações diretas		10.556,60	
33901400 - 15500000	Diárias - civil			
33903000 - 15500000	Material de consumo	10.556,60		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				11.556,60
Dotação: 12.361.0008.2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			176.488,06
33000000	Outras despesas correntes			176.488,06
33900000	Aplicações diretas		176.488,06	
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903000 - 15520000	Material de consumo	175.940,14		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15520000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	547,92		
33909200 - 15520000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				176.488,06
Dotação: 12.361.0008.2109 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			57.720,00
33000000	Outras despesas correntes			57.720,00
33900000	Aplicações diretas		57.720,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903000 - 15530000	Material de consumo			
33903000 - 15990000	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	57.720,00		
33903600 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 15990000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33909200 - 15530000	Despesas de exercícios anteriores			
33909200 - 15990000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				57.720,00
Dotação: 12.361.0008.2118 - ÁGUA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2161 - MANUTENÇÃO DO PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15510000	Material de consumo			
33903600 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15510000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2183 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2207 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA E ROBOTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0008.2210 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.361.0009.2023 - AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0009.2120 - SAUDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0011.2059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.562,13
31000000	Pessoal e encargos sociais			8.008,00
31900000	Aplicações diretas		8.008,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	3.432,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.432,00		
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			129.554,13
33900000	Aplicações diretas		129.554,13	
33903000 - 15001001	Material de consumo	123.834,13		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			61.633,00
44000000	Investimentos			61.633,00
44900000	Aplicações diretas		61.633,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	61.633,00		
Total Dotação:				199.195,13
Dotação: 12.361.0033.2091 - ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.365.0009.1060 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.365.0009.2024 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.300,77
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			36.300,77
33900000	Aplicações diretas		36.300,77	
33903000 - 15001001	Material de consumo	34.300,77		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				37.444,77
Dotação: 12.365.0009.2137 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 15001001	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 12.365.0009.2140 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2143 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PROPRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2146 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PROPRIOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0011.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.868,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.868,00
31900000	Aplicações diretas		10.868,00	
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	10.868,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				10.868,00
Dotação: 13.392.0032.1083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.2082 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
31901600 - 15001001	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001001	Diárias - civil			
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.436,00
44000000	Investimentos			10.436,00
44900000	Aplicações diretas		10.436,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.436,00		
Total Dotação:				10.436,00
Total Unid. Orçamentária:				3.056.923,63
Total Órgão:				3.056.923,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0013.2182 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.1197 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.1199 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.2164 - ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			82.857,18
31000000	Pessoal e encargos sociais			80.857,18
31900000	Aplicações diretas		80.857,18	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	69.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	8.715,74		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.141,44		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				82.857,18
Dotação: 10.122.0016.2172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0016.2211 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1046 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1128 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1129 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1132 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.1191 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.2126 - BENEFICIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.122.0017.2208 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903000 - 15001002	Material de consumo			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.302.0015.1035 - CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.461,76
44000000	Investimentos			118.461,76
44900000	Aplicações diretas		118.461,76	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	118.461,76		
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	118.461,76
Dotação: 10.302.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			391.350,00
44000000	Investimentos			391.350,00
44900000	Aplicações diretas		391.350,00	
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	391.350,00		
			Total Dotação:	391.350,00
Dotação: 10.302.0016.1152 - REFORMA DO HOSPITAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.302.0016.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.159.784,84
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.287.818,56
31900000	Aplicações diretas		1.287.818,56	
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.162.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	86.301,33		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00		
31909100 - 15001002	Sentenças judiciais			
31909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	37.317,23		
33000000	Outras despesas correntes			4.871.966,28
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33704100 - 15001002	Contribuições			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15001002	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		4.871.966,28	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	39.860,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.499.625,77		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	570.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.112.542,06		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.612.731,24		
33904100 - 15001002	Contribuições	2.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	35.207,21		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			146.484,87
44000000	Investimentos			146.484,87
44900000	Aplicações diretas		146.484,87	
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	140.764,87		
44906100 - 15001002	Aquisição de imóveis	5.720,00		
			Total Dotação:	6.306.269,71
Dotação: 10.302.0034.2092 - ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16590000	Material de consumo			
33903600 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16590000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0017.1047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1049 - IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1101 - COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 10.304.0018.1188 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 17.512.0015.2038 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.016,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			6.635,00
31900000	Aplicações diretas		6.635,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	915,00		
31901600 - 15001002	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
33000000	Outras despesas correntes			9.381,00
33900000	Aplicações diretas		9.381,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.144,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	3.432,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	572,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15001002	Obras e instalações	572,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	572,00		
Total Dotação:				17.160,00
Dotação: 25.752.0015.1034 - IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				6.916.098,65
Total Órgão:				6.916.098,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0013.2180 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.1097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2052 - MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			798.865,36
31000000	Pessoal e encargos sociais			477.615,01
31900000	Aplicações diretas		477.615,01	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.312,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	438.915,83		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	24.160,93		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	10.082,25		
33000000	Outras despesas correntes			321.250,35
33900000	Aplicações diretas		321.250,35	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	6.350,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	165.220,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	33.371,10		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.005,25		
33904100 - 15000000	Contribuições	440,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	720,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.144,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.823,33
44000000	Investimentos			60.823,33
44900000	Aplicações diretas		60.823,33	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.823,33		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				859.688,69
Dotação: 08.122.0019.2104 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2125 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	Outras despesas correntes			1.000,00
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.122.0019.2149 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0019.2170 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0024.1061 - CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16690000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.122.0025.2062 - PROGRAMAS ASSISTENCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				1.144,00
Dotação: 08.243.0027.2064 - APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.722,74
31000000	Pessoal e encargos sociais			23.722,74
31900000	Aplicações diretas		23.722,74	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.067,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.655,74		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				23.722,74
Dotação: 08.244.0019.1111 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16690000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0019.1117 - COZINHA COMUNITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0019.2050 - AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0021.2056 - AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0021.2057 - AUXILIO FUNERARIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33000000	Outras despesas correntes			40.000,00
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 08.244.0022.2058 - AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 08.244.0035.2093 - ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	925.555,43
			Total Órgão:	925.555,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
UO: 020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Dotação: 04.122.0013.2184 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00
31900000	Aplicações diretas		3.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 04.122.0028.1105 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.122.0028.1156 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16590000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 04.451.0028.2206 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1087 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1103 - COBERTURA DE CAIXAS DAGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1106 - RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1108 - CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1115 - ABERTURA DE AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.1116 - CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.312,19
44000000	Investimentos			65.312,19
44900000	Aplicações diretas		65.312,19	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	65.312,19		
Total Dotação:				65.312,19
Dotação: 15.122.0028.1168 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 15.122.0028.2065 - MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.172.707,45
31000000	Pessoal e encargos sociais			464.292,85
31900000	Aplicações diretas		464.292,85	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	412.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	32.046,03		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil			
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	13.246,82		
33000000	Outras despesas correntes			1.708.414,60
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais			
33704100 - 15000000	Contribuições			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		1.708.414,60	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	602.916,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	525.381,00		
33903600 - 17050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	575.087,60		
33903900 - 27500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	30,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.906,00
44000000	Investimentos			1.906,00
44900000	Aplicações diretas		1.906,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	6,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.900,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
			Total Dotação:	2.174.613,45
Dotação: 15.122.0028.2178 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1048 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1150 - CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 15010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 15.451.0028.1172 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 15.451.0028.1174 - IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 15.451.0028.1176 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 15.452.0028.1066 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			603.182,63
44000000	Investimentos			603.182,63
44900000	Aplicações diretas		603.182,63	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	305.936,76		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	297.245,87		
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
				Total Dotação: 603.182,63
Dotação: 15.452.0028.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 15.452.0028.1072 - REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 15.452.0028.1192 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.260.474,63
44000000	Investimentos			1.260.474,63
44900000	Aplicações diretas		1.260.474,63	
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905100 - 17063110	Obras e instalações			
44905100 - 17490000	Obras e instalações	1.260.474,63		
				Total Dotação: 1.260.474,63
Dotação: 15.541.0028.1155 - AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente			
				Total Dotação: 0,00
Dotação: 17.512.0028.1131 - PLANO DE SANEAMENTO BASICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.451.0020.2177 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 25.451.0028.2084 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.850,00
33000000	Outras despesas correntes			148.850,00
33900000	Aplicações diretas		58.850,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	58.850,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida		90.000,00	
33933900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44930000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da segurida			
44935100 - 15000000	Obras e Instalações			
44935200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				148.850,00
Dotação: 25.752.0028.1070 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Total Unid. Orçamentária:				4.257.432,90
Total Órgão:				4.257.432,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UO: 021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 04.122.0003.1154 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1075 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1076 - REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1081 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.1099 - AQUISIÇÃO DE VEICULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 26.122.0030.2074 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			357.403,02
31000000	Pessoal e encargos sociais			98.751,14
31900000	Aplicações diretas		98.751,14	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	81.751,14		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.500,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
33000000	Outras despesas correntes			258.651,88
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais		2.000,00	
33704100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33900000	Aplicações diretas		256.651,88	
33901400 - 15000000	Diárias - civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	69.528,88		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.123,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			

Total Dotação: 357.403,02

Total Unid. Orçamentária: 357.403,02

Total Órgão: 357.403,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0211 - DESPORTO E LAZER				
UO: 021100 - DESPORTO E LAZER				
Dotação: 27.392.0012.2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.483,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			38.800,00
31900000	Aplicações diretas		38.800,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	38.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			147.683,50
33900000	Aplicações diretas		147.683,50	
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.781,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	68.902,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				186.483,50
Dotação: 27.812.0012.1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1029 - CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001001	Obras e instalações			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.1100 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15700000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 27.812.0012.2031 - APOIO AO ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.300,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.500,00
31900000	Aplicações diretas		7.500,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			23.800,00
33900000	Aplicações diretas		23.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - civil			
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				31.300,00
Dotação: 27.812.0012.2114 - APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				2.000,00
Total Unid. Orçamentária:				219.783,50
Total Órgão:				219.783,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0017.2054 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.122.0017.2176 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16010000	Material de consumo			
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0015.2039 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			554.456,02
31000000	Pessoal e encargos sociais			549.024,02
31900000	Aplicações diretas		549.024,02	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	373.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.208,38		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	40.716,32		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	15.099,32		
33000000	Outras despesas correntes			5.432,00
33900000	Aplicações diretas		5.432,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
Total Dotação:				554.456,02
Dotação: 10.301.0015.2040 - PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00
31900000	Aplicações diretas		5.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 10.301.0015.2043 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistencia Farmaceutican SUS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2127 - PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2213 - EMENDAS PARLAMENTARES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16593110	Material de consumo			
33903000 - 16593120	Material de consumo			
33903000 - 16593210	Material de consumo			
33903000 - 16593220	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16593110	Obras e instalações			
44905100 - 16593120	Obras e instalações			
44905100 - 16593210	Obras e instalações			
44905100 - 16593220	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593120	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593210	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16593220	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 10.301.0017.2214 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.210,51
31000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00
31900000	Aplicações diretas		7.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			37.210,51
33900000	Aplicações diretas		37.210,51	
33903000 - 16000000	Material de consumo	34.210,51		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				44.210,51
Dotação: 10.301.0017.2215 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.301.0017.2216 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 10.302.0015.2037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			701.046,17
31000000	Pessoal e encargos sociais			455.399,37
31900000	Aplicações diretas		455.399,37	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	368.847,14		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	26.552,23		
33000000	Outras despesas correntes			245.646,80
33900000	Aplicações diretas		245.646,80	
33903000 - 16000000	Material de consumo	240.646,80		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				701.046,17
Dotação: 10.302.0015.2041 - AÇÕES ESTRATEGICAS (SAUDE BUCAL, PRÓTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FISICA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 10.302.0015.2128 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			658.372,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			653.372,20
31900000	Aplicações diretas		653.372,20	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	648.372,20		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			5.000,00
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
Total Dotação:				664.372,20
Dotação: 10.302.0016.2121 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.680.265,51
31000000	Pessoal e encargos sociais			235.019,51
31900000	Aplicações diretas		235.019,51	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16040000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.545,09		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	60.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças judiciais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	12.474,42		
33000000	Outras despesas correntes			1.445.246,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público			
33900000	Aplicações diretas		1.445.246,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil			
33903000 - 16000000	Material de consumo	530.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	382.711,05		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.200,00		
33903600 - 16040000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	8.334,95		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.614,40
44000000	Investimentos			53.614,40
44900000	Aplicações diretas		53.614,40	
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	53.614,40		
44905200 - 26010000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				1.733.879,91
Dotação: 10.302.0016.2218 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			490.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			490.000,00
31900000	Aplicações diretas		490.000,00	
31901600 - 16050000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	490.000,00		
Total Dotação:				490.000,00
Dotação: 10.302.0017.2212 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			17.000,00
31900000	Aplicações diretas		17.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16050000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16000000	Obras e instalações			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				17.000,00
Dotação: 10.304.0015.2042 - VIGILANCIA SANITARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.804,00
33000000	Outras despesas correntes			19.804,00
33900000	Aplicações diretas		19.804,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.860,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.944,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
Total Dotação:				19.804,00
Dotação: 10.305.0016.2045 - VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.807,36
31000000	Pessoal e encargos sociais			27.231,36
31900000	Aplicações diretas		27.231,36	
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.231,36		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais			
31909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			4.576,00
33900000	Aplicações diretas		4.576,00	
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.144,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.144,00
44000000	Investimentos			1.144,00
44900000	Aplicações diretas		1.144,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
Total Dotação:				32.951,36

Dotação: 10.305.0017.2162 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16020000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16020000	Material de consumo			
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00

Total Unid. Orçamentária: 4.297.720,17

Total Órgão: 4.297.720,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0019.2119 - MANUT.IGD-SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.008,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.000,00
31900000	Aplicações diretas		12.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			12.008,00
33900000	Aplicações diretas		12.008,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				26.008,00
Dotação: 08.122.0019.2122 - MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			352.575,52
31000000	Pessoal e encargos sociais			77.175,52
31900000	Aplicações diretas		77.175,52	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	33.572,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.103,52		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			275.400,00
33900000	Aplicações diretas		275.400,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.400,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	97.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores			
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				359.575,52
Dotação: 08.122.0019.2123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			4.000,00
31900000	Aplicações diretas		4.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		8.000,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação: 08.122.0019.2129 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			111.706,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			104.000,00
31900000	Aplicações diretas		104.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	95.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			7.706,00
33900000	Aplicações diretas		7.706,00	
33901400 - 16600000	Diárias - civil			
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	706,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	116.706,00
Dotação: 08.241.0036.2110 - MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.288,00
33000000	Outras despesas correntes			2.288,00
33900000	Aplicações diretas		2.288,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904100 - 15000000	Contribuições			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.288,00
44000000	Investimentos			2.288,00
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
			Total Dotação:	4.576,00
Dotação: 08.243.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.288,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			16.288,00
31900000	Aplicações diretas		16.288,00	
31900400 - 16690000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16690000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16690000	Obrigações patronais	2.288,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			28.000,00
33900000	Aplicações diretas		28.000,00	
33901400 - 16690000	Diárias - civil			
33903000 - 16690000	Material de consumo	15.000,00		
33903200 - 16690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33909200 - 16690000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 16690000	Indenizações e restituições	2.000,00		
Total Dotação:				44.288,00
Dotação: 08.244.0019.2113 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
31200000	Transferências à União		1.000,00	
31209300 - 16600000	Indenizações e restituições	1.000,00		
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.000,00
33900000	Aplicações diretas		2.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo			
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 08.244.0019.2132 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			125.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00
31900000	Aplicações diretas		100.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	90.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	5.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			25.000,00
33900000	Aplicações diretas		25.000,00	
33903000 - 16600000	Material de consumo	25.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16600000	Obras e instalações			
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				125.000,00
Dotação: 08.305.0019.2163 - ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16020000	Material de consumo			
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			

Total Dotação: 0,00

Total Unid. Orçamentária: 700.153,52

Total Órgão: 700.153,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
UO: 021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Dotação: 04.122.0031.1195 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.122.0031.1196 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44906100 - 15000000	Aquisição de imóveis			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0004.2005 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.001.210,21
33000000	Outras despesas correntes			1.001.210,21
33900000	Aplicações diretas		1.001.210,21	
33903000 - 15000000	Material de consumo	81.427,64		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.706,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	893.576,07		
Total Dotação:				1.001.210,21
Dotação: 13.392.0031.1086 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			605.596,13
44000000	Investimentos			605.596,13
44900000	Aplicações diretas		605.596,13	
44905100 - 17060000	Obras e instalações	605.596,13		
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				605.596,13
Dotação: 13.392.0031.1112 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0031.1175 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURISTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.1095 - CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 13.392.0032.2159 - MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			59.139,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			59.139,84
33600000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos		10.239,06	
33604500 - 17190000	Subvenções econômicas	10.239,06		
33900000	Aplicações diretas		48.900,78	
33903000 - 17190000	Material de consumo	2.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	42.400,78		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
Total Dotação:				59.139,84
Dotação: 13.392.0032.2204 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 13.392.0032.2205 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.1085 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17060000	Obras e instalações			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.1088 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.860,16
44000000	Investimentos			3.860,16
44900000	Aplicações diretas		3.860,16	
44905100 - 17490000	Obras e instalações	3.860,16		
Total Dotação:				3.860,16
Dotação: 23.695.0031.1094 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17490000	Obras e instalações			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 23.695.0031.2089 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			431.188,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			96.934,87
31900000	Aplicações diretas		96.934,87	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	2.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	83.412,43		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.319,44		
31901600 - 15000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.903,00		
33000000	Outras despesas correntes			334.253,63
33900000	Aplicações diretas		334.253,63	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.360,94		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	113.041,50		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	191.851,19		
33904300 - 15000000	Subvenções sociais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.200,00
44000000	Investimentos			14.200,00
44900000	Aplicações diretas		14.200,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	445.388,50
Dotação: 23.695.0031.2107 - APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
33000000	Outras despesas correntes			13.200,00
33900000	Aplicações diretas		13.200,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.300,00
44000000	Investimentos			3.300,00
44900000	Aplicações diretas		3.300,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.300,00		
			Total Dotação:	16.500,00
Dotação: 23.695.0032.2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.000,00
31900000	Aplicações diretas		13.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15000000	Material de consumo			
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			625.148,00
44000000	Investimentos			625.148,00
44900000	Aplicações diretas		625.148,00	
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	615.148,00		
			Total Dotação:	656.148,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	2.792.842,84
			Total Órgão:	2.792.842,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0009.2171 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33000000	Outras despesas correntes			18.000,00
33900000	Aplicações diretas		18.000,00	
33903000 - 15410000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	Investimentos			6.000,00
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 12.361.0008.2021 - FUNDEB 70				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.417.214,12
31000000	Pessoal e encargos sociais			5.220.365,48
31900000	Aplicações diretas		5.220.365,48	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	49.800,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.458,56		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.623.368,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	408.013,27		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	125.725,65		
33000000	Outras despesas correntes			196.848,64
33900000	Aplicações diretas		196.848,64	
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	191.906,64		
33903600 - 15401070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.942,00		
			Total Dotação:	5.417.214,12
Dotação: 12.361.0008.2022 - FUNDEB 30				
30000000	DESPESAS CORRENTES			323.801,17
31000000	Pessoal e encargos sociais			13.650,00
31900000	Aplicações diretas		13.650,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00		
31909100 - 15400001	Sentenças judiciais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			310.151,17
33900000	Aplicações diretas		310.151,17	
33901400 - 15400001	Diárias - civil	5.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	134.432,77		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	45.531,40		
33903300 - 15400001	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	118.687,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas			
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			415.850,00
44000000	Investimentos			415.850,00
44900000	Aplicações diretas		415.850,00	
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.850,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	412.000,00		
Total Dotação:				739.651,17
Dotação: 12.361.0008.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15430000	Obrigações patronais			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.272,70
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15420000	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes			8.272,70
33900000	Aplicações diretas		8.272,70	
33903000 - 15420000	Material de consumo	8.272,70		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			290.428,80
44000000	Investimentos			290.428,80
44900000	Aplicações diretas		290.428,80	
44905100 - 15420000	Obras e instalações	286.511,80		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	3.917,00		
Total Dotação:				298.701,50
Dotação: 12.361.0008.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15410000	Obrigações patronais			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15400001	Obras e instalações			
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.361.0008.2217 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			89.845,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
33000000	Outras despesas correntes			89.845,20
33900000	Aplicações diretas		89.845,20	
33903000 - 15400001	Material de consumo			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	889,20		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33904800 - 15400001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	88.956,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente			
Total Dotação:				89.845,20
Dotação: 12.365.0009.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			392.921,37
31000000	Pessoal e encargos sociais			260.889,80
31900000	Aplicações diretas		260.889,80	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	12.320,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	219.593,40		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	19.063,06		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	9.913,34		
33000000	Outras despesas correntes			132.031,57
33900000	Aplicações diretas		132.031,57	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	132.031,57		
Total Dotação:				392.921,37
Dotação: 12.365.0009.2136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			10.000,00
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.365.0009.2138 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			487.177,38
31000000	Pessoal e encargos sociais			487.177,38
31900000	Aplicações diretas		487.177,38	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	422.179,44		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	41.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	18.997,94		
Total Dotação:				487.177,38
Dotação: 12.365.0009.2139 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.000,00
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2024
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 12.365.0009.2191 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			24.000,00
31900000	Aplicações diretas		24.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			20.000,00
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	
33903600 - 15401070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				44.000,00
Dotação: 12.365.0009.2201 - VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.028,65
33000000	Outras despesas correntes			15.028,65
33900000	Aplicações diretas		15.028,65	
33903000 - 15430000	Material de consumo	15.028,65		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				15.028,65
Dotação: 12.365.0009.2202 - VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			676.660,57
31000000	Pessoal e encargos sociais			198.660,57
31900000	Aplicações diretas		198.660,57	
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	183.316,55		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	15.344,02		
33000000	Outras despesas correntes			478.000,00
33900000	Aplicações diretas		478.000,00	
33903000 - 15420000	Material de consumo	421.000,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			375.000,00
44000000	Investimentos			375.000,00
44900000	Aplicações diretas		375.000,00	
44905100 - 15420000	Obras e instalações	100.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	275.000,00		
Total Dotação:				1.051.660,57
Dotação: 12.365.0009.2203 - VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15410000	Material de consumo			
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
Total Dotação:				0,00
Dotação: 12.367.0008.2141 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			9.000,00
31900000	Aplicações diretas		9.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024				
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15411070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 12.367.0008.2142 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2144 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2145 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado			
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil			
31901300 - 15400001	Obrigações patronais			
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15400001	Material de consumo			
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
			Total Dotação:	0,00
Dotação: 12.367.0008.2147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15411070	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15411070	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15411070	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Dotação: 12.367.0008.2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			14.000,00
31900000	Aplicações diretas		14.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	2.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			15.000,00
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Total Unid. Orçamentária:				8.748.199,96
Total Órgão:				8.748.199,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UO: 909900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Dotação: 99.999.0099.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	Reserca de Contigencia			50.000,00
99000000	Reserva de contingencia			50.000,00
99990000	A definir		50.000,00	
99999900 - 15000000	A classificar	50.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de contingência	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Total Unid. Orçamentária:				50.000,00
Total Órgão:				50.000,00
Total Geral:				39.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00	33.303,07	33.303,07	1.700.000,00	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	0,00	557.495,97
010100 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00	33.303,07	33.303,07	1.700.000,00	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	0,00	557.495,97
1002-MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	19.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	0,00	2.326,67
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	19.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	0,00	2.326,67
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.600.000,00	13.827,55	33.303,07	1.580.524,48	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	0,00	555.169,30
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	295,11	0,00	795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,11
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	32.742,85	767.257,15	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	0,00	221.850,90
31901300 15000000-Obrigações patronais	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	0,00	115.972,41
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	0,00	1.698,82
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	0,00	31.265,37
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	0,00	103.696,70
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310.000,00	13.267,33	0,00	323.267,33	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	0,00	33.905,87
33904100 15000000-Contribuições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	3.860,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	100,00	265,11	0,00	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	560,22	19.439,78	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	0,00	16.874,12
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	661.000,00	22.041,66	256.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
020200 - GABINETE DA PREFEITA	661.000,00	22.041,66	256.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
1003-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	579.000,00	22.041,66	174.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	46.110,21	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	92.400,00	0,00	63.990,42	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	7.041,66	0,00	12.041,66	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	0,00	152,97
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	3.615,00	11.385,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	3.085,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	0,00	2.716,10
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	2.230,40	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	10.000,00	14.208,71	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,29
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	0,00	7.153,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.296.486,00	861.332,93	888.006,66	3.269.812,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	0,00	230.955,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.296.486,00	861.332,93	888.006,66	3.269.812,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	0,00	230.955,00
1123-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	48.000,00	0,00	22.472,64	25.527,36	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	0,00	3.976,05
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	48.000,00	0,00	22.472,64	25.527,36	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	0,00	3.976,05
1151-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.906.486,00	861.332,93	523.534,02	3.244.284,91	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	0,00	226.978,95
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00	76.000,00	0,00	604.686,00	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	0,00	218,32
31901300 15000000-Obrigações patronais	250.000,00	0,00	192.565,84	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	18.278,45	0,00	33.278,45	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	0,00	509,84
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	0,00	3.484,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	10.100,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	170.000,00	0,00	77.036,84	92.963,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	0,00	2.646,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	265.000,00	10.000,00	91.531,34	183.468,66	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	0,00	39.288,33
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00	463.354,48	77.000,00	1.786.354,48	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	0,00	123.667,87
33904100 15000000-Contribuições	25.000,00	3.700,00	0,00	28.700,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	0,00	2.557,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	18.000,00	0,00	88.000,00	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	0,00	36.109,25
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	262.000,00	0,00	342.000,00	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	0,00	1.998,34
2124-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.392.350,00	40.000,00	720.167,19	712.182,81	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	0,00	41.182,15
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.392.350,00	40.000,00	720.167,19	712.182,81	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	0,00	41.182,15
0007-PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	37.300,00	0,00	34.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
32902500 15000000-Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700 15000000-Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-DÍVIDAS TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0063-PAG. DE PARCELAMENTO INSS	155.000,00	15.000,00	5.000,00	165.000,00	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	0,00	7.842,31
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	0,00	7.842,31
0123-PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	984.050,00	25.000,00	475.167,19	533.882,81	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	0,00	30.039,84
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	64.734,11	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	48.876,59	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	0,00	6.918,31
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	22.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	7.160,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	140.000,00	90.000,00	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	0,00	2.655,68
33904100 15000000-Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	220.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	0,00	3.331,59
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	2.716,49	12.283,51	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	0,00	124,26
33909300 15000000-Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	8.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	924.520,00	336.497,50	691.263,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	924.520,00	336.497,50	691.263,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
1010-AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-AQUISIÇÃO DE TRATOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1171-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	290.300,00	336.497,50	57.043,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	0,00	2.878,58
31901300 15000000-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	16.243,12	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	0,00	8.759,37
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de consumo	80.000,00	264.803,00	0,00	344.803,00	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	0,00	2.048,46
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	54.144,50	0,00	104.144,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	0,00	3.532,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	17.550,00	0,00	47.550,00	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	0,00	1.755,33
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-APOIO AO PRONAF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.289.966,00	1.388.459,53	3.621.501,90	3.056.923,63	2.795.303,82	2.795.303,82	2.788.628,92	2.788.628,92	2.691.867,27	2.691.867,27	103.436,55	261.619,81
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.289.966,00	1.388.459,53	3.621.501,90	3.056.923,63	2.795.303,82	2.795.303,82	2.788.628,92	2.788.628,92	2.691.867,27	2.691.867,27	103.436,55	261.619,81
1016-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	220.000,00	93.696,53	70.000,00	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	93.696,53	0,00	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	212.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	212.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194-AQUISIÇÃO DE TERRENO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.070.410,00	849.396,27	635.287,73	2.284.518,54	2.165.303,29	2.165.303,29	2.158.628,39	2.158.628,39	2.158.268,39	2.158.268,39	7.034,90	119.215,25
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	0,00	2.952,60
31901300 15001001-Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	0,00	7.033,54
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	3.027,95	0,00	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	0,00	0,00
33717000 15001001-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001001-Diárias - civil	7.000,00	16.350,00	0,00	23.350,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	0,00	500,00
33901800 15001001-Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	3.643,46	1.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,54
33903000 15001001-Material de consumo	900.000,00	782.018,32	40.000,00	1.642.018,32	1.624.268,81	1.624.268,81	1.618.678,91	1.618.678,91	1.618.678,91	1.618.678,91	5.589,90	17.749,51
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.070,00	0,00	40.229,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	164.400,00	28.000,00	0,00	192.400,00	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	0,00	16.186,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	149.012,41	250.987,59	211.894,33	211.894,33	210.809,33	210.809,33	210.449,33	210.449,33	1.445,00	39.093,26
33904800 15001001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	25.000,00	0,00	24.994,64	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	290.000,00	0,00	218.968,22	71.031,78	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	0,00	26.343,31
44906100 15001001-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.500,00	0,00	199.943,40	11.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	1.736,60	1.736,60	8.820,00	1.000,00
31900400 15500000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15500000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15500000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15500000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de consumo	85.000,00	0,00	74.443,40	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	1.736,60	1.736,60	8.820,00	0,00
33903600 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15500000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	172.480,00	36.319,60	171.354,83	37.444,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	0,00	3.144,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	36.319,60	12.018,83	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	30.616,00	0,00	30.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2026-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	530.000,00	0,00	353.511,94	176.488,06	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	0,00	20.396,27
33903000 15001001-Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de consumo	180.000,00	0,00	4.059,86	175.940,14	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	0,00	19.848,35
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	9.452,08	547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,92
33909200 15520000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	22.880,00	13.432,00	25.444,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	13.432,00	5.996,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-PROGRAMAS EDUCACIONAIS	154.730,00	0,00	154.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 15001001-Obrigações patronais	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	68.896,00	163.179,13	32.880,00	199.195,13	87.581,65	87.581,65	87.581,65	87.581,65	0,00	0,00	87.581,65	111.613,48
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903000 15001001-Material de consumo	20.000,00	103.834,13	0,00	123.834,13	87.581,65	87.581,65	87.581,65	87.581,65	0,00	0,00	87.581,65	36.252,48
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	59.345,00	0,00	61.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.633,00
2082-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	34.320,00	10.436,00	34.320,00	10.436,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	0,00	810,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	6.864,00	10.436,00	6.864,00	10.436,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	0,00	810,00
2091-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00	0,00	327.280,00	57.720,00	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	0,00	1.826,50
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15990000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	17.280,00	57.720,00	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	0,00	1.826,50
33903600 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15530000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15990000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-ÁGUA NA ESCOLA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SAUDE NA ESCOLA - PSE	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PRÓPRIOS	235.000,00	10.000,00	220.000,00	25.000,00	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	0,00	3.614,31
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	0,00	3.614,31
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PRÓPRIO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DO PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA E ROBOTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.664.920,00	3.703.532,88	1.452.354,23	6.916.098,65	6.210.099,82	6.210.099,82	6.210.099,81	6.210.099,81	6.183.636,21	6.183.636,21	26.463,61	705.998,83
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.664.920,00	3.703.532,88	1.452.354,23	6.916.098,65	6.210.099,82	6.210.099,82	6.210.099,81	6.210.099,81	6.183.636,21	6.183.636,21	26.463,61	705.998,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1034-IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	118.461,76	100.000,00	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	0,00	118.461,76	0,00	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	391.350,00	100.000,00	391.350,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	64.350,00
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	0,00	391.350,00	0,00	391.350,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	64.350,00
1046-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-REFORMA DO HOSPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903000 15001002-Material de consumo	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
44905100 15001002-Obras e instalações	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
2044-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	3.507.920,00	3.112.863,94	314.514,23	6.306.269,71	5.686.443,68	5.686.443,68	5.686.443,67	5.686.443,67	5.659.980,07	5.659.980,07	26.463,61	619.826,03
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00	662.000,00	0,00	1.162.000,00	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	0,00	3.983,59
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	160.000,00	0,00	73.698,67	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909100 15001002-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	85.000,00	3.600,00	51.282,77	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	0,00	0,00
33704100 15001002-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	20.760,00	19.100,00	0,00	39.860,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	1.460,00
33903000 15001002-Material de consumo	700.000,00	799.625,77	0,00	1.499.625,77	1.452.526,72	1.452.526,72	1.452.526,72	1.452.526,72	1.442.986,72	1.442.986,72	9.540,00	47.099,05
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	410.000,00	160.000,00	0,00	570.000,00	561.507,53	561.507,53	561.507,53	561.507,53	561.100,63	561.100,63	406,90	8.492,47
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	650.000,00	462.542,06	0,00	1.112.542,06	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	0,00	71.332,52
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00	912.731,24	0,00	1.612.731,24	1.197.142,83	1.197.142,83	1.197.142,82	1.197.142,82	1.180.626,12	1.180.626,12	16.516,71	415.588,41
33904100 15001002-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	0,00	4.792,79	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	47.500,00	93.264,87	0,00	140.764,87	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	0,00	61.949,99
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
2092-ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de consumo	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16590000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS	22.000,00	80.857,18	20.000,00	82.857,18	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	0,00	4.662,80
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	0,00	2.434,45
31901300 15001002-Obrigações patronais	0,00	8.715,74	0,00	8.715,74	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	0,00	228,35
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	3.141,44	0,00	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.530.472,00	443.071,41	1.047.987,98	925.555,43	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	0,00	152.137,27
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.530.472,00	443.071,41	1.047.987,98	925.555,43	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	0,00	152.137,27
1061-CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16690000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-COZINHA COMUNITÁRIA	51.440,00	0,00	51.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	91.520,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	653.768,00	393.071,41	187.150,72	859.688,69	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	0,00	139.533,39
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	6.688,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00	218.915,83	0,00	438.915,83	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	0,00	33.582,24
31901300 15000000-Obrigações patronais	42.000,00	0,00	17.839,07	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	9.082,25	0,00	10.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	5.350,00	0,00	6.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	2.900,00
33903000 15000000-Material de consumo	75.220,00	100.000,00	10.000,00	165.220,00	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	0,00	3.099,55
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	66.628,90	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	0,00	15.453,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	36.994,75	63.005,25	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	0,00	18.227,27
33904100 15000000-Contribuições	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	59.723,33	0,00	60.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,33
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	24.872,00	0,00	24.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-AUXILIO FUNERARIO	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	0,00	6.706,13
33903000 15000000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.440,00	40.000,00	21.440,00	40.000,00	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	0,00	6.706,13
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	28.600,00	0,00	27.456,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2064-APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	154.752,00	10.000,00	141.029,26	23.722,74	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	0,00	3.753,75
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	10.067,00	10.000,00	0,00	20.067,00	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	0,00	3.753,75
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	6.344,26	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-APOIO AS ASSOCIAÇÕES	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-BENEFICIOS EVENTUAIS	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.047.812,00	2.249.910,87	2.040.289,97	4.257.432,90	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.063.416,59	4.063.416,59	59.250,00	134.766,31
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.047.812,00	2.249.910,87	2.040.289,97	4.257.432,90	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.063.416,59	4.063.416,59	59.250,00	134.766,31
1048-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	380.000,00	273.182,63	50.000,00	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	250.000,00	55.936,76	0,00	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	80.000,00	217.245,87	0,00	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-AQUISIÇÃO DE TERRENO	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087-ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-COBERTURA DE CAIXAS D'AGUA	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-COBERTURA DE CAIXAS D'AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-ABERTURA DE AVENIDAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	45.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	45.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1131-PLANO DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	1.210.474,63	150.000,00	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	1.210.474,63	0,00	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00	0,00
2065-MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.933.692,00	662.091,42	421.169,97	2.174.613,45	2.063.160,75	2.063.160,75	2.063.160,75	2.063.160,75	2.061.660,75	2.061.660,75	1.500,00	111.452,70
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	112.000,00	0,00	412.000,00	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	0,00	6.341,06
31901300 15000000-Obrigações patronais	50.000,00	0,00	17.953,97	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	11.706,82	3.460,00	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	403.000,00	199.916,00	0,00	602.916,00	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	0,00	47.743,60
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	480.000,00	45.381,00	0,00	525.381,00	504.940,72	504.940,72	504.940,72	504.940,72	503.440,72	503.440,72	1.500,00	20.440,28
33903600 17050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	293.087,60	118.000,00	575.087,60	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	0,00	28.021,76
33903900 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	27.496,00	0,00	27.466,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	141.156,00	0,00	141.150,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	17.160,00	0,00	15.260,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	180.000,00	58.850,00	90.000,00	148.850,00	130.536,39	130.536,39	130.536,39	130.536,39	72.786,39	72.786,39	57.750,00	18.313,61
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	58.850,00	20.000,00	58.850,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	0,00	17.213,61
44935100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.276.080,00	70.751,14	989.428,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.276.080,00	70.751,14	989.428,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
1075-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-AQUISIÇÃO DE VEICULO	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	933.440,00	70.751,14	646.788,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	31.751,14	0,00	81.751,14	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	0,00	2.997,78
31901300 15000000-Obrigações patronais	16.500,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	0,00	189,27
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	0,00	5.274,68
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	6.050,00
33903000 15000000-Material de consumo	505.000,00	0,00	435.471,12	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	250.000,00	4.000,00	169.877,00	84.123,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	0,00	4.040,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	35.000,00	0,00	80.000,00	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	0,00	11.304,29
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - DESPORTO E LAZER	686.600,00	148.902,00	615.718,50	219.783,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	0,00	69.538,00
021100 - DESPORTO E LAZER	686.600,00	148.902,00	615.718,50	219.783,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	0,00	69.538,00
1028-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-APOIO AO ESPORTE	52.600,00	7.200,00	28.500,00	31.300,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	0,00	14.669,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	5.000,00	0,00	8.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	1.850,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	2.200,00	0,00	7.200,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	0,00	1.939,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	80,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	182.000,00	141.702,00	137.218,50	186.483,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	0,00	52.869,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	8.800,00	0,00	38.800,00	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	0,00	1.466,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	0,00	3.015,94
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00	30.000,00	55.718,50	46.781,50	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	0,00	5.384,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	92.902,00	39.000,00	68.902,00	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	0,00	41.001,89
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.051.432,00	2.136.112,32	2.889.824,15	4.297.720,17	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.752.605,12	3.752.605,12	16.596,58	528.518,47
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.051.432,00	2.136.112,32	2.889.824,15	4.297.720,17	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.752.605,12	3.752.605,12	16.596,58	528.518,47
2037-MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	790.720,00	160.646,80	250.320,63	701.046,17	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	0,00	15.903,92
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	31.152,86	368.847,14	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	0,00	29,70
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	0,00	2.996,77
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	45.000,00	0,00	18.447,77	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	80.000,00	160.646,80	0,00	240.646,80	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	0,00	7.877,45
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)	442.832,00	223.000,00	111.375,98	554.456,02	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	0,00	19.030,59
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	0,00	13.598,59
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	0,00	19.791,62	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	56.400,00	0,00	15.683,68	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	0,00	0,00
31901300 16040000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	0,00	14.900,68	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2040-PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)	71.000,00	0,00	61.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL, PRÓTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FISICA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-VIGILANCIA SANITARIA	25.720,00	10.000,00	15.916,00	19.804,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	14.156,00
33903000 16000000-Material de consumo	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.860,00	10.000,00	5.916,00	16.944,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	11.296,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistência Farmaceutican SUS)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)	113.720,00	0,00	80.768,64	32.951,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	0,00	5.720,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00	0,00	30.768,64	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2054-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.690.440,00	697.093,32	653.653,41	1.733.879,91	1.461.451,14	1.461.451,14	1.461.451,14	1.461.451,14	1.447.966,56	1.447.966,56	13.484,58	272.428,77
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	20.000,00	67.454,91	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	0,00	12.445,24
31909100 16000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	80.000,00	0,00	67.525,58	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	0,00	0,00
33717000 16000000-Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	150.000,00	380.000,00	0,00	530.000,00	498.412,06	498.412,06	498.412,06	498.412,06	485.332,43	485.332,43	13.079,63	31.587,94
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	210.000,00	297.093,32	124.382,27	382.711,05	325.829,37	325.829,37	325.829,37	325.829,37	325.459,37	325.459,37	370,00	56.881,68
33903300 16000000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	130.000,00	0,00	120.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
33903600 16040000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	355.480,49	355.480,49	355.480,49	355.480,49	355.445,54	355.445,54	34,95	144.519,51
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	41.665,05	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	105.000,00	0,00	51.385,60	53.614,40	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	0,00	1.994,40
44905200 26010000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI	192.000,00	538.372,20	66.000,00	664.372,20	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	0,00	78.931,42
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	538.372,20	0,00	648.372,20	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	0,00	62.931,42
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2162-ENFRENTAMENTO AO COVID-19	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16020000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16010000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)	205.000,00	0,00	188.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213-EMENDAS PARLAMENTARES	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16593110-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593120-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593210-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593220-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593120-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593210-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593220-Obras e instalações	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593120-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593210-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16593220-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214-PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)	305.000,00	17.000,00	277.789,49	44.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.210,51
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	90.000,00	17.000,00	72.789,49	34.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,51
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215-PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	156.000,00	0,00	131.000,00	25.000,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	15.560,00	15.560,00	3.112,00	6.328,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	15.560,00	15.560,00	3.112,00	6.328,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	0,00	39.809,26
31901600 16050000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	0,00	39.809,26
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.004,00	214.000,00	515.850,48	700.153,52	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	0,00	365.061,57
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.004,00	214.000,00	515.850,48	700.153,52	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	0,00	365.061,57
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.288,00	10.000,00	5.000,00	44.288,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00	39.101,00
31900400 16690000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16690000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16690000-Obrigações patronais	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00	9.813,00
33903200 16690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 16690000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2110-MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	28.600,00	0,00	24.024,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
33903000 15000000-Material de consumo	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2113-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31209300 16600000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-MANUT.IGD-SUAS	62.616,00	0,00	36.608,00	26.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.008,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	354.500,00	154.000,00	148.924,48	359.575,52	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	0,00	210.267,89
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	35.000,00	11.428,00	33.572,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	0,00	8.206,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	33.896,48	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	0,00	3.380,52
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	737,54	737,54	737,54	737,54	737,54	737,54	0,00	9.262,46
31909300 16600000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	75.000,00	22.000,00	0,00	97.000,00	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	0,00	34.019,63
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	0,00	9.491,32
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	62.000,00	50.000,00	132.000,00	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	0,00	130.907,96
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	82.000,00	0,00	70.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	188.000,00	40.000,00	111.294,00	116.706,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	0,00	50.440,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	0,00	29.440,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	0,00	89.294,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	180.000,00	10.000,00	65.000,00	125.000,00	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	0,00	10.668,68
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	3.600,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	0,00	1.068,68
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.183.250,00	2.429.786,81	820.193,97	2.792.842,84	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.543.981,55	2.543.981,55	3.150,00	245.711,29
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.183.250,00	2.429.786,81	820.193,97	2.792.842,84	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.543.981,55	2.543.981,55	3.150,00	245.711,29
1085-CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	34.494,40	0,00	34.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.505,60	0,00	22.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	209.848,36	605.596,13	209.848,36	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	0,00	605.596,13	0,00	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	209.848,36	0,00	209.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	57.000,00	0,00	53.139,84	3.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,16
44905100 17490000-Obras e instalações	57.000,00	0,00	53.139,84	3.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,16
1094-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112-CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	311.500,00	796.947,64	107.237,43	1.001.210,21	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	0,00	66.004,24
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	59.427,64	0,00	81.427,64	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	0,00	22.517,64
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	13.293,50	19.706,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	0,00	11.600,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	737.520,00	93.943,93	893.576,07	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	0,00	25.386,60
2089-SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	144.500,00	358.955,20	58.066,70	445.388,50	385.222,95	385.222,95	385.222,95	385.222,95	382.072,95	382.072,95	3.150,00	60.165,55
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	33.412,43	0,00	83.412,43	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	0,00	8.675,47
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	5.319,44	0,00	7.319,44	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	0,00	1.369,78
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 15000000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	903,00	0,00	1.903,00	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	0,00	7,52
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	59.427,64	58.066,70	11.360,94	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	0,00	160,89
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	83.041,50	0,00	113.041,50	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00	12.641,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	161.851,19	0,00	191.851,19	183.240,80	183.240,80	183.240,80	183.240,80	180.090,80	180.090,80	3.150,00	8.610,39
33904300 15000000-Subvenções sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2107-APOIO AO ARTESANATO LOCAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2159-MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	6.000,00	53.139,84	0,00	59.139,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	56.639,84
33604500 17190000-Subvenções econômicas	0,00	10.239,06	0,00	10.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,06
33903000 17190000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 17190000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	42.400,78	0,00	42.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,78
33903600 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2165-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	106.000,00	615.148,00	65.000,00	656.148,00	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	0,00	37.541,50
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	0,00	7.157,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	4.384,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	0,00	615.148,00	0,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	0,00	0,00
2204-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	46.190,50	0,00	46.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.884,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.306,50	0,00	21.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS	18.711,14	0,00	18.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17160000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	18.711,14	0,00	18.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.243.108,00	4.795.540,98	2.290.449,02	8.748.199,96	8.221.986,97	8.221.986,97	8.164.797,57	8.164.797,57	8.145.933,76	8.145.933,76	76.053,21	526.212,99
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.243.108,00	4.795.540,98	2.290.449,02	8.748.199,96	8.221.986,97	8.221.986,97	8.164.797,57	8.164.797,57	8.145.933,76	8.145.933,76	76.053,21	526.212,99
2021-FUNDEB 70	4.323.368,00	2.323.009,92	1.229.163,80	5.417.214,12	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	0,00	15.880,48
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	400.000,00	0,00	350.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	410.000,00	396.541,44	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00	1.400.000,00	0,00	4.623.368,00	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	0,00	1.054,45
31901300 15401070-Obrigações patronais	300.000,00	108.013,27	0,00	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	124.996,65	49.271,00	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	280.000,00	88.093,36	191.906,64	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	0,00	14.120,03
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	350.000,00	0,00	345.058,00	4.942,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	706,00
2022-FUNDEB 30	134.240,00	775.229,20	169.818,03	739.651,17	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	0,00	140.456,20
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 15400001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15400001-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15400001-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 15400001-Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	164.750,80	35.318,03	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	97.531,40	54.000,00	45.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	0,00	8.000,00
33903300 15400001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00	110.947,00	0,00	118.687,00	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	0,00	103.456,20
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15400001-Obras e instalações	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	402.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
2135-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	447.500,00	97.952,11	152.530,74	392.921,37	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	0,00	43.374,75
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	105.500,00	0,00	93.180,00	12.320,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	8,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	89.000,00	19.406,60	219.593,40	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	0,00	16.579,77
31901300 15401070-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	10.936,94	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	8.952,11	1.038,77	9.913,34	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	0,00	961,23
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00	0,00	27.968,43	132.031,57	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	0,00	25.825,75
2136-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2138-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	345.000,00	161.177,38	19.000,00	487.177,38	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	0,00	33.324,09
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00	142.179,44	0,00	422.179,44	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	0,00	27.765,92
31901300 15401070-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	0,00	558,17
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2141-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	79.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15411070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2142-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2144-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2145-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15411070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2171-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15410000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2191-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2201-VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	150.000,00	0,00	134.971,35	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de consumo	37.500,00	0,00	22.471,35	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202-VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	210.000,00	1.316.172,37	175.810,30	1.350.362,07	1.313.184,60	1.313.184,60	1.255.995,20	1.255.995,20	1.237.131,39	1.237.131,39	76.053,21	37.177,47
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	183.316,55	0,00	183.316,55	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	0,00	4.344,31
31901300 15420000-Obrigações patronais	0,00	15.344,02	0,00	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	0,00	41.727,30	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	371.000,00	0,00	421.000,00	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	0,00	6.174,61
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	100.000,00	68.000,00	57.000,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	0,00	23.158,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	286.511,80	0,00	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	18.583,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	260.000,00	0,00	275.000,00	271.499,45	271.499,45	214.310,05	214.310,05	195.446,24	195.446,24	76.053,21	3.500,55
2203-VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.000,00	100.000,00	120.154,80	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	29.110,80	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15400001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00	100.000,00	41.044,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9099900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99999999 15000000-Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	39.000.000,00	18.873.243,10	18.873.243,10	39.000.000,00	35.045.954,38	35.045.954,38	34.982.090,07	34.982.090,07	34.761.004,43	34.761.004,43	284.949,95	3.954.045,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	Receitas Correntes	40.521.492,54	40.521.492,54	41.990.831,80	41.990.831,80	1.469.339,26
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.000,00	1.259.000,00	368.678,25	368.678,25	-890.321,75
1110000000	Impostos	802.000,00	802.000,00	334.452,29	334.452,29	-467.547,71
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	105.000,00	105.000,00	31.578,56	31.578,56	-73.421,44
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	31.423,80	31.423,80	-68.576,20
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	31.423,80	31.423,80	-68.576,20
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	154,76	154,76	-4.845,24
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	154,76	154,76	-4.845,24
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	337.000,00	337.000,00	38.613,76	38.613,76	-298.386,24
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114510000	Impostos sobre Serviços	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1119000000	Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1119990000	Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1119990100	Outros Impostos - Principal	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1120000000	Taxas	7.000,00	7.000,00	147,06	147,06	-6.852,94
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1122500000	Taxas Judiciais	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1130000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.078,90	34.078,90	-415.921,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1131000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.078,90	34.078,90	-415.921,10
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	200.000,00	200.000,00	34.078,90	34.078,90	-165.921,10
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	200.000,00	200.000,00	34.078,90	34.078,90	-165.921,10
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria (Principal)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1200000000	Contribuições	125.000,00	125.000,00	527,40	527,40	-124.472,60
1210000000	Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1300000000	Receita Patrimonial	105.000,00	105.000,00	548.860,06	548.860,06	443.860,06
1320000000	Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321000000	Juros e Correções Monetárias	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1600000000	Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690000000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699000000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699990000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700000000	Transferências Correntes	38.842.492,54	38.842.492,54	41.068.864,52	41.068.864,52	2.226.371,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
171000000	Transferências da União e de suas Entidades	22.701.305,57	22.701.305,57	28.837.404,56	28.837.404,56	6.136.098,99
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.057.243,00	17.057.243,00	18.281.419,68	18.281.419,68	1.224.176,68
171150000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.950.493,00	16.950.493,00	18.276.933,93	18.276.933,93	1.326.440,93
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.160.493,00	16.160.493,00	16.566.669,20	16.566.669,20	406.176,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.160.493,00	16.160.493,00	16.566.669,20	16.566.669,20	406.176,20
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.750,00	1.750,00	791,83	791,83	-958,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00	1.750,00	791,83	791,83	-958,17
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	3.693,92	3.693,92	-26.306,08
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	3.693,92	3.693,92	-26.306,08
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	455.248,57	455.248,57	353.858,79	353.858,79	-101.389,78
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	445.248,57	445.248,57	353.858,79	353.858,79	-91.389,78
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	165.248,57	165.248,57	7.991,57	7.991,57	-157.257,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	7.991,57	7.991,57	-12.008,43
1712521200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas e Juros	145.248,57	145.248,57	0,00	0,00	-145.248,57
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	280.000,00	345.867,22	345.867,22	65.867,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	345.867,22	345.867,22	65.867,22
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712990100	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	628.400,00	628.400,00	3.892.573,61	3.892.573,61	3.264.173,61
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	628.400,00	628.400,00	3.892.573,61	3.892.573,61	3.264.173,61
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	453.500,00	453.500,00	2.984.076,43	2.984.076,43	2.530.576,43
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	453.500,00	453.500,00	2.984.076,43	2.984.076,43	2.530.576,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	149.900,00	149.900,00	105.421,91	105.421,91	-44.478,09
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	149.900,00	149.900,00	105.421,91	105.421,91	-44.478,09
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	25.000,00	25.000,00	257.702,47	257.702,47	232.702,47
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	25.000,00	25.000,00	257.702,47	257.702,47	232.702,47
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	545.372,80	545.372,80	545.372,80
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	545.372,80	545.372,80	545.372,80
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.150.500,00	1.150.500,00	956.507,90	956.507,90	-193.992,10
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	210.500,00	357.280,72	357.280,72	146.780,72
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	210.500,00	357.280,72	357.280,72	146.780,72
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	960,00	960,00	-19.040,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	960,00	960,00	-19.040,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	154.264,00	154.264,00	-185.736,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	340.000,00	154.264,00	154.264,00	-185.736,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.000,00	125.000,00	48.265,66	48.265,66	-76.734,34
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	125.000,00	48.265,66	48.265,66	-76.734,34
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	185.000,00	185.000,00	395.737,52	395.737,52	210.737,52
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	614.000,00	614.000,00	2.108.959,58	2.108.959,58	1.494.959,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	218.000,00	218.000,00	2.020.167,46	2.020.167,46	1.802.167,46
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	158.000,00	158.000,00	88.792,12	88.792,12	-69.207,88
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	270.000,00	270.000,00	12.621,00	12.621,00	-257.379,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00	110.000,00	12.621,00	12.621,00	-97.379,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00	110.000,00	12.621,00	12.621,00	-97.379,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.519.510,00	1.519.510,00	2.933.654,39	2.933.654,39	1.414.144,39
1719570000	Transferência Especial da União	1.139.608,36	1.139.608,36	2.874.185,20	2.874.185,20	1.734.576,84
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.139.608,36	1.139.608,36	2.874.185,20	2.874.185,20	1.734.576,84
1719590100	AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	6.729,54	6.729,54	-103.270,46
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	52.739,65	52.739,65	7.739,65
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	224.901,64	224.901,64	0,00	0,00	-224.901,64
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	224.901,64	224.901,64	0,00	0,00	-224.901,64
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.587.737,46	5.587.737,46	6.469.992,11	6.469.992,11	882.254,65
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.725.952,36	2.725.952,36	5.272.160,29	5.272.160,29	2.546.207,93
1721500000	Cota-Parte do ICMS	1.856.117,96	1.856.117,96	5.081.427,43	5.081.427,43	3.225.309,47
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.856.117,96	1.856.117,96	5.081.427,43	5.081.427,43	3.225.309,47
1721510000	Cota-Parte do IPVA	329.834,40	329.834,40	175.714,81	175.714,81	-154.119,59
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	329.834,40	329.834,40	175.714,81	175.714,81	-154.119,59
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	8.160,59	8.160,59	-11.839,41
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	8.160,59	8.160,59	-11.839,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	6.857,46	6.857,46	-33.142,54
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	6.857,46	6.857,46	-33.142,54
1721980000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1721980100	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Pri	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.525.785,10	1.525.785,10	0,00	0,00	-1.525.785,10
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	25.785,10	25.785,10	0,00	0,00	-25.785,10
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.785,10	25.785,10	0,00	0,00	-25.785,10
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.722.032,00	3.722.032,00	0,00	0,00	-3.722.032,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1732000000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1732010100	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799000000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799990000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	1.242.309,51	1.242.309,51	0,00	0,00	-1.242.309,51
1799990500	Outras Transferências Correntes - Multas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	3.901,57	3.901,57	-136.098,43
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	3.901,57	3.901,57	-36.098,43
1922000000	Restituições	40.000,00	40.000,00	3.901,57	3.901,57	-36.098,43
1922010000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922011000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1990000000	Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999990000	Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999991000	Outras Receitas Administradas pela RFB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000000000	Receitas de Capital	2.342.855,60	2.342.855,60	615.148,00	615.148,00	-1.727.707,60
2100000000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	Transferências de Capital	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	0,00	-1.092.855,60
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	0,00	-1.092.855,60
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2900000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2990000000	Demais Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes	-3.864.348,14	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-4.329.777,02	465.428,88
1700000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-3.864.348,14	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-4.329.777,02	465.428,88
1710000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-3.610.294,79	-3.610.294,79	-3.313.491,70	-3.313.491,70	-296.803,09
1711000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.610.294,79	-3.610.294,79	-3.313.491,70	-3.313.491,70	-296.803,09
1711510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711511000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-375.223,59	-375.223,59	-158,33	-158,33	-375.065,26
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-375.223,59	-375.223,59	-158,33	-158,33	-375.065,26
1720000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-254.053,35	-254.053,35	-1.016.285,32	-1.016.285,32	762.231,97
1721000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-254.053,35	-254.053,35	-1.016.285,32	-1.016.285,32	762.231,97
1721500000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-222.934,15	-222.934,15	-1.016.285,32	-1.016.285,32	793.351,17
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-222.934,15	-222.934,15	-1.016.285,32	-1.016.285,32	793.351,17
1721510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	38.276.202,78	-723.797,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00	33.303,07	33.303,07	1.700.000,00	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	0,00	557.495,97
010100 - CÂMARA MUNICIPAL	1.700.000,00	33.303,07	33.303,07	1.700.000,00	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	1.142.504,03	0,00	557.495,97
1002-MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	19.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	0,00	2.326,67
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	19.475,52	0,00	119.475,52	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	117.148,85	0,00	2.326,67
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.600.000,00	13.827,55	33.303,07	1.580.524,48	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	1.025.355,18	0,00	555.169,30
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	295,11	0,00	795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,11
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	32.742,85	767.257,15	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	545.406,25	0,00	221.850,90
31901300 15000000-Obrigações patronais	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	48.927,59	0,00	115.972,41
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	8.401,18	0,00	1.698,82
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	58.750,00	0,00	0,00	58.750,00	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	27.484,63	0,00	31.265,37
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	96.303,30	0,00	103.696,70
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310.000,00	13.267,33	0,00	323.267,33	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	289.361,46	0,00	33.905,87
33904100 15000000-Contribuições	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	3.860,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	100,00	265,11	0,00	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	365,11	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	560,22	19.439,78	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	2.565,66	0,00	16.874,12
0202 - GABINETE DA PREFEITURA	661.000,00	22.041,66	256.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
020200 - GABINETE DA PREFEITA	661.000,00	22.041,66	256.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
1003-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	579.000,00	22.041,66	174.904,74	426.136,92	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	407.618,72	0,00	18.518,20
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	46.110,21	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	353.889,79	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	92.400,00	0,00	63.990,42	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	28.409,58	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	7.041,66	0,00	12.041,66	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	11.888,69	0,00	152,97
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	3.615,00	11.385,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	3.085,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	2.283,90	0,00	2.716,10
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	2.230,40	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	10.000,00	14.208,71	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,29
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	2.846,76	0,00	7.153,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.296.486,00	861.332,93	888.006,66	3.269.812,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	0,00	230.955,00
020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.296.486,00	861.332,93	888.006,66	3.269.812,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	3.038.857,27	0,00	230.955,00
1123-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	48.000,00	0,00	22.472,64	25.527,36	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	0,00	3.976,05
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	48.000,00	0,00	22.472,64	25.527,36	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	21.551,31	0,00	3.976,05
1151-AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.906.486,00	861.332,93	523.534,02	3.244.284,91	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	3.017.305,96	0,00	226.978,95
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.686,00	76.000,00	0,00	604.686,00	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	604.467,68	0,00	218,32
31901300 15000000-Obrigações patronais	250.000,00	0,00	192.565,84	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	57.434,16	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	18.278,45	0,00	33.278,45	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	32.768,61	0,00	509,84
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	6.516,00	0,00	3.484,00
33901400 15000000-Diárias - civil	15.000,00	0,00	10.100,00	4.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	170.000,00	0,00	77.036,84	92.963,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	90.317,16	0,00	2.646,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	265.000,00	10.000,00	91.531,34	183.468,66	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	144.180,33	0,00	39.288,33
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00	463.354,48	77.000,00	1.786.354,48	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	1.662.686,61	0,00	123.667,87
33904100 15000000-Contribuições	25.000,00	3.700,00	0,00	28.700,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	26.143,00	0,00	2.557,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	18.000,00	0,00	88.000,00	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	51.890,75	0,00	36.109,25
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	80.000,00	262.000,00	0,00	342.000,00	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	340.001,66	0,00	1.998,34
2124-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.392.350,00	40.000,00	720.167,19	712.182,81	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	0,00	41.182,15
020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	1.392.350,00	40.000,00	720.167,19	712.182,81	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	671.000,66	0,00	41.182,15
0007-PAG. DE JUROS E AMORT. DA DÍVIDA	37.300,00	0,00	34.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
32902500 15000000-Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700 15000000-Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008-DÍVIDAS TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0063-PAG. DE PARCELAMENTO INSS	155.000,00	15.000,00	5.000,00	165.000,00	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	0,00	7.842,31
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	157.157,69	0,00	7.842,31
0123-PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO F.G.T.S.	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	984.050,00	25.000,00	475.167,19	533.882,81	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	503.842,97	0,00	30.039,84
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.000,00	0,00	64.734,11	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	140.265,89	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	48.876,59	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	11.123,41	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69	0,00	6.918,31
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	22.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	7.160,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	140.000,00	90.000,00	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	87.344,32	0,00	2.655,68
33904100 15000000-Contribuições	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	220.000,00	25.000,00	0,00	245.000,00	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	241.668,41	0,00	3.331,59
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	2.716,49	12.283,51	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	12.159,25	0,00	124,26
33909300 15000000-Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	8.840,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	924.520,00	336.497,50	691.263,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	924.520,00	336.497,50	691.263,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
1010-AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - PAT. MECA	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-PERFURAÇÃO DE POÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONST. REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS/SUBME	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MATADOURO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-AQUISIÇÃO DE TRATOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-COBERTURA DE CAIXAS DAGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FRIGORIFICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO CAJUEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1171-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FRUTICULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	290.300,00	336.497,50	57.043,12	569.754,38	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	541.280,64	0,00	28.473,74
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	47.121,42	0,00	2.878,58
31901300 15000000-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	16.243,12	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	3.756,88	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	0,00	8.759,37
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de consumo	80.000,00	264.803,00	0,00	344.803,00	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	342.754,54	0,00	2.048,46
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	54.144,50	0,00	104.144,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	100.612,50	0,00	3.532,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	17.550,00	0,00	47.550,00	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	45.794,67	0,00	1.755,33
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-APOIO AO PRONAF	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-APOIO ASSOCIAÇÕES E PEQUENAS INDUSTRIAIS	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.289.966,00	1.388.459,53	3.621.501,90	3.056.923,63	2.795.303,82	2.795.303,82	2.788.628,92	2.788.628,92	2.691.867,27	2.691.867,27	103.436,55	261.619,81
020600 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.289.966,00	1.388.459,53	3.621.501,90	3.056.923,63	2.795.303,82	2.795.303,82	2.788.628,92	2.788.628,92	2.691.867,27	2.691.867,27	103.436,55	261.619,81
1016-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	220.000,00	93.696,53	70.000,00	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	150.000,00	93.696,53	0,00	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	243.696,53	0,00	0,00
44905100 15990000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00	212.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	212.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONST. DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	101.550,00	0,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194-AQUISIÇÃO DE TERRENO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.070.410,00	849.396,27	635.287,73	2.284.518,54	2.165.303,29	2.165.303,29	2.158.628,39	2.158.628,39	2.158.268,39	2.158.268,39	7.034,90	119.215,25
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	27.047,40	0,00	2.952,60
31901300 15001001-Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	7.966,46	0,00	7.033,54
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	3.027,95	0,00	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	10.527,95	0,00	0,00
33717000 15001001-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001001-Diárias - civil	7.000,00	16.350,00	0,00	23.350,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	0,00	500,00
33901800 15001001-Auxílio financeiro a estudantes	5.000,00	0,00	3.643,46	1.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,54
33903000 15001001-Material de consumo	900.000,00	782.018,32	40.000,00	1.642.018,32	1.624.268,81	1.624.268,81	1.618.678,91	1.618.678,91	1.618.678,91	1.618.678,91	5.589,90	17.749,51
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.070,00	0,00	40.229,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	39.841,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	164.400,00	28.000,00	0,00	192.400,00	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	176.213,51	0,00	16.186,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	149.012,41	250.987,59	211.894,33	211.894,33	210.809,33	210.809,33	210.449,33	210.449,33	1.445,00	39.093,26
33904800 15001001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	25.000,00	0,00	24.994,64	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	290.000,00	0,00	218.968,22	71.031,78	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	44.688,47	0,00	26.343,31
44906100 15001001-Aquisição de imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.500,00	0,00	199.943,40	11.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	1.736,60	1.736,60	8.820,00	1.000,00
31900400 15500000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15500000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15500000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15500000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de consumo	85.000,00	0,00	74.443,40	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	10.556,60	1.736,60	1.736,60	8.820,00	0,00
33903600 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15500000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-AQ. DE GÊNEROS ALIMEN. P/ REP. REFEIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	172.480,00	36.319,60	171.354,83	37.444,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	0,00	3.144,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	36.319,60	12.018,83	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	34.300,77	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	30.616,00	0,00	30.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2026-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	530.000,00	0,00	353.511,94	176.488,06	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	0,00	20.396,27
33903000 15001001-Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de consumo	180.000,00	0,00	4.059,86	175.940,14	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	156.091,79	0,00	19.848,35
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15520000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	9.452,08	547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,92
33909200 15520000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	22.880,00	13.432,00	25.444,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	13.432,00	5.996,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.089,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-PROGRAMAS EDUCACIONAIS	154.730,00	0,00	154.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 15001001-Obrigações patronais	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO	68.896,00	163.179,13	32.880,00	199.195,13	87.581,65	87.581,65	87.581,65	87.581,65	0,00	0,00	87.581,65	111.613,48
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903000 15001001-Material de consumo	20.000,00	103.834,13	0,00	123.834,13	87.581,65	87.581,65	87.581,65	87.581,65	0,00	0,00	87.581,65	36.252,48
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
44905100 15001001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	59.345,00	0,00	61.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.633,00
2082-MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	34.320,00	10.436,00	34.320,00	10.436,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	0,00	810,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	6.864,00	10.436,00	6.864,00	10.436,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	9.626,00	0,00	810,00
2091-ADQ. ACESSO DA REDE ESCOLAR P/ DEFICIENTE	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00	0,00	327.280,00	57.720,00	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	0,00	1.826,50
33903000 15001001-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15990000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	75.000,00	0,00	17.280,00	57.720,00	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	55.893,50	0,00	1.826,50
33903600 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15990000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15530000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15990000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-ÁGUA NA ESCOLA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SAUDE NA ESCOLA - PSE	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e instalações	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE RECURSOS PRÓPRIOS	235.000,00	10.000,00	220.000,00	25.000,00	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	0,00	3.614,31
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	21.385,69	0,00	3.614,31
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - RECURSO PRÓPRIO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DO PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA E ROBOTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.664.920,00	3.703.532,88	1.452.354,23	6.916.098,65	6.210.099,82	6.210.099,82	6.210.099,81	6.210.099,81	6.183.636,21	6.183.636,21	26.463,61	705.998,83
020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.664.920,00	3.703.532,88	1.452.354,23	6.916.098,65	6.210.099,82	6.210.099,82	6.210.099,81	6.210.099,81	6.183.636,21	6.183.636,21	26.463,61	705.998,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1034-IMP. ENERGIA ELÉTRICA UNID. MISTA DE SAÚDE	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONST/REC/ E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	118.461,76	100.000,00	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	0,00	118.461,76	0,00	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	118.461,76	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00	391.350,00	100.000,00	391.350,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	64.350,00
44905100 16590000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	0,00	391.350,00	0,00	391.350,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	64.350,00
1046-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, FOSSAS E PRIVADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-COBERTURA DE CAIXAS D'ÁGUA	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129-CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-REFORMA DO HOSPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1188-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33903000 15001002-Material de consumo	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
44905100 15001002-Obras e instalações	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
2044-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	3.507.920,00	3.112.863,94	314.514,23	6.306.269,71	5.686.443,68	5.686.443,68	5.686.443,67	5.686.443,67	5.659.980,07	5.659.980,07	26.463,61	619.826,03
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00	662.000,00	0,00	1.162.000,00	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	1.158.016,41	0,00	3.983,59
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	160.000,00	0,00	73.698,67	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	86.301,33	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31909100 15001002-Sentenças judiciais	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	85.000,00	3.600,00	51.282,77	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	37.317,23	0,00	0,00
33704100 15001002-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	20.760,00	19.100,00	0,00	39.860,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	1.460,00
33903000 15001002-Material de consumo	700.000,00	799.625,77	0,00	1.499.625,77	1.452.526,72	1.452.526,72	1.452.526,72	1.452.526,72	1.442.986,72	1.442.986,72	9.540,00	47.099,05
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	410.000,00	160.000,00	0,00	570.000,00	561.507,53	561.507,53	561.507,53	561.507,53	561.100,63	561.100,63	406,90	8.492,47
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	650.000,00	462.542,06	0,00	1.112.542,06	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	1.041.209,54	0,00	71.332,52
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.000,00	912.731,24	0,00	1.612.731,24	1.197.142,83	1.197.142,83	1.197.142,82	1.197.142,82	1.180.626,12	1.180.626,12	16.516,71	415.588,41
33904100 15001002-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	40.000,00	0,00	4.792,79	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	35.207,21	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	47.500,00	93.264,87	0,00	140.764,87	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	78.814,88	0,00	61.949,99
44906100 15001002-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
2092-ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/ DEFICIENTE	59.520,00	0,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de consumo	31.640,00	0,00	31.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16590000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16590000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-ENFRENTAMENTO A DOENÇAS ENDÊMICAS	22.000,00	80.857,18	20.000,00	82.857,18	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	78.194,38	0,00	4.662,80
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	66.565,55	0,00	2.434,45
31901300 15001002-Obrigações patronais	0,00	8.715,74	0,00	8.715,74	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	8.487,39	0,00	228,35
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	0,00	3.141,44	0,00	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	3.141,44	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.530.472,00	443.071,41	1.047.987,98	925.555,43	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	0,00	152.137,27
020800 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.530.472,00	443.071,41	1.047.987,98	925.555,43	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	773.418,16	0,00	152.137,27
1061-CONSTRUÇÃO DE CASA PRÓPRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16690000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-COZINHA COMUNITÁRIA	51.440,00	0,00	51.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-AJUDA FINANC. PARA MELHORIA DE CASAS	91.520,00	0,00	91.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	45.760,00	0,00	45.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUT. SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	653.768,00	393.071,41	187.150,72	859.688,69	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	720.155,30	0,00	139.533,39
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	6.688,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00	218.915,83	0,00	438.915,83	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	405.333,59	0,00	33.582,24
31901300 15000000-Obrigações patronais	42.000,00	0,00	17.839,07	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	24.160,93	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	9.082,25	0,00	10.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	9.082,25	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	5.350,00	0,00	6.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	2.900,00
33903000 15000000-Material de consumo	75.220,00	100.000,00	10.000,00	165.220,00	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	162.120,45	0,00	3.099,55
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	66.628,90	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	33.371,10	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	34.547,00	0,00	15.453,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	36.994,75	63.005,25	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	44.777,98	0,00	18.227,27
33904100 15000000-Contribuições	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.100,00	59.723,33	0,00	60.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,33
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AJUDA FINANCEIRA NA EXP. DE DOCUMENTOS	24.872,00	0,00	24.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-AUXILIO FUNERARIO	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	0,00	6.706,13
33903000 15000000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.440,00	40.000,00	21.440,00	40.000,00	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	33.293,87	0,00	6.706,13
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AJ/ FIN/AQ DE AGASALHOS CESTAS BÁSICAS	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	28.600,00	0,00	27.456,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.754,00	0,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2064-APOIO JOVENS E ADOLESCENTES - C. TUTELAR	154.752,00	10.000,00	141.029,26	23.722,74	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	19.968,99	0,00	3.753,75
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	10.067,00	10.000,00	0,00	20.067,00	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	16.313,25	0,00	3.753,75
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	6.344,26	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.661,00	0,00	3.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-ADQ. ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/ DEFICIENTE	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-APOIO AS ASSOCIAÇÕES	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-BENEFICIOS EVENTUAIS	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.047.812,00	2.249.910,87	2.040.289,97	4.257.432,90	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.063.416,59	4.063.416,59	59.250,00	134.766,31
020900 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E URBANISMO	4.047.812,00	2.249.910,87	2.040.289,97	4.257.432,90	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.122.666,59	4.063.416,59	4.063.416,59	59.250,00	134.766,31
1048-IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	380.000,00	273.182,63	50.000,00	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	603.182,63	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	250.000,00	55.936,76	0,00	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	305.936,76	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	80.000,00	217.245,87	0,00	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	297.245,87	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070-ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071-AQUISIÇÃO DE TERRENO	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-REC.,REF.,CONST.DE PREDIOS PUBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087-ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-COBERTURA DE CAIXAS D'AGUA	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105-COBERTURA DE CAIXAS D'AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108-CONST. DE AREA DE LAZER-PARQUE INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115-ABERTURA DE AVENIDAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA	20.000,00	45.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	45.312,19	0,00	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	65.312,19	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
1131-PLANO DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE CARRO COMPACTADOR DE LIXO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00	1.210.474,63	150.000,00	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	1.210.474,63	0,00	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	1.260.474,63	0,00	0,00
2065-MANUT. DA SEC. MUN. OBRAS. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	1.933.692,00	662.091,42	421.169,97	2.174.613,45	2.063.160,75	2.063.160,75	2.063.160,75	2.063.160,75	2.061.660,75	2.061.660,75	1.500,00	111.452,70
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	112.000,00	0,00	412.000,00	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	405.658,94	0,00	6.341,06
31901300 15000000-Obrigações patronais	50.000,00	0,00	17.953,97	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	32.046,03	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	11.706,82	3.460,00	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	13.246,82	0,00	0,00
33704100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	403.000,00	199.916,00	0,00	602.916,00	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	555.172,40	0,00	47.743,60
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	480.000,00	45.381,00	0,00	525.381,00	504.940,72	504.940,72	504.940,72	504.940,72	503.440,72	503.440,72	1.500,00	20.440,28
33903600 17050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	293.087,60	118.000,00	575.087,60	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	547.065,84	0,00	28.021,76
33903900 27500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	27.496,00	0,00	27.466,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	141.156,00	0,00	141.150,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	17.160,00	0,00	15.260,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	180.000,00	58.850,00	90.000,00	148.850,00	130.536,39	130.536,39	130.536,39	130.536,39	72.786,39	72.786,39	57.750,00	18.313,61
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	58.850,00	20.000,00	58.850,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	72.786,39	0,00	17.213,61
44935100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.276.080,00	70.751,14	989.428,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
021000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.276.080,00	70.751,14	989.428,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
1075-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-REC.E CONST.DE PAS. MOH. PONTES E BOEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	15.440,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-AQUISIÇÃO DE VEICULO	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE	933.440,00	70.751,14	646.788,12	357.403,02	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	319.547,00	0,00	37.856,02
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	31.751,14	0,00	81.751,14	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	78.753,36	0,00	2.997,78
31901300 15000000-Obrigações patronais	16.500,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	6.310,73	0,00	189,27
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	2.225,32	0,00	5.274,68
33704100 15000000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	6.050,00
33903000 15000000-Material de consumo	505.000,00	0,00	435.471,12	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	69.528,88	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	250.000,00	4.000,00	169.877,00	84.123,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	80.083,00	0,00	4.040,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	35.000,00	0,00	80.000,00	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	68.695,71	0,00	11.304,29
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - DESPORTO E LAZER	686.600,00	148.902,00	615.718,50	219.783,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	0,00	69.538,00
021100 - DESPORTO E LAZER	686.600,00	148.902,00	615.718,50	219.783,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	150.245,50	0,00	69.538,00
1028-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONST.RECUP.E AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-APOIO AO ESPORTE	52.600,00	7.200,00	28.500,00	31.300,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	16.631,00	0,00	14.669,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.300,00	5.000,00	0,00	8.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	1.850,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	2.200,00	0,00	7.200,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	0,00	1.939,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	80,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-APOIO AS ORG.DESPORTIVAS AOS CAMPEONATOS	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	182.000,00	141.702,00	137.218,50	186.483,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	133.614,50	0,00	52.869,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	8.800,00	0,00	38.800,00	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	0,00	1.466,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	26.984,06	0,00	3.015,94
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00	30.000,00	55.718,50	46.781,50	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	41.397,00	0,00	5.384,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	92.902,00	39.000,00	68.902,00	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	27.900,11	0,00	41.001,89
44905100 15000000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.051.432,00	2.136.112,32	2.889.824,15	4.297.720,17	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.752.605,12	3.752.605,12	16.596,58	528.518,47
021200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.051.432,00	2.136.112,32	2.889.824,15	4.297.720,17	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.769.201,70	3.752.605,12	3.752.605,12	16.596,58	528.518,47
2037-MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	790.720,00	160.646,80	250.320,63	701.046,17	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	685.142,25	0,00	15.903,92
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	31.152,86	368.847,14	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	368.817,44	0,00	29,70
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	57.003,23	0,00	2.996,77
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	45.000,00	0,00	18.447,77	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	26.552,23	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	80.000,00	160.646,80	0,00	240.646,80	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	232.769,35	0,00	7.877,45
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE)	442.832,00	223.000,00	111.375,98	554.456,02	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	535.425,43	0,00	19.030,59
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	223.000,00	0,00	373.000,00	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	359.401,41	0,00	13.598,59
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00	0,00	19.791,62	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	120.208,38	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	56.400,00	0,00	15.683,68	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	40.716,32	0,00	0,00
31901300 16040000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	0,00	14.900,68	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	15.099,32	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2040-PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS)	71.000,00	0,00	61.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-AÇÕES ESTRATÉGICAS (SAÚDE BUCAL, PRÓTESES DENTÁRIAS, INCERNTIVO A ATIVIDADE FISICA E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-VIGILANCIA SANITARIA	25.720,00	10.000,00	15.916,00	19.804,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	14.156,00
33903000 16000000-Material de consumo	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.860,00	10.000,00	5.916,00	16.944,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00	11.296,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Organizacao dos Serviços de Assistencia Farmaceutican SUS)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-VIGILANCIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO)	113.720,00	0,00	80.768,64	32.951,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	0,00	5.720,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	58.000,00	0,00	30.768,64	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	27.231,36	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
2054-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.690.440,00	697.093,32	653.653,41	1.733.879,91	1.461.451,14	1.461.451,14	1.461.451,14	1.461.451,14	1.447.966,56	1.447.966,56	13.484,58	272.428,77
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	20.000,00	67.454,91	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	152.545,09	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	47.554,76	0,00	12.445,24
31909100 16000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	80.000,00	0,00	67.525,58	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	12.474,42	0,00	0,00
33717000 16000000-Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	150.000,00	380.000,00	0,00	530.000,00	498.412,06	498.412,06	498.412,06	498.412,06	485.332,43	485.332,43	13.079,63	31.587,94
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	210.000,00	297.093,32	124.382,27	382.711,05	325.829,37	325.829,37	325.829,37	325.829,37	325.459,37	325.459,37	370,00	56.881,68
33903300 16000000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	130.000,00	0,00	120.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
33903600 16040000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	355.480,49	355.480,49	355.480,49	355.480,49	355.445,54	355.445,54	34,95	144.519,51
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	41.665,05	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	8.334,95	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	105.000,00	0,00	51.385,60	53.614,40	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	51.620,00	0,00	1.994,40
44905200 26010000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO DA EQUIPE E-MULTI	192.000,00	538.372,20	66.000,00	664.372,20	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	0,00	78.931,42
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	538.372,20	0,00	648.372,20	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	585.440,78	0,00	62.931,42
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2162-ENFRENTAMENTO AO COVID-19	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16020000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16010000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC)	205.000,00	0,00	188.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213-EMENDAS PARLAMENTARES	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16593110-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593120-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593210-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593220-Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593120-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593210-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593220-Obras e instalações	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593120-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593210-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16593220-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214-PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)	305.000,00	17.000,00	277.789,49	44.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.210,51
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	90.000,00	17.000,00	72.789,49	34.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,51
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215-PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (INCENTIVO FINANCEIRO DA APS CAPITAÇÃO PONDERADA)	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16050000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	156.000,00	0,00	131.000,00	25.000,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	15.560,00	15.560,00	3.112,00	6.328,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	18.672,00	15.560,00	15.560,00	3.112,00	6.328,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	0,00	39.809,26
31901600 16050000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	450.190,74	0,00	39.809,26
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.004,00	214.000,00	515.850,48	700.153,52	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	0,00	365.061,57
021300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.004,00	214.000,00	515.850,48	700.153,52	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	335.091,95	0,00	365.061,57
2051-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.288,00	10.000,00	5.000,00	44.288,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00	39.101,00
31900400 16690000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 16690000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16690000-Obrigações patronais	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
31909100 15000000-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	0,00	9.813,00
33903200 16690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 16690000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 16690000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2110-MANUT.DO CONSELHO E FUNDO MUNC.DO IDOSO	28.600,00	0,00	24.024,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00
33903000 15000000-Material de consumo	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
2113-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31209300 16600000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-MANUT.IGD-SUAS	62.616,00	0,00	36.608,00	26.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.008,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.008,00	0,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	354.500,00	154.000,00	148.924,48	359.575,52	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	149.307,63	0,00	210.267,89
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	35.000,00	11.428,00	33.572,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	25.366,00	0,00	8.206,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	33.896,48	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	26.103,52	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	2.119,48	0,00	3.380,52
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	737,54	737,54	737,54	737,54	737,54	737,54	0,00	9.262,46
31909300 16600000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	75.000,00	22.000,00	0,00	97.000,00	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	62.980,37	0,00	34.019,63
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	30.508,68	0,00	9.491,32
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	62.000,00	50.000,00	132.000,00	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	1.092,04	0,00	130.907,96
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	82.000,00	0,00	70.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	188.000,00	40.000,00	111.294,00	116.706,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	0,00	50.440,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00	0,00	29.440,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00	0,00	89.294,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	180.000,00	10.000,00	65.000,00	125.000,00	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	114.331,32	0,00	10.668,68
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	3.600,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
33903000 16600000-Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	23.931,32	0,00	1.068,68
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-ENFRENTAMENTO AO COVID 19 E PANDEMIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.183.250,00	2.429.786,81	820.193,97	2.792.842,84	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.543.981,55	2.543.981,55	3.150,00	245.711,29
021400 - MAN. SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.183.250,00	2.429.786,81	820.193,97	2.792.842,84	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.547.131,55	2.543.981,55	2.543.981,55	3.150,00	245.711,29
1085-CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MIRANTES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	34.494,40	0,00	34.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	22.505,60	0,00	22.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS	209.848,36	605.596,13	209.848,36	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	0,00	605.596,13	0,00	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	605.596,13	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	209.848,36	0,00	209.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAL TURÍSTICO	57.000,00	0,00	53.139,84	3.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,16
44905100 17490000-Obras e instalações	57.000,00	0,00	53.139,84	3.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,16
1094-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO DE CASA DA CULTURA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112-CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PONTOS TURÍSTICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17490000-Obras e instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196-AQUISIÇÃO DE TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMEM. TRADICIONAIS	311.500,00	796.947,64	107.237,43	1.001.210,21	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	935.205,97	0,00	66.004,24
33903000 15000000-Material de consumo	22.000,00	59.427,64	0,00	81.427,64	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	0,00	22.517,64
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.000,00	0,00	13.293,50	19.706,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	8.106,50	0,00	11.600,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	737.520,00	93.943,93	893.576,07	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	868.189,47	0,00	25.386,60
2089-SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	144.500,00	358.955,20	58.066,70	445.388,50	385.222,95	385.222,95	385.222,95	385.222,95	382.072,95	382.072,95	3.150,00	60.165,55
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	33.412,43	0,00	83.412,43	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	74.736,96	0,00	8.675,47
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	5.319,44	0,00	7.319,44	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	5.949,66	0,00	1.369,78
31901600 15000000-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 15000000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	903,00	0,00	1.903,00	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	1.895,48	0,00	7,52
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	59.427,64	58.066,70	11.360,94	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	11.200,05	0,00	160,89
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	83.041,50	0,00	113.041,50	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	0,00	12.641,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	161.851,19	0,00	191.851,19	183.240,80	183.240,80	183.240,80	183.240,80	180.090,80	180.090,80	3.150,00	8.610,39
33904300 15000000-Subvenções sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2107-APOIO AO ARTESANATO LOCAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2159-MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC	6.000,00	53.139,84	0,00	59.139,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	56.639,84
33604500 17190000-Subvenções econômicas	0,00	10.239,06	0,00	10.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,06
33903000 17190000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 17190000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	42.400,78	0,00	42.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,78
33903600 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2165-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	106.000,00	615.148,00	65.000,00	656.148,00	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	618.606,50	0,00	37.541,50
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	2.842,50	0,00	7.157,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	4.384,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	0,00	615.148,00	0,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	615.148,00	0,00	0,00
2204-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	46.190,50	0,00	46.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.884,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.306,50	0,00	21.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205-MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS CULTURAIS	18.711,14	0,00	18.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17160000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	18.711,14	0,00	18.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.243.108,00	4.795.540,98	2.290.449,02	8.748.199,96	8.221.986,97	8.221.986,97	8.164.797,57	8.164.797,57	8.145.933,76	8.145.933,76	76.053,21	526.212,99
021500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.243.108,00	4.795.540,98	2.290.449,02	8.748.199,96	8.221.986,97	8.221.986,97	8.164.797,57	8.164.797,57	8.145.933,76	8.145.933,76	76.053,21	526.212,99
2021-FUNDEB 70	4.323.368,00	2.323.009,92	1.229.163,80	5.417.214,12	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	5.401.333,64	0,00	15.880,48
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	400.000,00	0,00	350.200,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	410.000,00	396.541,44	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	13.458,56	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.223.368,00	1.400.000,00	0,00	4.623.368,00	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	4.622.313,55	0,00	1.054,45
31901300 15401070-Obrigações patronais	300.000,00	108.013,27	0,00	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	408.013,27	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	124.996,65	49.271,00	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	125.725,65	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	280.000,00	88.093,36	191.906,64	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	177.786,61	0,00	14.120,03
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	350.000,00	0,00	345.058,00	4.942,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	706,00
2022-FUNDEB 30	134.240,00	775.229,20	169.818,03	739.651,17	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	599.194,97	0,00	140.456,20
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 15400001-Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
31909100 15400001-Sentenças judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15400001-Diárias - civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901800 15400001-Auxílio financeiro a estudantes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	164.750,80	35.318,03	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	134.432,77	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	97.531,40	54.000,00	45.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	37.531,40	0,00	8.000,00
33903300 15400001-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.740,00	110.947,00	0,00	118.687,00	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	15.230,80	0,00	103.456,20
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15400001-Obras e instalações	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	402.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00
2135-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	447.500,00	97.952,11	152.530,74	392.921,37	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	349.546,62	0,00	43.374,75
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	105.500,00	0,00	93.180,00	12.320,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	0,00	8,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	89.000,00	19.406,60	219.593,40	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	203.013,63	0,00	16.579,77
31901300 15401070-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	10.936,94	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	19.063,06	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	8.952,11	1.038,77	9.913,34	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	8.952,11	0,00	961,23
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	160.000,00	0,00	27.968,43	132.031,57	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	106.205,82	0,00	25.825,75
2136-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2138-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	345.000,00	161.177,38	19.000,00	487.177,38	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	453.853,29	0,00	33.324,09
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00	142.179,44	0,00	422.179,44	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	394.413,52	0,00	27.765,92
31901300 15401070-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	19.000,00	41.000,00	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	40.441,83	0,00	558,17
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	0,00	18.997,94	0,00	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	18.997,94	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2141-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	79.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15411070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2142-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2144-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2145-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS - FUNDEB 70%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15411070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15411070-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15411070-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2148-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATORIOS - FUNDEB 30%	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2171-SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 15410000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15420000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15430000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2191-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15401070-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15401070-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2201-VAAR COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB 30%	150.000,00	0,00	134.971,35	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de consumo	37.500,00	0,00	22.471,35	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	15.028,65	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202-VAAT COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	210.000,00	1.316.172,37	175.810,30	1.350.362,07	1.313.184,60	1.313.184,60	1.255.995,20	1.255.995,20	1.237.131,39	1.237.131,39	76.053,21	37.177,47
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	183.316,55	0,00	183.316,55	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	178.972,24	0,00	4.344,31
31901300 15420000-Obrigações patronais	0,00	15.344,02	0,00	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	15.344,02	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	0,00	41.727,30	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	8.272,70	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de consumo	50.000,00	371.000,00	0,00	421.000,00	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	414.825,39	0,00	6.174,61
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	100.000,00	68.000,00	57.000,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	33.842,00	0,00	23.158,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e instalações	0,00	286.511,80	0,00	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	286.511,80	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	18.583,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	260.000,00	0,00	275.000,00	271.499,45	271.499,45	214.310,05	214.310,05	195.446,24	195.446,24	76.053,21	3.500,55
2203-VAAF COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217-PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.000,00	100.000,00	120.154,80	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	89.845,20	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	29.110,80	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15400001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00	100.000,00	41.044,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9099900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
99999999 15000000-Reserva de contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	39.000.000,00	18.873.243,10	18.873.243,10	39.000.000,00	35.045.954,38	35.045.954,38	34.982.090,07	34.982.090,07	34.761.004,43	34.761.004,43	284.949,95	3.954.045,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	Receitas Correntes	40.521.492,54	40.521.492,54	41.990.831,80	41.990.831,80	1.469.339,26
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.000,00	1.259.000,00	368.678,25	368.678,25	-890.321,75
1110000000	Impostos	802.000,00	802.000,00	334.452,29	334.452,29	-467.547,71
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	105.000,00	105.000,00	31.578,56	31.578,56	-73.421,44
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	100.000,00	31.423,80	31.423,80	-68.576,20
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	100.000,00	31.423,80	31.423,80	-68.576,20
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	154,76	154,76	-4.845,24
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	154,76	154,76	-4.845,24
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	280.000,00	246.956,91	246.956,91	-33.043,09
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	337.000,00	337.000,00	38.613,76	38.613,76	-298.386,24
1114500000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114501000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114501100	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Intere	7.000,00	7.000,00	230,00	230,00	-6.770,00
1114510000	Impostos sobre Serviços	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	330.000,00	330.000,00	38.383,76	38.383,76	-291.616,24
1119000000	Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1119990000	Outros Impostos	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1119990100	Outros Impostos - Principal	80.000,00	80.000,00	17.303,06	17.303,06	-62.696,94
1120000000	Taxas	7.000,00	7.000,00	147,06	147,06	-6.852,94
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1121070000	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1121070100	Taxa de Utilização do Mercante - TUM - Principal	2.000,00	2.000,00	37,06	37,06	-1.962,94
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1122500000	Taxas Judiciais	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00	-4.890,00
1130000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.078,90	34.078,90	-415.921,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1131000000	Contribuição de Melhoria	450.000,00	450.000,00	34.078,90	34.078,90	-415.921,10
1131500000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1131500100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1131510000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	200.000,00	200.000,00	34.078,90	34.078,90	-165.921,10
1131510100	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	200.000,00	200.000,00	34.078,90	34.078,90	-165.921,10
1131990100	Outras Contribuições de Melhoria (Principal)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1200000000	Contribuições	125.000,00	125.000,00	527,40	527,40	-124.472,60
1210000000	Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000,00	120.000,00	527,40	527,40	-119.472,60
1300000000	Receita Patrimonial	105.000,00	105.000,00	548.860,06	548.860,06	443.860,06
1320000000	Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321000000	Juros e Correções Monetárias	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	75.000,00	546.855,06	546.855,06	471.855,06
1390000000	Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399000000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399990000	Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	30.000,00	30.000,00	2.005,00	2.005,00	-27.995,00
1600000000	Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690000000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699000000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699990000	Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700000000	Transferências Correntes	38.842.492,54	38.842.492,54	41.068.864,52	41.068.864,52	2.226.371,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
171000000	Transferências da União e de suas Entidades	22.701.305,57	22.701.305,57	28.837.404,56	28.837.404,56	6.136.098,99
171100000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.057.243,00	17.057.243,00	18.281.419,68	18.281.419,68	1.224.176,68
171150000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1711500100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.950.493,00	16.950.493,00	18.276.933,93	18.276.933,93	1.326.440,93
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.160.493,00	16.160.493,00	16.566.669,20	16.566.669,20	406.176,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.160.493,00	16.160.493,00	16.566.669,20	16.566.669,20	406.176,20
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participações dos Municípios - Cota Extraordinaria	790.000,00	790.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	920.264,73
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.750,00	1.750,00	791,83	791,83	-958,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00	1.750,00	791,83	791,83	-958,17
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	3.693,92	3.693,92	-26.306,08
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	3.693,92	3.693,92	-26.306,08
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	455.248,57	455.248,57	353.858,79	353.858,79	-101.389,78
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	445.248,57	445.248,57	353.858,79	353.858,79	-91.389,78
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	165.248,57	165.248,57	7.991,57	7.991,57	-157.257,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	7.991,57	7.991,57	-12.008,43
1712521200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas e Juros	145.248,57	145.248,57	0,00	0,00	-145.248,57
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280.000,00	280.000,00	345.867,22	345.867,22	65.867,22
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00	280.000,00	345.867,22	345.867,22	65.867,22
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712990100	Outras transferências decorrentes de compensação financeira pela exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	628.400,00	628.400,00	3.892.573,61	3.892.573,61	3.264.173,61
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	628.400,00	628.400,00	3.892.573,61	3.892.573,61	3.264.173,61
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	453.500,00	453.500,00	2.984.076,43	2.984.076,43	2.530.576,43
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	453.500,00	453.500,00	2.984.076,43	2.984.076,43	2.530.576,43



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	149.900,00	149.900,00	105.421,91	105.421,91	-44.478,09
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	149.900,00	149.900,00	105.421,91	105.421,91	-44.478,09
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	25.000,00	25.000,00	257.702,47	257.702,47	232.702,47
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	25.000,00	25.000,00	257.702,47	257.702,47	232.702,47
1713505000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	545.372,80	545.372,80	545.372,80
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	545.372,80	545.372,80	545.372,80
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.150.500,00	1.150.500,00	956.507,90	956.507,90	-193.992,10
1714500000	Transferências do Salário-Educação	210.500,00	210.500,00	357.280,72	357.280,72	146.780,72
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.500,00	210.500,00	357.280,72	357.280,72	146.780,72
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	20.000,00	960,00	960,00	-19.040,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	20.000,00	960,00	960,00	-19.040,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	340.000,00	340.000,00	154.264,00	154.264,00	-185.736,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	340.000,00	340.000,00	154.264,00	154.264,00	-185.736,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.000,00	125.000,00	48.265,66	48.265,66	-76.734,34
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	125.000,00	125.000,00	48.265,66	48.265,66	-76.734,34
1714570000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714570100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714580000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamenta	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1714580100	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1714590000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTF	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714590100	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal	185.000,00	185.000,00	395.737,52	395.737,52	210.737,52
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	614.000,00	614.000,00	2.108.959,58	2.108.959,58	1.494.959,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	218.000,00	218.000,00	2.020.167,46	2.020.167,46	1.802.167,46
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	158.000,00	158.000,00	88.792,12	88.792,12	-69.207,88
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.006.404,00	1.006.404,00	297.809,61	297.809,61	-708.594,39
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	270.000,00	270.000,00	12.621,00	12.621,00	-257.379,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.000,00	110.000,00	12.621,00	12.621,00	-97.379,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.000,00	110.000,00	12.621,00	12.621,00	-97.379,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	1.519.510,00	1.519.510,00	2.933.654,39	2.933.654,39	1.414.144,39
1719570000	Transferência Especial da União	1.139.608,36	1.139.608,36	2.874.185,20	2.874.185,20	1.734.576,84
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.139.608,36	1.139.608,36	2.874.185,20	2.874.185,20	1.734.576,84
1719590100	AUXILIO FINANCEIRO-OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART. 5º, INCISO V,EC N° 23/2022- PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	6.729,54	6.729,54	-103.270,46
1719600100	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO A CULTURA- LEI 14.399/22- PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	52.739,65	52.739,65	7.739,65
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	224.901,64	224.901,64	0,00	0,00	-224.901,64
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	224.901,64	224.901,64	0,00	0,00	-224.901,64
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.587.737,46	5.587.737,46	6.469.992,11	6.469.992,11	882.254,65
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.725.952,36	2.725.952,36	5.272.160,29	5.272.160,29	2.546.207,93
1721500000	Cota-Parte do ICMS	1.856.117,96	1.856.117,96	5.081.427,43	5.081.427,43	3.225.309,47
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.856.117,96	1.856.117,96	5.081.427,43	5.081.427,43	3.225.309,47
1721510000	Cota-Parte do IPVA	329.834,40	329.834,40	175.714,81	175.714,81	-154.119,59
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	329.834,40	329.834,40	175.714,81	175.714,81	-154.119,59
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	8.160,59	8.160,59	-11.839,41
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	8.160,59	8.160,59	-11.839,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	6.857,46	6.857,46	-33.142,54
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	6.857,46	6.857,46	-33.142,54
1721980000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1721980100	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Pri	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.525.785,10	1.525.785,10	0,00	0,00	-1.525.785,10
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	25.785,10	25.785,10	0,00	0,00	-25.785,10
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.785,10	25.785,10	0,00	0,00	-25.785,10
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	290.000,00	290.000,00	1.197.831,82	1.197.831,82	907.831,82
1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.722.032,00	3.722.032,00	0,00	0,00	-3.722.032,00
1731000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1731500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1731500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.622.032,00	2.622.032,00	0,00	0,00	-2.622.032,00
1732000000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1732010100	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1739000000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1739990000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.549.108,00	5.549.108,00	5.761.467,85	5.761.467,85	212.359,85
1790000000	Demais Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799000000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799990000	Outras Transferências Correntes	1.282.309,51	1.282.309,51	0,00	0,00	-1.282.309,51
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	1.242.309,51	1.242.309,51	0,00	0,00	-1.242.309,51
1799990500	Outras Transferências Correntes - Multas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	3.901,57	3.901,57	-136.098,43
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	3.901,57	3.901,57	-36.098,43
1922000000	Restituições	40.000,00	40.000,00	3.901,57	3.901,57	-36.098,43
1922010000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922011000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.701,57	3.701,57	3.701,57
1922500000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922500100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922510000	Restituições de Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922510100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1990000000	Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999990000	Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999991000	Outras Receitas Administradas pela RFB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999991100	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000000000	Receitas de Capital	2.342.855,60	2.342.855,60	615.148,00	615.148,00	-1.727.707,60
2100000000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400000000	Transferências de Capital	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	0,00	-1.092.855,60
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.092.855,60	1.092.855,60	0,00	0,00	-1.092.855,60
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	652.855,60	652.855,60	0,00	0,00	-652.855,60
2900000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2990000000	Demais Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999000000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	615.148,00	615.148,00	-584.852,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes	-3.864.348,14	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-4.329.777,02	465.428,88
1700000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Correntes	-3.864.348,14	-3.864.348,14	-4.329.777,02	-4.329.777,02	465.428,88
1710000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências da União e de suas Entidades	-3.610.294,79	-3.610.294,79	-3.313.491,70	-3.313.491,70	-296.803,09
1711000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.610.294,79	-3.610.294,79	-3.313.491,70	-3.313.491,70	-296.803,09
1711510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711511000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.235.071,20	-3.235.071,20	-3.313.333,37	-3.313.333,37	78.262,17
1711520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-375.223,59	-375.223,59	-158,33	-158,33	-375.065,26
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-375.223,59	-375.223,59	-158,33	-158,33	-375.065,26
1720000000	Dedução para o FUNDEB-Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-254.053,35	-254.053,35	-1.016.285,32	-1.016.285,32	762.231,97
1721000000	Dedução para o FUNDEB-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-254.053,35	-254.053,35	-1.016.285,32	-1.016.285,32	762.231,97
1721500000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-222.934,15	-222.934,15	-1.016.285,32	-1.016.285,32	793.351,17
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-222.934,15	-222.934,15	-1.016.285,32	-1.016.285,32	793.351,17
1721510000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-27.119,20	-27.119,20	0,00	0,00	-27.119,20
1721520000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.000.000,00	39.000.000,00	38.276.202,78	38.276.202,78	-723.797,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	



Extrato de Conta Corrente

G3351010186401211
10/01/2025 10:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9615-6PREFEITURA MUN S PINTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	610.585.000.029.818	9.999,97 D	
				02/12 07:51 FRANCISCO V J OLIVEIRA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	610.879.000.020.887	1.520,00 D	
				02/12 08:15 ANTONIO LEANDRO F COSTA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.004.160	3.550,00 D	
				02/12 17:26 MARIA NEUMAN DE AZE			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	611.533.000.004.329	9.506,18 D	
				02/12 08:15 POSTO AMIGO			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	611.533.000.004.329	11.495,17 D	
				02/12 08:15 POSTO AMIGO			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.011.563	1.341,40 D	
				02/12 10:19 ANDREIA CRISTINA QUEIROZ			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.013.364	1.341,40 D	
				02/12 08:15 MARIA DEBORA DE OLIVEIRA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.016.107	1.609,68 D	
				02/12 08:15 SILDOMAR FERREIRA SILVA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.016.888	6.175,00 D	
				02/12 17:33 JOSE EDMILSON ALVES			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.235	1.341,40 D	
				02/12 08:15 MARCOS ANDRE SILVA LIMA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.822	712,50 D	
				02/12 08:15 DANNILO SOUZA FERNANDES			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.018.320	100,70 D	
				02/12 14:08 DANIEL F LIMA			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.012.732	2.280,00 D	
				02/12 10:03 ESAU MARCOS DA SILVA			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.012.985	670,70 D	
				02/12 08:24 JOSELIA MARTA SOUZA LEMO			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.014.281	1.814,50 D	
				02/12 08:24 ANTONIO FLORENCIO DA COS			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.014.373	670,70 D	
				02/12 08:24 JOSE ADMAR DOS SANTOS			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.337	1.700,02 D	
				02/12 10:03 FRANCISCO ASSIS DOS SANT			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.353	1.341,40 D	
				02/12 08:24 JOSUEL FERREIRA DE QUEIR			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.016.346	670,70 D	
				02/12 08:24 ALINE T MORAIS DE QUEIRO			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.017.998	1.341,40 D	
				02/12 10:19 APARECIDA DAMIANA AQUINO			
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	613.561.510.014.634	200,45 D	
				02/12 14:08 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	3.797,94 D	
				02/12 17:31 POSTO FREI DAMIAO LTDA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	2.700,00 D	
				02/12 14:15 A R S De Oliveira			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	5.000,00 D	
				02/12 14:15 Emanuel Dantas - Sociedade			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	750,00 D	
				02/12 14:17 A R S De Oliveira			

02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	2.500,00 D
		02/12 17:11 K D Francelino		
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.205	7.500,00 D
		02/12 17:13 K D Francelino		
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.206	800,00 D
		02/12 17:15 K D Francelino		
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.207	670,70 D
		02/12 17:17 Raiane Galdino De Oliveira		
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.208	99,64 D
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.209	99,64 D
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
02/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.078.541	44,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.345,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.011.683	1.341,40 D
		04/12 08:51 CARLITO NOBRE CARVALHO		
04/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.401	4.644,89 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
04/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	1.187,42 D
		04/12 10:13 Corpo De Bombeiros Militar		
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.173,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	300,00 D
		05/12 10:50 Ana Cristina De Oliveira		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	300,00 D
		05/12 10:50 Kaik Gabriel Xavier Gama		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	300,00 D
		05/12 10:50 Ana Paula Dos Santos		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	300,00 D
		05/12 10:50 Ariane Alves Dos Santos		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.505	300,00 D
		05/12 10:54 Iago Wester Fernandes De L		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.506	300,00 D
		05/12 10:58 Claudia Mirelly Gomes De O		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	250,00 D
		06/12 07:40 Endoclinica Saude Integra		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.261.923	14,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	264,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	2284	99020 870 Transferência recebida	602.284.000.040.066	600,00 C
		09/12 16:27 PEDRO A NETO		
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.157,48 C
09/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	654.935,27 C
09/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	29,96 D
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.136.075	2,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.405,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.639,07 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	521.489,73 C
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.533,59 C
10/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.643	2.578,71 D
		10/12 07:40 A MARQUES SOUZA CIA LTD		
10/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.007.643	3.598,20 D
		10/12 07:40 A MARQUES SOUZA CIA LTD		
10/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.022.581	4.300,00 D
		10/12 08:08 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
10/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.009.743	20.365,00 D

10/12 07:40 JOSE M FERNANDES ME					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.009.743	20.789,00 D
10/12 07:54 JOSE M FERNANDES ME					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.014.103	3.515,00 D
10/12 07:40 JAEDSON GALDINO DE OLIVE					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.014.103	2.232,50 D
10/12 07:40 JAEDSON GALDINO DE OLIVE					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.019.139	960,00 D
10/12 08:08 ASSOCIACAO C D S - ACDS					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.011.726	1.482,00 D
10/12 07:40 JOAO AUGUSTO DE QUEIROZ					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.011.726	1.482,00 D
10/12 07:40 JOAO AUGUSTO DE QUEIROZ					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.011.726	2.014,00 D
10/12 07:40 JOAO AUGUSTO DE QUEIROZ					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.015.217	997,50 D
10/12 07:40 FAGNER DE OLIVEIRA SILVA					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.015.217	2.033,00 D
10/12 07:40 FAGNER DE OLIVEIRA SILVA					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.015.217	456,50 D
10/12 07:40 FAGNER DE OLIVEIRA SILVA					
10/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	552.284.510.017.164	390,45 D
10/12 07:49 PAULO RICARDO ALVES COST					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	553.293.000.034.426	13.188,72 D
10/12 07:40 E JA VIAGENS TUR LTDA					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	553.526.000.115.849	11.953,00 D
10/12 07:40 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	553.526.000.115.849	1.953,43 D
10/12 07:54 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD					
10/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	554.687.000.008.503	8.619,00 D
10/12 07:40 V F DOS SANTOS					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	610.879.000.027.792	14.280,00 D
10/12 16:40 ATR V CONSTRUTORA LTDA					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	611.109.000.041.275	45.900,00 D
10/12 15:59 COELHO A C MEDICA LTDA					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	612.284.000.006.225	250,00 D
10/12 16:40 ROSANIA MARIA TEIXEIRA					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	612.284.000.018.116	21.037,53 D
10/12 15:54 DISTRIBUIDORA P LTDA					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	612.284.000.022.500	1.500,00 D
10/12 16:40 BARBARA TEIXEIRA QUEIROZ					
10/12/2024	2284	99021 470	Transferência enviada	614.687.000.008.503	7.532,00 D
10/12 16:40 V F DOS SANTOS					
10/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20	1.101,36 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	6.131,28 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução PASEP	850	25,33 D
10/12/2024	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.961,15 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	91.969,31 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução Saúde	850	380,03 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	122.625,75 D
10/12/2024	0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	506,71 D
10/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.584	49.153,01 D
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	3.000,10 D
10/12 07:46 Gustavo Soares Domingos					
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	398,05 D
10/12 07:46 Maria Marlene Chaves Queir					
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.003	7.500,00 D
10/12 08:02 Francisca Antonia Paiva Na					
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.004	1.500,05 D
10/12 08:02 Arthur Johnathan De Carval					
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.005	80,00 D
10/12 12:33 Detran					
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.006	1.000,00 D
10/12 14:32 Rejane Cristina Araújo de					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	60.002,00 D

			748 2207 040259032000120 FARMACIA MAIS		
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	20.211,50 D
			748 2207 040259032000120 FARMACIA MAIS		
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.071.616	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.071.617	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.313.128	108,80 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.313.129	197,20 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.313.130	17,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.450.802.313.131	6,28 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.450.802.313.132	128,29 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.450.802.313.133	62,94 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.469	170,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.470	6,80 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.134.471	102,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.472	26,22 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.473	1,10 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.134.474	49,15 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.173.094	43,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.300,00 D
			FEMURN		
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.629,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	551.365.000.025.425	31.046,31 D
			11/12 11:50 MICHAEL C O GODEIRO - ME		
11/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.010.927	28.917,26 D
			11/12 11:45 R. LEITE FARMACIA EIRELI		
11/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.011.497	12.135,30 D
			11/12 11:45 M C XAVIER QUEIROZ ME		
11/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.012.222	76.151,40 D
			11/12 11:45 G V T SERVICOS LTDA		
11/12/2024	2284	99015 470	Transferência enviada	552.284.000.018.116	21.037,53 D
			11/12 11:45 DISTRIBUIDORA P LTDA		
11/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	2.880,00 D
			11/12 11:45 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
11/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	2.000,00 D
			11/12 11:45 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
11/12/2024	2284	99015 120	Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	1.460,00 D
			11/12 11:45 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	581,30 D
			11/12 13:15 A F Auto Pecas Ltda Me		
11/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.461.100.282.479	5,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	176.214,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2284	99021 870	Transferência recebida	612.284.000.016.155	8.714,16 C
			12/12 18:27 PRONTO DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	2284	99021 870	Transferência recebida	612.284.000.018.116	21.037,53 C
			12/12 18:39 DISTRIBUIDORA P LTDA		

12/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	610.585.000.044.701	15.000,00 D
			12/12 11:49 OXIBORGES G I M LTDA		
12/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.031.027.001	15.412,54 D
			12/12 10:52 PREF MUN SERRINHA PINTOS		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.571,00 D
			12/12 11:46 E M De Oliveira Mesquita		
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.340.180	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.058.650	300,00 D
			13/12 17:58 RONIERY F O JR		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.006.645	30.001,66 D
			13/12 17:59 MARIA EUDA DE QUEIROZ		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.014.835	1.195,00 D
			13/12 13:25 ISABELE PRICILA SOU ALV		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.015.188	1.375,00 D
			13/12 15:10 ELIAS ALVES DA COSTA NET		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.090	16.700,00 D
			13/12 15:10 AUDIFLAN 08670425408		
13/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.733	15.450,00 D
			13/12 12:13 ELTON C QUEIROZ LOPES		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	28.192,18 D
			13/12 13:51 POSTO FREI DAMIAO LTDA		
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.841	5.028,70 D
			13/12 15:10 G D C SERVICOS LTDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	58.910,00 D
			748 2207 045678058000127 WEB COMERCIO		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	1.040,25 D
			13/12 13:21 Jackson Emanuel Da Silva		
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.343.282	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.558	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.214,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.049.432	20.000,00 D
			16/12 17:44 QUEIROZ S C LTDA		
16/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.841	8.069,50 D
			16/12 17:44 G D C SERVICOS LTDA		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	11.000,00 D
			16/12 17:43 Casa Do Coxa		
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.278.068	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.079,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	610.879.000.032.442	10.000,00 D
			17/12 21:57 QUEIROZ OLIVEIRA ACM LTD		
17/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	17.541,80 D
			17/12 21:53 POSTO FREI DAMIAO LTDA		
17/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.009.070	9.197,45 D
			17/12 21:53 E N P P S EIRELI		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	194,60 D
			17/12 21:53 Imprensa Nacional		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.933,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.009.627	3.240,00 D
			18/12 07:25 FRANCISCO A QUEIROZ		
18/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.009.627	780,00 D
			18/12 07:25 FRANCISCO A QUEIROZ		
18/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	6.264,93 D
			18/12 07:27 POSTO FREI DAMIAO LTDA		
18/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.009.070	29.769,13 D
			18/12 07:25 E N P P S EIRELI		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	8.350,00 D

18/12 07:23 Jean Carlos Da Costa 77957					
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	45.143,80 D	
748 2207 040259032000120 FARMACIA MAIS					
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.700	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.108.977	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.569,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.000,00 D	
260 0001 054525104000149 FERNANDA KETI					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	2.188,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.106,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.904	3.792,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.905	646,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.906	4.377,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.907	1.666,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.908	719,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.909	3.598,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.910	3.597,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.911	4.693,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.912	3.272,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.913	2.188,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.914	1.126,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.915	2.759,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.916	5.399,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.917	719,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.918	582,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.919	1.106,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.920	3.171,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.921	886,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.922	1.718,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.923	1.457,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.924	1.473,32 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.925	3.597,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.926	4.024,84 D	
19/12 16:27 Receita Federal					
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.030.270	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.886,28 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/12/2024	1109	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	11.096.500.800.061	100,00 C
		1109-00-PAU DOS FERROS-PAU DOS FERROS,		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.416,81 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	402.869,99 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.827,63 C
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.879.000.031.619	3.500,00 D
		20/12 16:42 ACQUA P R H EIRELI		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.879.000.031.619	3.500,00 D
		20/12 16:53 ACQUA P R H EIRELI		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	611.109.000.022.581	5.959,94 D
		20/12 16:49 M N NOGUEIRA INFORMATICA		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.009.629	101.784,93 D
		20/12 07:49 CAMARA MUNICIPAL DE SERR		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.009.743	28.034,10 D
		20/12 16:42 JOSE M FERNANDES-ME		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.009.743	21.637,50 D
		20/12 16:42 JOSE M FERNANDES-ME		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.014.829	950,00 D
		20/12 16:40 FRANCISCO JOSE DE QUEIRO		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.017.039	600,40 D
		20/12 16:40 ALBERTO L MORAIS QUEIROZ		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.020.945	3.171,19 D
		20/12 16:53 FRANCISCO CHAGAS SILVA		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.020.945	3.110,56 D
		20/12 16:53 FRANCISCO CHAGAS SILVA		
20/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.011.726	2.375,00 D
		20/12 16:42 JOAO AUGUSTO DE QUEIROZ		
20/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.017.514	400,42 D
		20/12 16:42 MANOEL QUEIROZ NETO		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	613.526.000.052.368	30.000,00 D
		20/12 16:42 M B SOARES		
20/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	614.386.510.011.655	2.500,00 D
		20/12 16:42 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	614.687.000.009.443	15.163,52 D
		20/12 07:49 POSTO S C LTDA		
20/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	614.687.000.009.443	15.163,52 D
		20/12 07:49 POSTO S C LTDA		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.422,85 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	18,27 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	66.343,01 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	274,14 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	88.457,35 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	365,52 D
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	15.000,00 D
		20/12 07:49 Restaurante Buscape Ltda		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	194,60 D
		20/12 08:50 Imprensa Nacional		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.287,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	8.000,00 D
		23/12 13:13 Raquel Fernandes Do Nascim		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	194,60 D
		23/12 17:46 Imprensa Nacional		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	880,17 D
		23/12 17:46 Alex Ferreira De Aquino		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	7.500,00 D
		23/12 17:46 K D Francelino		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	2.500,00 D
		23/12 17:46 K D Francelino		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.454.656	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.454.657	28,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.113,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	2.700,00 D
			24/12 10:10 A R S De Oliveira		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	750,00 D
			24/12 10:15 A R S De Oliveira		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	2.184,00 D
			24/12 10:15 George Washington De Morai		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	310,65 D
			24/12 16:39 Maria Elieze De Souza		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	500,17 D
			24/12 16:39 Maria Elvira De Oliveira L		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	2.800,12 D
			24/12 16:39 Maria Silva		
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.122.001	23,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.268,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2284	99015	870 Transferência recebida	552.284.000.009.629	20.000,00 C
			26/12 16:44 CAMARA M S PINTOS		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2284	99015	870 Transferência recebida	552.284.000.009.629	63.376,19 C
			27/12 15:41 CAMARA M S PINTOS		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.020.887	1.520,00 D
			27/12 09:24 ANTONIO LEANDRO F COSTA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.027.561	1.341,40 D
			27/12 09:24 ROGERIO R DIAS MONTEIRO		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.181	2.000,00 D
			27/12 11:15 JOSE ROBSON DE AMORIM		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.049.432	4.000,00 D
			27/12 09:29 QUEIROZ S C LTDA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.015.144	1.520,00 D
			27/12 08:19 EDINEI EVILA DOS SANTOS		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.006.207	7.578,50 D
			27/12 08:19 JANDUI G MAIA		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.025.425	12.721,00 D
			27/12 09:29 MICHAEL C O GODEIRO - ME		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.001.118	670,70 D
			27/12 08:19 ADAMS DOS SANTOS QUEIROZ		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.743	10.504,00 D
			27/12 09:29 JOSE M FERNANDES ME		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.011.025	417,82 D
			27/12 11:15 RENATA THERCIA FREITAS		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.013.364	1.341,40 D
			27/12 09:24 MARIA DEBORA DE OLIVEIRA		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.014.385	1.520,00 D
			27/12 08:19 FERNANDO HENRIQUE MARTIN		
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.320	1.520,00 D
			27/12 08:19 DANIEL F LIMA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.009.715	760,00 D
			27/12 08:19 OSMAR B QUEIROZ		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.011.103	2.565,19 D
			27/12 11:15 EMERSON FABIO A CARVALHO		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.012.102	1.341,40 D
			27/12 09:24 WENDEL GOMES DA SILVA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.014.841	670,70 D
			27/12 09:24 OCIDALVA MARIA DE QUEIRO		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.015.863	1.341,40 D
			27/12 09:24 JOSE CARLOS DA SILVA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.010	760,00 D
			27/12 08:19 FRANCISCO ANTONIO PEREIR		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.322	760,00 D
			27/12 08:19 MARCOS ANTONIO DE QUEIRO		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.336	1.341,40 D
			27/12 09:24 ANTONIO E DE OLIVEIRA		
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.342	670,70 D

27/12 09:24 FRANCISCO D ASSIS QUEIRO					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.354	670,70 D
27/12 09:24 MARIA C D SANTOS QUEIROZ					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.779	1.341,40 D
27/12 09:24 LUIZ MARCOS DA SILVA					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.780	855,00 D
27/12 09:24 LUCAS DIAS MONTEIRO					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.790	670,70 D
27/12 09:24 FRANCISCO C F QUEIROZ					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.794	950,00 D
27/12 08:19 FRANCISCO E AZEVEDO					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.818	1.341,40 D
27/12 09:24 JOSE MARCOS DE LIMA					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.842	670,70 D
27/12 09:24 FRANCISCO JOSIVAN QUEIRO					
27/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.897	1.341,40 D
27/12 09:24 JUAREZ FERREIRA QUEIROZ					
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20	6.492,90 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.663	125.763,55 D
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	2.500,00 D
27/12 11:14 49324563 DANIELE PRAXEDES					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.800,00 D
27/12 11:14 56.238.556 FERNANDO HENRIQ					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	3.764,73 D
27/12 11:14 CET ARQUITETURA E U					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	2.079,52 D
27/12 11:15 Rejane Cristina Araújo de					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.201.221	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.771,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.795,24 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.551,28 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.021.786	2.375,00 D
30/12 16:46 FRANCISCO P ROCHA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.021.786	2.375,00 D
30/12 16:46 FRANCISCO P ROCHA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.029.818	6.500,00 D
30/12 17:00 FRANCISCO VIVALDO JACOME					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.790	800,37 D
30/12 17:15 MARIA J AQUINO					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.027.095	1.520,00 D
30/12 14:57 DECIO R OLIVEIRA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.801	3.836,10 D
30/12 16:25 F N FERNANDES & CIA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.007.801	3.536,15 D
30/12 17:15 F N FERNANDES & CIA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.029.838	6.582,00 D
30/12 13:56 J & D ARTIGOS ESPORTIVOS					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	1.227,00 D
30/12 13:56 SIRIO SOUZA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.009.629	505,00 D
30/12 11:59 CAMARA M S PINTOS					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.011.170	800,00 D
30/12 20:23 JENI GALDINO DOS SANTOS					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.012.222	75.250,20 D
30/12 17:00 G V T SERVICOS LTDA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.012.757	4.493,50 D
30/12 16:28 GABRIEL AQUINO DA SILVA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.012.757	1.178,00 D
30/12 16:29 GABRIEL AQUINO DA SILVA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.013.727	2.280,00 D
30/12 16:46 AUGUSTO GLENIO ALVES DA					
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.014.247	21.564,00 D

30/12 18:22 JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.320	625,00 D
30/12 16:25 DANIEL F LIMA				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.031.027.001	15.157,49 D
30/12 16:25 PREF MUN SERRINHA PINTOS				
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.006.230	2.000,00 D
30/12 14:57 MANOEL FERNANDES QUEIROZ				
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.011.726	2.812,00 D
30/12 17:15 JOAO AUGUSTO DE QUEIROZ				
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.014.281	1.814,50 D
30/12 14:23 ANTONIO FLORENCIO DA COS				
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.014.896	1.710,00 D
30/12 17:15 LUCI FLAVIO MARCIO DE QU				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.412	6.487,71 D
30/12 13:56 POSTO FREI DAMIAO LTDA				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.412	7.995,66 D
30/12 14:16 POSTO FREI DAMIAO LTDA				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.412	1.399,24 D
30/12 14:16 POSTO FREI DAMIAO LTDA				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	20.354,77 D
30/12 16:25 E N P P S EIRELI				
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.070	18.062,66 D
30/12 18:22 E N P P S EIRELI				
30/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	611.013.000.015.262	1.282,50 D
30/12 10:10 EVERTON AUGUSTO MESQUITA				
30/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.017.546	3.468,95 D
30/12 10:01 A EVILACIO FILHO				
30/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.017.546	565,00 D
30/12 10:01 A EVILACIO FILHO				
30/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.017.546	1.130,80 D
30/12 10:01 A EVILACIO FILHO				
30/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.011.439	700,15 D
30/12 10:09 ELETICIO FERNANDES SOUZA				
30/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.011.439	1.341,40 D
30/12 10:09 ELETICIO FERNANDES SOUZA				
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20	114.767,51 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	24,93 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	373,97 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	1.571,00 D
30/12 06:51 E M De Oliveira Mesquita				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	670,70 D
30/12 06:51 Raiane Galdino De Oliveira				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	10.925,00 D
30/12 06:59 Bruna Fernanda Amorim				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	9.414,50 D
30/12 06:59 Bruna Fernanda Amorim				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	3.355,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	21.217,80 D
748 2207 045678058000127 WEB COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	20.791,20 D
748 2207 045678058000127 WEB COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.008	5.000,00 D
30/12 17:02 Alisson Batista De Moraes				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.009	350,00 D
30/12 17:20 Wladimir De Oliveira Melo				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.010	5.625,61 D
30/12 17:30 Neoenergia Cosern				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.011	36,23 D
30/12 17:30 Neoenergia Cosern				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	123.012	8.655,92 D

NEOENERGIA COSERN					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	262,55 D
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	262,55 D
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A					
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.015	12.360,58 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.120.865	50,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.076.835	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.076.836	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.333,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.055.429	11.653,93 D
31/12 07:29 KAYO M S I ADVOCACIA					
31/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.061	2.100,00 D
31/12 07:29 I T G METALURGICA					
31/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.012.757	700,00 D
31/12 11:17 GABRIEL AQUINO DA SILVA					
31/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.013.485	1.000,00 D
31/12 11:13 JOSE ARISTIDES DE OLIVEI					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.453,93 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 6853-5P MUN SERRINHA PINTOS IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,87 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,53 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	200,81 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,65 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	167,08 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,32 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 7044-OPM SERRINHA PINTOS -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:52 JERDIANE LAUANE DA SILVA	611.109.000.041.795	1.341,40 D	
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 02/12 08:01 JOSE F SOUZA	611.191.510.027.454	1.520,00 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:57 JOSE WANDERLEI DA SILVA	612.284.000.006.217	1.615,00 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:58 MARIA ARTEMIS DA COSTA	612.284.000.013.663	1.341,40 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:57 ELIAS ALVES DA COSTA NET	612.284.000.015.188	1.520,00 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:55 ALINE L OLIVEIRA SILVA	612.284.000.016.664	1.140,00 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:52 FRANSUELDO AUGUSTO SANTO	612.284.000.016.739	1.520,00 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:55 LOAMY FERNANDA DE QUEIRO	612.284.000.035.931	1.510,50 D	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 02/12 07:52 FRANCINILDO VICENTE SILV	612.284.000.040.540	1.520,00 D	
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 02/12 08:01 FRANCISCO ERNANI DA SILV	612.284.510.012.748	1.341,40 D	
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 02/12 08:04 JOSENILDO JOSE DE QUEIRO	612.284.510.016.328	1.341,40 D	
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 02/12 08:03 ROSANI F OLIVEIRA SANTOS	612.284.510.016.579	1.341,40 D	
02/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 02/12 08:01 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS	613.561.510.014.634	1.520,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.572,50 C	0,00 C
03/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 03/12 11:38 ENDOVASC S S LTDA	611.533.000.032.225	300,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.085,45 C	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:13 GENARIO FREIRE DE MEDEIROS	120.401	150,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.935,45 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	370,45 C	
05/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 05/12 13:08 JESSI G DE OLIVEIRA	612.284.000.010.467	500,00 D	
05/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 05/12 08:28 FERNANDA THAIS DA SILVA	612.284.000.014.929	1.980,00 D	
05/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 05/12 17:57 MARCOS A GURGEL COSTA ME	612.284.000.019.254	10.942,42 D	
05/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 05/12 13:08 FRANCINILDO VICENTE SILV	612.284.000.040.540	1.000,35 D	
05/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 05/12 08:28 ANTONIO VICENTE CHAVES	612.284.510.016.769	2.708,00 D	
05/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 05/12 13:08 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS	613.561.510.014.634	50,00 D	

05/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	613.561.510.014.634	525,00 D
			05/12 13:08 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS		
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	670,70 D
			05/12 08:23 Claudelia De Oliveira		
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	2.012,10 D
			05/12 08:23 José Davi Sarmento Martins		
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	879,39 D
			05/12 08:23 Consultorio Odontologico G		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.897,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.261.921	25,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,80 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.969,31 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,03 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	87,53 C
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	610.151.000.050.498	2.584,00 D
			10/12 16:11 VALDEBAN LEITE GUIMARAES		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.013.000.029.861	6.869,75 D
			10/12 15:21 LORENA DE SOUSA ANDRADE		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.038.000.026.372	874,00 D
			10/12 15:11 ALINE T B QUEIROZ		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.007.643	4.897,55 D
			10/12 15:35 A MARQUES SOUZA CIA LTD		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.023.298	6.498,50 D
			10/12 15:07 PLINIO V ALBUQUERQUE		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.028.354	2.483,77 D
			10/12 16:05 PRODUCAO		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.028.354	2.483,77 D
			10/12 16:05 PRODUCAO		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.030.042	9.100,00 D
			10/12 16:11 SETEMOL LTDA ME		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.034.649	4.338,50 D
			10/12 15:07 MAYARA LINS DE MORAIS		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.034.649	6.464,75 D
			10/12 15:07 MAYARA LINS DE MORAIS		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.041.795	71,25 D
			10/12 15:11 JERDIANE LAUANE DA SILVA		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.013.438	142,50 D
			10/12 15:24 MARIA SOCORRO QUEIROZ		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.181	874,00 D
			10/12 15:11 LEODECIO RAIMUNDO SILVA		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.235	213,75 D
			10/12 15:21 MARCOS ANDRE SILVA LIMA		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.017.492	213,75 D
			10/12 15:11 ANA C QUEIROZ FERNANDES		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.035.931	0,30 D
			10/12 15:21 LOAMY FERNANDA DE QUEIRO		
10/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.353	142,50 D
			10/12 15:17 JOSUEL FERREIRA DE QUEIR		
10/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.016.051	260,00 D
			10/12 15:27 FRANCISCO CHAGAS SILVEIR		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	613.526.000.121.587	200,00 D
			10/12 16:18 J V CHAVES DE FREITAS -		
10/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.062.505	9.886,66 D
			10/12 16:11 W S COM E SERVICOS LTDA		
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20	26.222,73 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	840,00 D
			10/12 16:20 Ajm Servicos Medicos E Hos		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.173.092	8,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.770,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.297,06 C	
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.649	2.137,50 D	
			11/12 12:30 MAYARA LINS DE MORAIS			
11/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	551.191.510.027.454	450,00 D	
			11/12 12:30 JOSE F SOUZA			
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.239.000.061.260	546,25 D	
			11/12 12:30 NATALIA GALDINO QUEIROZ			
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.005.903	200,00 D	
			11/12 12:30 DANIELLI FERNANDA QUEIRO			
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.011.062	919,15 D	
			11/12 08:41 JELANIA MARIA DE QUEIROZ			
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.739	125,00 D	
			11/12 12:30 FRANSUELDO AUGUSTO SANTO			
11/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.017.235	268,28 D	
			11/12 12:30 MARCOS ANDRE SILVA LIMA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	680,20 D	
			11/12 12:33 Edicleide Fernandes Dos Sa			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.970,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.038.862	2.400,00 D	
			13/12 12:41 IANA FERNANDES CALDAS			
13/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.337	200,45 D	
			13/12 12:42 FRANCISCO ASSIS DOS SANT			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.558,00 D	
			13/12 12:32 Jackson Emanuel Da Silva			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.343.281	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.168,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4687	99021	870 Transferência recebida	614.687.000.076.258	0,20 C	
			17/12 10:39 ANGIOPED LTDA ME			
17/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.040.982	250,00 D	
			17/12 12:50 DIEGO CAROLINO M VILMAR			
17/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.121.587	200,00 D	
			17/12 12:50 J V CHAVES DE FREITAS -			
17/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.153.063	350,00 D	
			17/12 08:32 CLINICA OITAVA ROSADO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	300,00 D	
			748 2207 016516860000112 CENTRO DE ART			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.028.138	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.631,93 C	
18/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	611.191.510.027.454	1.000,35 D	
			18/12 21:31 JOSE F SOUZA			
18/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.009.443	13.070,95 D	
			18/12 21:31 POSTO S C LTDA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	500,65 D	
			18/12 21:34 Francisco Antonio De Lima			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.059,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.197,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.197,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,65 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.343,01 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,14 C	
20/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	613.561.510.014.634	400,00 D	
			20/12 07:34 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS			
20/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	613.561.510.014.634	150,00 D	
			20/12 07:34 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	200,00 D	
			20/12 07:22 J V Chaves Freitas Eireli			

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	14.146,17 D	
			20/12 07:22 Receita Federal			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.758,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.078.999	800,00 D	
			23/12 13:10 MULTICLINICAS EIRELI			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.359,63 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.359,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.012.851	2.671,61 D	
			27/12 14:13 CRISTIANO DE QUEIROZ			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20	61.577,42 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.249,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.220	3.701,57 C	
			30/12 08:53 COPIRN SERRINHA DOS PINT			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.501,97 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373,97 C	
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.004.160	3.550,00 D	
			30/12 08:20 MARIA NEUMAN DE AZE			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.354	2.483,77 D	
			30/12 08:20 PRODUCAO			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.354	2.483,77 D	
			30/12 08:20 PRODUCAO			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.649	3.144,44 D	
			30/12 18:04 MAYARA LINS DE MORAIS			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.034.649	7.983,50 D	
			30/12 18:04 MAYARA LINS DE MORAIS			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.795	1.341,40 D	
			30/12 07:16 JERDIANE LAUANE DA SILVA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.041.795	285,00 D	
			30/12 18:04 JERDIANE LAUANE DA SILVA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.024.131	450,00 D	
			30/12 08:20 FABIANO DANTAS CARVALHO			
30/12/2024	2284	99015	120 Transferido para Poupança	551.191.510.027.454	1.520,00 D	
			30/12 07:16 JOSE F SOUZA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	551.239.000.061.260	655,50 D	
			30/12 18:04 NATALIA GALDINO QUEIROZ			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.005.903	200,00 D	
			30/12 08:20 DANIELLI FERNANDA QUEIRO			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.006.217	1.615,00 D	
			30/12 07:16 JOSE WANDERLEI DA SILVA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.011.563	1.341,40 D	
			30/12 07:16 ANDREIA CRISTINA QUEIROZ			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.013.663	1.341,40 D	
			30/12 07:16 MARIA ARTEMIS DA COSTA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.015.188	1.520,00 D	
			30/12 07:16 ELIAS ALVES DA COSTA NET			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.107	1.609,68 D	
			30/12 09:01 SILDOMAR FERREIRA SILVA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.664	1.140,00 D	
			30/12 07:16 ALINE L OLIVEIRA SILVA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.739	1.520,00 D	
			30/12 07:16 FRANSUELDO AUGUSTO SANTO			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.888	1.755,00 D	
			30/12 08:20 JOSE EDMILSON ALVES			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.017.235	1.609,68 D	
			30/12 07:16 MARCOS ANDRE SILVA LIMA			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.017.822	712,50 D	
			30/12 09:01 DANNILO SOUZA FERNANDES			
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.035.931	1.510,50 D	
			30/12 07:16 LOAMY FERNANDA DE QUEIRO			

30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.040.540	1.520,00 D
		30/12 07:16 FRANCINILDO VICENTE SILV		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.011.683	1.341,40 D
		30/12 07:15 CARLITO NOBRE CARVALHO		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.012.732	2.280,00 D
		30/12 15:44 ESAU MARCOS DA SILVA		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.012.748	1.341,40 D
		30/12 07:16 FRANCISCO ERNANI DA SILV		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.012.985	670,70 D
		30/12 09:01 JOSELIA MARTA SOUZA LEMO		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.014.373	670,70 D
		30/12 09:01 JOSE ADMAR DOS SANTOS		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.015.337	1.900,47 D
		30/12 15:44 FRANCISCO ASSIS DOS SANT		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.015.353	1.341,40 D
		30/12 07:16 JOSUEL FERREIRA DE QUEIR		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.051	260,00 D
		30/12 15:44 FRANCISCO CHAGAS SILVEIR		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.328	1.341,40 D
		30/12 07:16 JOSENILDO JOSE DE QUEIRO		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.346	670,70 D
		30/12 09:01 ALINE T MORAIS DE QUEIRO		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.016.579	1.341,40 D
		30/12 07:16 ROSANI F OLIVEIRA SANTOS		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.017.998	1.341,40 D
		30/12 07:15 APARECIDA DAMIANA AQUINO		
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.105.111	7.634,77 D
		30/12 08:20 BANDEIRANTES LAB LTDA		
30/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.105.111	2.261,48 D
		30/12 08:20 BANDEIRANTES LAB LTDA		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	553.561.510.014.634	1.520,00 D
		30/12 07:16 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS		
30/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	553.561.510.014.634	200,45 D
		30/12 08:20 CLAUDECI LIMA DOS SANTOS		
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.802	1.357,65 D
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	2.012,10 D
		30/12 06:41 José Davi Sarmento Martins		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	670,70 D
		30/12 06:41 Claudelia De Oliveira		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	5.346,60 D
		30/12 08:32 Abraao Fernandes De Olivei		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	5.472,98 D
		30/12 15:21 Via Hospitalar Distribuido		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.120.863	36,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.301,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.029.861	5.722,25 D
		31/12 07:02 LORENA DE SOUSA ANDRADE		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.023.298	6.498,50 D
		31/12 07:02 PLINIO V ALBUQUERQUE		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.017.181	1.092,50 D
		31/12 07:02 LEODECIO RAIMUNDO SILVA		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.017.492	71,25 D
		31/12 07:02 ANA C QUEIROZ FERNANDES		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.074.899	3.250,00 D
		31/12 07:00 TAMBRA S M LTDA - ME		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	641,25 D
		31/12 06:59 Claudelia De Oliveira		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.284.683	6,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.282,09 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9616-4PREF M S PINTOS MOV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.163.000.000	32,85 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.784.000.000	239,30 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.177.370.000.000	14,84 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9617-2PRE M S PINTOS IMCS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.236,37 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.085,45 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.447,27 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.703,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.469,70 C	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,45 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,94 D	
05/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	225,31 D	
				MULTAS DETRAN			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.380,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.019.254	4.988,00 D	
				06/12 16:00 MARCOS A GURGEL COSTA ME			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.019.254	6.235,00 D	
				06/12 16:03 MARCOS A GURGEL COSTA ME			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	613.795.000.012.220	10.000,00 D	
				06/12 10:15 COPIRN SERRINHA DOS PINT			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	2.200,20 D	
				06/12 16:21 Fernando Felipe Costa			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	2.200,20 D	
				06/12 16:21 Francisco Mateus De Olivei			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.623,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.136.076	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.647,11 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.297,06 D	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.729,42 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.620,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.546,22 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.631,93 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.509,24 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.405,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.920,42 D	
				20/12 16:58 Fernando Felipe Costa			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.200,20 D	
				20/12 16:58 Francisco Mateus De Olivei			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.120,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	210,00 D	
				748 2207 045678058000127 WEB COMERCIO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	210,00 D	
				748 2207 045678058000127 WEB COMERCIO			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.454.658	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			

23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.893	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.894	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	464,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	611.109.000.056.501	3.000,00 D
		24/12 16:26 ASSOCIACAO A O M O R		
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	20.000,00 D
		24/12 10:18 Lira E Silva Producoes De		
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.122.002	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.010,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.397,59 C
26/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.359,63 D
26/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.479,51 D
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.558,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	4.000,00 D
		27/12 17:09 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
27/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	3.560,00 D
		27/12 17:09 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
27/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	554.386.510.011.655	3.500,00 D
		27/12 17:13 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.585.000.029.818	9.999,57 D
		27/12 13:19 FRANCISCO V J OLIVEIRA		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.585.000.046.626	1.880,00 D
		27/12 13:23 RAYLANE J A BARROS		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.879.000.015.638	1.800,00 D
		27/12 16:58 VICENTE SABINO ELIZEU		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	611.021.000.018.327	17.820,00 D
		27/12 16:09 C.D.M.DE LIMA		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.012.222	11.940,90 D
		27/12 13:19 G V DE MORAIS ME		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.013.969	7.600,00 D
		27/12 13:26 JESSUI FIRMINO DA COSTA		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.013.969	4.275,00 D
		27/12 13:26 JESSUI FIRMINO DA COSTA		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.013.969	1.520,00 D
		27/12 14:51 JESSUI FIRMINO DA COSTA		
27/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.015.723	2.000,00 D
		27/12 14:51 SERRINHA DBL PSB FNAS		
27/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	614.386.510.011.655	2.040,00 D
		27/12 16:58 JADER FRANCELINO QUEIROZ		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	2.180,25 D
		27/12 16:09 João Evilásio Da Silva Fil		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	1.520,00 D
		27/12 17:42 Francisco Inacio Da Silva		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	10.000,00 D
		27/12 17:48 Pires & Consultoria		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	5.000,00 D
		27/12 17:48 Emanuel Dantas - Sociedade		
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.201.222	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.665,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.017.090	17.500,00 D
		30/12 16:34 AUDIFLAN 08670425408		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.026.372	983,25 D
		31/12 08:18 ALINE T B QUEIROZ		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.011.342	450,00 D
		31/12 08:33 FRANCISCO JAEDSON QUEIRO		

31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.014.247	5.621,00 D
		31/12 08:26 JOAB FIRMINO DE OLIVEIRA		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.014.929	1.980,00 D
		31/12 08:18 FERNANDA THAIS DA SILVA		
31/12/2024	2284	99015 120 Transferido para Poupança	552.284.510.018.056	400,00 D
		31/12 08:29 JOSE GABRIEL SANTOS SOUZ		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.841	28.692,50 D
		31/12 10:05 G D C SERVICOS LTDA		
31/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.009.061	7.000,00 D
		31/12 08:29 I T G METALURGICA		
31/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	610.022.000.035.164	6.325,30 D
		31/12 11:35 NACIONAL C R LTDA		
31/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	611.109.000.007.801	5.928,80 D
		31/12 11:52 F N FERNANDES & CIA		
31/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.011.342	960,45 D
		31/12 13:24 FRANCISCO JAEDSON QUEIRO		
31/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.019.139	8.800,00 D
		31/12 13:36 ASSOCIACAO C D S - ACDS		
31/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.012.732	1.163,75 D
		31/12 12:45 ESAU MARCOS DA SILVA		
31/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.016.096	4.594,20 D
		31/12 12:41 FELIPE MIGUEL DOS SANTOS		
31/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.016.096	6.027,79 D
		31/12 12:41 FELIPE MIGUEL DOS SANTOS		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	4.550,00 D
		31/12 08:20 Paulo Lopes De Paiva Neto		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	480,56 D
		31/12 10:28 Neoenergia Cosern		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.103	2.812,00 D
		31/12 10:44 Antonio Sobrinho De Franca		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	100,00 D
		748 2207 043666383000144 PABLO RAPHAEL		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	100,00 D
		748 2207 043666383000144 PABLO RAPHAEL		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.106	150,00 D
		31/12 10:59 Vitor Emanuel Lopes Da Cos		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.107	2.500,00 D
		31/12 11:30 Lindemberg Da Silva Bezerr		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.108	400,00 D
		31/12 11:59 Claudia Galdino Da Silva		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.109	0,42 D
		31/12 12:02 Claudia Galdino Da Silva		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.110	2.204,00 D
		31/12 12:43 Alexandre Magno De Aquino		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.111	1.200,00 D
		31/12 12:51 Raimundo Ramiedson De Quei		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.112	152,00 D
		31/12 13:26 Karina Maria Da Silva		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.113	950,00 D
		31/12 13:30 Karina Maria Da Silva		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.114	427,50 D
		31/12 13:30 Karina Maria Da Silva		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.983	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.984	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.284.684	51,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.029,09 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9619-9P M S PINTOS PETROB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	8.585,87 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.585,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	611.109.000.034.428	3.160,17 D	
				06/12 08:08 HILTON CARLOS A OLIVEIRA			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.015.590	3.500,00 D	
				06/12 08:08 THIAGO QUEIROZ LOPES - M			
06/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.006.230	2.000,00 D	
				06/12 08:08 MANOEL FERNANDES QUEIROZ			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.660,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	8.086,40 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.086,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.014.896	3.990,00 D	
				13/12 11:30 LUCI FLAVIO MARCIO DE QU			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	3.900,00 D	
				13/12 11:30 Paulo Lopes De Paiva Neto			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.343.283	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	9.348,09 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.348,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9620-2P M S PINTOS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	464,50 C	
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.011.898	1.011,75 D	
				02/12 21:02 LAURO GONCALO DE MIRANDA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.014.404	210,42 D	
				02/12 21:02 MARIA ELIEZE DE SOUZA			
02/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.015.342	280,00 D	
				02/12 21:02 GABRIEL VICENTE FERREIRA			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	24,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.070,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	167,69 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.087.100	63.023,73 C	
				104 0763 01613858000194 MUNICIPIO DE S			
03/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.035.000.131.141	330,00 D	
				03/12 16:28 M Z AUTO PECAS S LTDA ME			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	610,00 D	
				03/12 08:13 Allisson Rafael Fernandes			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	7.826,63 D	
				03/12 08:13 Neoenergia Cosern			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	47,83 D	
				NEOENERGIA COSERN			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.101,39 D	
				03/12 09:33 Neoenergia Cosern			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.403,10 D	
				03/12 09:56 Dna Center			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	7,62 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.152.113	16,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.848,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	552,50 C	
04/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.018.116	8.854,95 D	
				04/12 17:57 DISTRIBUIDORA P LTDA			
04/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	613.526.000.153.063	691,60 D	
				04/12 17:57 CLINICA OITAVA ROSADO			
04/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	26.625,94 D	
				04/12 17:57 POSTO FREI DAMIAO LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	669,75 D	
				04/12 18:02 Edicleide Fernandes Dos Sa			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	18,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	18,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D	

Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.335,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	983,57 C
05/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.035.000.131.141	299,00 D
05/12 15:45 M Z AUTO PECAS S LTDA ME					
05/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.018.986	200,00 D
05/12 12:32 LEONARDO DE OLIVEIRA					
05/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	613.526.000.115.849	11.953,00 D
05/12 12:32 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	247,44 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.502	247,44 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.503	229,22 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.504	231,82 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.505	345,76 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	120,00 D
05/12 14:02 Athena Healthcare Holding					
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.507	25,00 D
CBMRN conv detran					
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.508	25,00 D
CBMRN conv detran					
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.509	113,40 D
DETRAN RN					
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.510	124,56 D
DETRAN RN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.511	158,24 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.512	161,01 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.513	516,82 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.514	343,81 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.515	336,00 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.516	502,15 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.517	499,21 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.518	393,56 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.519	331,62 D
MULTAS TRANSITO PDF					
05/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.520	145,77 D
MULTAS DETRAN					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	30,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	10,16 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.611,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	205,44 C
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	397,14 D
06/12 15:08 Allisson Rafael Fernandes					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					

06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.261.924	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.686	633,68 C
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.136.077	3,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,35 C
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.686	225,02 C
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,07 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.686	952,33 C
11/12/2024	2284	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.011.168	250,00 D
		11/12 12:03 ANTONIO SABINO NETO		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.341,40 D
		11/12 12:04 Luis Filipe De Oliveira Ar		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	150,00 D
		11/12 12:04 Gessica Luana Da Silva San		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	172,80 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.686	4,60 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	7,62 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.282.480	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	996,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.686	118,26 C
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	110.686	907,30 C
13/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.006.225	250,00 D
		13/12 11:00 ROSANIA MARIA TEIXEIRA		
13/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.010.395	200,00 D
		13/12 11:00 VELUSIA LEMOS T QUEIROZ		
13/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.088.300.094	200,00 D
		13/12 11:00 MARIA P L CARDOSO		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	57,76 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		

13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	96,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2284	99020	875 Transferido da poupança	2.284.510.012.370	200,00 C
			16/12 10:01 MARIA LUZ GALDINO MENDES		
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	370,40 C
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	2,54 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.146	254,40 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.202	621,98 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.327	23,59 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.816	493,92 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.925	744,48 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.201	397,90 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.348	179,62 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.586	265,38 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.282	160,78 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.578	384,49 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.823	453,60 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.071	105,58 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.386	584,16 C
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D		
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	385,89 C
17/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.014.149	700,15 D
			17/12 12:54 JEAN CHARLES DE QUEIROZ		
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	100,22 D
			17/12 12:56 Leonardo Souza Rocha		
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	36,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.219.943	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.218,40 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	200,66 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.051.801	14.862,29 C
			104 0763 01613858000194 MUNICIPIO DE S		
18/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.724	5.742,75 D
			18/12 21:23 JARBAS FERNANDES DE PAIV		
18/12/2024	2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.724	5.757,57 D
			18/12 21:23 JARBAS FERNANDES DE PAIV		
18/12/2024	2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.008.412	7.517,91 D
			18/12 21:23 POSTO FREI DAMIAO LTDA		
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	700,15 D
			18/12 21:23 Valeska Eduarda Dos Santos		
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.108.978	6,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.667,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	457,28 C	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	350,55 D	
			19/12 15:45 Valeska Eduarda Dos Santos			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.686	13,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.371.479	3,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.550	207,48 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.731	130,52 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	226,00 D	
			20/12 07:31 Allisson Rafael Fernandes			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	80,27 D	
			20/12 07:39 Leonardo Souza Rocha			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	88,15 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.454.659	3,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	602,29 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	18,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.066	144,28 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.437	135,25 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.664	15,32 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	3.431,88 C	
30/12/2024	2284	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.011.898	1.011,75 D	
			30/12 14:52 LAURO GONCALO DE MIRANDA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	350,55 D	
			30/12 09:23 Valeska Eduarda Dos Santos			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.129,07 D	
			30/12 09:41 Carlos Daniel De Oliveira			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.500,05 D	
			30/12 09:45 Marcos Maciel Fernandes De			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	450,30 D	
			30/12 09:51 Maria Elieze De Souza			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.686	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	5,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	110.686	8,98 D	

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.686	5,86 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.120.866	23,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.051,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.686	609,74 C
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	150,00 D
31/12 11:26 Joao Paulo Lopes De Olivei					
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	110.686	17,78 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.284.685	1,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,48 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010407552061
10/01/2025 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 9637-7P M S PINTOS IRRF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.087.065	15.125,70 C	
				104 0763 01613858000194 MUNICIPIO DE S			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.125,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.012.757	4.047,00 D	
				09/12 09:08 GABRIEL AQUINO DA SILVA			
09/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.012.943	800,00 D	
				09/12 09:15 VANUZIA GARDENIA OLIVEIR			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	500,00 D	
				07/12 12:19 Hercílio De Sousa Neto			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.347,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.011.041	2.112,03 D	
				11/12 16:41 RAMONA ROSSELINI P SOUZA			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.012.925	200,00 D	
				11/12 15:05 MARIA BETANIA DE QUEIROZ			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.013.370	250,00 D	
				11/12 15:17 DIANA MARIA DE QUEIROZ			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.013.911	200,00 D	
				11/12 16:41 CASSIA DE QUEIROZ SABINO			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.015.164	200,00 D	
				11/12 16:12 GUILHERME ALVES DA SILVA			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.015.227	800,00 D	
				11/12 16:41 KATIANE TOMAZIA DE OLIVE			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.016.150	500,00 D	
				11/12 15:17 ROMERITO GOMES OLIVEIRA			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.016.298	200,00 D	
				11/12 15:05 TALITA MICHELI DE QUEIRO			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.016.866	200,00 D	
				11/12 15:05 ANA K QUEIROZ OLIVEIRA			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.019.139	2.550,00 D	
				11/12 15:25 ASSOCIACAO C D S - ACDS			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.035.680	200,00 D	
				11/12 16:41 LUANA L FREITAS MARTINS			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.035.680	200,00 D	
				11/12 16:41 LUANA L FREITAS MARTINS			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.284.000.040.066	500,00 D	
				11/12 15:05 PEDRO A NETO			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	613.293.000.033.339	200,00 D	
				11/12 15:05 CLAUDICELIO S QUEIROZ			
11/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	613.293.000.033.339	100,00 D	
				11/12 15:17 CLAUDICELIO S QUEIROZ			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,45 D	
				237 5882 35766255420 BENICIO RODRIGUES			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.108.694	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.624,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	55,36 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			

12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2284	99015 870 Transferência recebida	552.284.000.009.629	426,92 C
		17/12 10:56 CAMARA M S PINTOS		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.051.811	3.565,75 C
		104 0763 01613858000194 MUNICIPIO DE S		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.015.588	950,00 D
		18/12 07:34 DASIO FERNANDES QUEIROZ		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.018.320	50,00 D
		18/12 07:34 DANIEL F LIMA		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.018.320	100,70 D
		18/12 07:34 DANIEL F LIMA		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.018.320	950,00 D
		18/12 07:34 DANIEL F LIMA		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.018.873	400,42 D
		18/12 21:40 WIVIANN S ALVES SILVA		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	612.284.000.018.873	1.000,35 D
		18/12 21:40 WIVIANN S ALVES SILVA		
18/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.016.493	1.000,35 D
		18/12 07:34 MARIA I CONCEICAO SILVA		
18/12/2024	2284	99021 470 Transferência enviada	614.361.000.003.827	280,00 D
		18/12 21:48 LIGA N.R.C/CANCER		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	1.341,40 D
		18/12 21:44 Cidecleide De Oliveira Sil		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	500,00 D
		18/12 21:47 Dirceu Lopes		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.108.979	14,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.022,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2284	99021 120 Transferido para Poupança	612.284.510.010.324	600,87 D
		24/12 16:15 WILIANA MARIA DE SOUZA		
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	1.500,05 D
		24/12 16:13 Carlos Gabriel Da Silva Pe		
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.122.003	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.110,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2284	99015 870 Transferência recebida	552.284.000.009.629	260,75 C
		27/12 15:37 CAMARA M S PINTOS		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010558328011
10/01/2025 11:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 10122-2PM SERRINHA PINTOS-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.724	6.031,75 D	
				18/12 21:07 JARBAS FERNANDES DE PAIV			
18/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	614.687.000.009.443	4.761,35 D	
				18/12 21:09 POSTO S C LTDA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.793,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361010558328011
10/01/2025 11:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 11542-8PM SERRINHA PINTOS -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,57 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,57 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,10 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,10 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,84 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	426,84 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,46 C	
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 06/12 08:12 FABIANO DANTAS CARVALHO	611.140.000.024.131	200,00 D	
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 06/12 08:12 THIAGO QUEIROZ LOPES - M	612.284.000.015.590	2.600,00 D	
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 06/12 08:12 DANIEL F LIMA	612.284.000.018.320	650,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 08642822490 CLAUDIA GALDINO D	120.601	300,20 D	
06/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.602	104,80 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.023.283	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.671,54 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
13/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 13/12 12:18 FABIANO DANTAS CARVALHO	611.140.000.024.131	400,00 D	
13/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 13/12 14:52 ANTONIO SABINO NETO	612.284.000.011.168	250,00 D	
13/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada 13/12 14:48 ECIVANIA SOARES MOURA	612.284.000.014.034	100,00 D	
13/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança 13/12 14:47 FRANCISCA AUZILENE DA SI	612.284.510.014.906	726,75 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.461,37 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	476,39 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,96 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.055,22 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,42 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,67 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	170,13 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.429,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,74 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,71 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,45 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 283142-2PM SERRINHA DOS PINT-ICM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.017.164	150,10 D	
				06/12 16:33 PAULO RICARDO ALVES COST			
06/12/2024		2284	99021	470 Transferência enviada	612.878.000.060.594	910,10 D	
				06/12 16:31 ANTONIA N SILVA MIRANDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	560,72 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,60 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 13165-2PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.724	6.372,60 D	
				18/12 21:13 JARBAS FERNANDES DE PAIV			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.372,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:54:05

Cliente

Agência	2284-5
Conta	19018-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:54:41

Cliente

Agência 2284-5
Conta 19017-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 16578-6PMSP - CIP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	6.418,63 D	
				03/12 09:39 Neoenergia Cosern			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.418,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.686	397,44 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.687	20,00 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.707	153,83 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.742	1.820,73 C	
				341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	890,08 D	
				30/12 17:33 Neoenergia Cosern			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	890,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351012342528771
10/01/2025 12:57:36

Cliente - Conta atual

Agência 2284-5
Conta corrente 13165-2PMSP TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		2284	99021	120 Transferido para Poupança	612.284.510.015.724	6.372,60 D	
				18/12 21:13 JARBAS FERNANDES DE PAIV			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.372,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679989 ROSANIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088