



Balanço 2020

Município de Arês



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			42.291.886,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.979.825,01	
Contribuições		372.848,37	
Receita Patrimonial		13.874,33	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		39.330.800,56	
Outras Receitas Correntes		594.537,86	
Receitas de Capital			49.235,05
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		49.235,05	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Contribuições		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			42.341.121,18

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			40.305.786,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.476.748,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.595.961,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		233.076,53	
Despesas de Capital			2.481.884,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.236.411,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		245.472,68	
TOTAL			42.787.671,32

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			42.341.121,18
Receitas Correntes		42.291.886,13	
Receitas de Capital		49.235,05	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			42.787.671,32
Despesas Correntes		40.305.786,79	
Despesas de Capital		2.481.884,53	
DEFICIT			446.550,14



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.694.739,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500.100,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.100,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.256,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.844,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.639,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.639,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.762,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.502,63	
4	Despesas de Capital		155.571,60
4.4	INVESTIMENTO		155.571,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.571,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.529,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.042,00	
Total			1.850.311,59



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.253.520,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.213.796,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.796,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.319,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.348,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.999,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.129,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.723,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.723,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.205,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.480,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463,15	
Total			1.253.520,70



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		209.496,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.372,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.372,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.106,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.265,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.123,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.123,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.123,76	
Total			209.496,18



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		634.200,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.002,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.002,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.692,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.827,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.197,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	392.197,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.499,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,68	
Total			634.200,45



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.976.409,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.536.164,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536.164,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	232.704,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.732,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.619,21	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	412.967,53	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.140,73	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		232.610,87
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.610,87	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.662,07	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28.948,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.207.634,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.634,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.479,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.602,19	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100.680,11	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.797,09	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,38	
4	Despesas de Capital		286.674,56
4.4	INVESTIMENTO		41.201,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.201,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.055,00	
4.4.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146,88	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		245.472,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.472,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.472,68	
Total			4.263.084,42



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.516.452,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.247.196,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.247.196,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	840.356,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.151.370,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.682,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.190,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.596,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.269.255,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.255,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	701.674,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.870,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.242,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.588,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.054,98	
4	Despesas de Capital		105.841,99
4.4	INVESTIMENTO		105.841,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.841,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.841,99	
Total			13.622.293,99



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.563.289,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.304.732,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.732,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	673.970,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.281,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.083,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.396,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.258.557,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.258.557,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	858.577,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.165.183,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.332,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.864,11	
4	Despesas de Capital		850.138,92
4.4	INVESTIMENTO		850.138,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	850.138,92	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.375,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.162,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.301,82	
Total			5.413.428,61



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.568.010,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.068.005,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.068.005,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.153.286,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.232.542,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.341,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.433,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		465,66
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465,66	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	465,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.499.538,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.185,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.185,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.481.353,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.304.834,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.371,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.446,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.151,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.174,93	
4	Despesas de Capital		784.942,94
4.4	INVESTIMENTO		784.942,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.942,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.620,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.322,36	
Total			11.352.952,98



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.108.695,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.240.904,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.904,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	608.612,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.055,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.745,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.490,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		867.791,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.791,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.453,48	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	464.843,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.600,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.764,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.162,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.875,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.966,50	
4	Despesas de Capital		144.090,91
4.4	INVESTIMENTO		144.090,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.090,91	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.973,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.117,00	
Total			2.252.786,26



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		832.777,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.521,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.521,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	73.756,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.488,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.023,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.252,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.256,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.256,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.199,61	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.567,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.389,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.899,84	
4	Despesas de Capital		88.293,41
4.4	INVESTIMENTO		88.293,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.293,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.293,41	
Total			921.070,71



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		621.821,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.657,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.657,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.027,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.316,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.151,21	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.163,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.163,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.163,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.914,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.825,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.019,96	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.204,48	
Total			621.821,75



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		326.373,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.508,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.508,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.133,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.815,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.455,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.103,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.865,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.865,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.285,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68,96	
4	Despesas de Capital		66.330,20
4.4	INVESTIMENTO		66.330,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.330,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.239,15	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.091,05	
Total			392.703,68

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.305.786,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.595.961,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.595.961,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.747.166,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.928.007,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679.039,49	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.557,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.818.190,32	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		233.076,53
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.076,53	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.662,07	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.414,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.476.748,35
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33.185,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.185,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.443.563,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.368.411,77	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.567,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607.040,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.616,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.949.244,28	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100.680,11	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.797,09	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.662,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.181,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.885,59	
4	Despesas de Capital		2.481.884,53
4.4	INVESTIMENTO		2.236.411,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.236.411,85	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.375,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.273,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.033.312,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.212,73	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146,88	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.091,05	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		245.472,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.472,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.472,68	
Total			42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				42.291.886,13
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.979.825,01
1.1.1	Impostos			1.878.855,75	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		948.855,21		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	948.855,21			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		930.000,54		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.051,30			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	879.949,24			
1.1.2	Taxas			100.969,26	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		71.392,84		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.880,59			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.512,25			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.765,61		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.765,61			
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		25.810,81		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.810,81			
1.2	Contribuições				372.848,37
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			372.848,37	
1.3	Receita Patrimonial				13.874,33
1.3.2	Valores Mobiliários			13.874,33	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		13.874,33		
1.7	Transferências Correntes				39.330.800,56
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			22.827.577,34	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		22.827.577,34		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.454.997,00			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	329.565,77			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.623.744,42			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.162.722,05			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	591.381,95			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.665.166,15			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.559.624,10	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.559.624,10		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.559.624,10			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.943.599,12	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.943.599,12		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.943.599,12			
1.9	Outras Receitas Correntes				594.537,86
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			568.757,15	
1.9.2.2	Restituições		568.757,15		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	568.757,15			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			25.780,71	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.780,71			
2	Receitas de Capital				49.235,05
2.4	Transferências de Capital				49.235,05
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			49.235,05	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		49.235,05		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	49.235,05			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					42.341.121,18

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	155.571,60	1.694.739,99	1.850.311,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	155.571,60	1.694.739,99	1.850.311,59
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.676.991,71	1.676.991,71
01.031.0018.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.676.991,71	1.676.991,71
01.031.0210	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	126.529,60	0,00	126.529,60
01.031.0210.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	126.529,60	0,00	126.529,60
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.042,00	17.748,28	46.790,28
01.031.0211.1002	AQUISICAO DE EQUIPE MATERIAL PERMANENTE	29.042,00	0,00	29.042,00
01.031.0211.2002	QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	375,00	375,00
01.031.0211.2193	DUVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	17.373,28	17.373,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.189.215,74	6.189.215,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.107.307,96	6.107.307,96
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1146	REAPARELHAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1147	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2192	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0012	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1149	APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.1150	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2166	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2167	QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SMT	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2168	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.107.307,96	6.107.307,96
04.122.0018.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.000.526,91	1.000.526,91
04.122.0018.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2007	PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	408.267,53	408.267,53
04.122.0018.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.931.810,44	2.931.810,44
04.122.0018.2009	PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	427.888,32	427.888,32
04.122.0018.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	209.496,18	209.496,18
04.122.0018.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2109	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	394.438,02	394.438,02
04.122.0018.2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	634.200,45	634.200,45
04.122.0018.2189	CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM	0,00	100.680,11	100.680,11
04.122.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0223.1144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0030	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0030.1145	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04.123.0030.2190	FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SMPLANF	0,00	0,00	0,00
04.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
04.241.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.241.0018.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	81.907,78	81.907,78
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	81.907,78	81.907,78
04.243.0018.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	81.907,78	81.907,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.973,91	2.144.812,35	2.252.786,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.878,20	190.878,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	190.878,20	190.878,20
08.122.1119.2067	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	190.878,20	190.878,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0018.2070	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.973,91	0,00	107.973,91
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	107.973,91	0,00	107.973,91
08.243.0016.1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0016.1071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	57.973,91	0,00	57.973,91
08.243.0016.1073	APARELHAMENTO DAS UNIDADES SÓCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.1172	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.945.934,15	1.945.934,15
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.945.934,15	1.945.934,15
08.244.0018.2054	MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL	0,00	406.817,75	406.817,75
08.244.0018.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	199.327,71	199.327,71
08.244.0018.2076	MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	136.997,33	136.997,33
08.244.0018.2079	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	240.810,34	240.810,34
08.244.0018.2081	FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	31.548,88	31.548,88
08.244.0018.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	928.432,14	928.432,14
08.244.0018.2164	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	2.000,00	2.000,00
10	SAÚDE	567.447,88	10.785.505,10	11.352.952,98
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.509.080,25	3.509.080,25
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.114.824,02	2.114.824,02
10.122.0018.2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	2.084.824,02	2.084.824,02
10.122.0018.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0018.2062	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0018.2163	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	1.394.256,23	1.394.256,23
10.122.1119.2069	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	1.394.256,23	1.394.256,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	567.447,88	3.341.919,08	3.909.366,96
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.341.919,08	3.341.919,08
10.301.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.439.093,77	1.439.093,77
10.301.0018.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	660.690,12	660.690,12
10.301.0018.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS	0,00	842.038,29	842.038,29
10.301.0018.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2175	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	400.096,90	400.096,90
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	301.000,00	0,00	301.000,00
10.301.0027.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	301.000,00	0,00	301.000,00
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	266.447,88	0,00	266.447,88
10.301.0028.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	78.827,30	0,00	78.827,30
10.301.0028.1078	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1109	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	187.620,58	0,00	187.620,58



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.411.773,87	3.411.773,87
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.411.773,87	3.411.773,87
10.302.0018.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	3.411.773,87	3.411.773,87
10.302.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.2061	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00
10.302.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1076	AQUISIÇÃO DE UM GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.1079	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0216	FORTALECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0216.1074	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICO ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0216.1075	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	175.596,34	175.596,34
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	175.596,34	175.596,34
10.303.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB)	0,00	175.596,34	175.596,34
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.286,50	21.286,50
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	21.286,50	21.286,50
10.304.0018.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	21.286,50	21.286,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	325.849,06	325.849,06
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	325.849,06	325.849,06
10.305.0018.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	325.849,06	325.849,06
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.622.293,99	13.622.293,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.274.348,27	1.274.348,27
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.274.348,27	1.274.348,27
12.122.0018.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.274.348,27	1.274.348,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.344,51	230.344,51
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	230.344,51	230.344,51
12.306.0018.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE	0,00	230.344,51	230.344,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.703.866,14	9.703.866,14
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.703.866,14	9.703.866,14
12.361.0018.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	529.138,17	529.138,17
12.361.0018.2033	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	56.639,88	56.639,88
12.361.0018.2036	MANUTENÇÃO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - QSE	0,00	416.285,95	416.285,95
12.361.0018.2038	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	119.862,76	119.862,76
12.361.0018.2039	MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	1.757.560,64	1.757.560,64
12.361.0018.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	6.824.378,74	6.824.378,74
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1025	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1119	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1120	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.1123	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0022.1127	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2034	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO E FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023	FOMENTAR A TECNOLOGIA E A GESTÃO DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1118	IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	53.375,00	53.375,00
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	53.375,00	53.375,00
12.364.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	53.375,00	53.375,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.360.360,07	2.360.360,07
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.360.360,07	2.360.360,07
12.365.0018.2170	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	0,00	95.749,74	95.749,74
12.365.0018.2171	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	633.189,21	633.189,21
12.365.0018.2172	MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	1.631.421,12	1.631.421,12
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.366.0018.2048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	831.277,30	831.277,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	706.709,98	706.709,98
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	706.709,98	706.709,98
13.122.0018.2145	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E	0,00	652.358,37	652.358,37
13.122.0018.2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	54.351,61	54.351,61
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.391.0018.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	124.567,32	124.567,32
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0218.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPORTE DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
13.392.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	124.567,32	124.567,32
13.392.1119.2195	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA NO SETOR CULTURAL -LEI ALDIR BLANC	0,00	124.567,32	124.567,32
13.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
13.813.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.813.0018.2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CINEMA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	28.300,00	5.385.128,61	5.413.428,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.300,00	719.162,10	747.462,10
15.451.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0022.1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	28.300,00	719.162,10	747.462,10
15.451.0026.1041	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO	28.300,00	0,00	28.300,00
15.451.0026.1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.2182	MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	719.162,10	719.162,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.665.966,51	4.665.966,51
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.665.966,51	4.665.966,51
15.452.0018.2143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.665.966,51	4.665.966,51
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0017	PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16.482.0017.1173	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0017.1174	CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1086	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.239,15	384.464,53	392.703,68



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.239,15	384.464,53	392.703,68
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	384.464,53	384.464,53
18.541.0018.2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.0018.2144	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	384.464,53	384.464,53
18.541.1102	MELHORAMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.239,15	0,00	8.239,15
18.541.1102.1085	AQUISICAO DE EQUIPEPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.239,15	0,00	8.239,15
18.541.1102.1091	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.1118	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.541.1118.1090	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES PARA REVITALIZAÇÃO DOS RIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	621.821,75	621.821,75
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	621.081,75	621.081,75
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	621.081,75	621.081,75
20.122.0018.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	603.996,75	603.996,75
20.122.0018.2104	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	17.085,00	17.085,00
20.122.0225	PROGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
20.122.0225.1105	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	740,00	740,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	740,00	740,00
20.606.0025.1102	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1103	PROGRAMA DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.1104	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2021	FORTELECIMENTO AS CAMPANHAS CONTRA FEBRE AFTOSA	0,00	740,00	740,00
20.606.0025.2022	PROGRAMA CARRO PIPA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2023	PROGRAMA CORTE DE TERRA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2024	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2096	FORTELECIMENTO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2097	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAL ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0224	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2092	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR DE CAMARÃO	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2093	FORTELECIMENTO DA PESCA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0224.2094	APOIO A COLÔNIA DOS PESCADORES	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122.0222	GESTÃO BEM MELHOR	0,00	0,00	0,00
24.122.0222.1142	REAPARELHAGEM DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.122.0222.2194	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	84.793,41	5.000,00	89.793,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.793,41	5.000,00	89.793,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0018.2133	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	84.793,41	0,00	84.793,41
27.812.0218.1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS	84.793,41	0,00	84.793,41
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
99.999.0018.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		952.325,95	41.835.345,37	42.787.671,32



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.694.739,99	155.571,60	1.850.311,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.694.739,99	155.571,60	1.850.311,59
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.676.991,71	0,00	1.676.991,71
01.031.0210	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	0,00	126.529,60	126.529,60
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.748,28	29.042,00	46.790,28
04	ADMINISTRAÇÃO	5.902.541,18	286.674,56	6.189.215,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.820.633,40	286.674,56	6.107.307,96
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.820.633,40	286.674,56	6.107.307,96
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.907,78	0,00	81.907,78
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	81.907,78	0,00	81.907,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.108.695,35	144.090,91	2.252.786,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.878,20	0,00	190.878,20
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	190.878,20	0,00	190.878,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.973,91	107.973,91
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	107.973,91	107.973,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.909.817,15	36.117,00	1.945.934,15
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.909.817,15	36.117,00	1.945.934,15
10	SAÚDE	10.568.010,04	784.942,94	11.352.952,98
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.483.790,25	25.290,00	3.509.080,25
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.114.824,02	0,00	2.114.824,02
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	1.368.966,23	25.290,00	1.394.256,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.328.742,86	580.624,10	3.909.366,96
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.328.742,86	13.176,22	3.341.919,08
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	301.000,00	301.000,00
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	266.447,88	266.447,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.251.315,35	160.458,52	3.411.773,87
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.251.315,35	160.458,52	3.411.773,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	175.596,34	0,00	175.596,34
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	175.596,34	0,00	175.596,34
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.286,50	0,00	21.286,50
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	21.286,50	0,00	21.286,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	307.278,74	18.570,32	325.849,06
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	307.278,74	18.570,32	325.849,06
12	EDUCAÇÃO	13.516.452,00	105.841,99	13.622.293,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.256.314,27	18.034,00	1.274.348,27
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.256.314,27	18.034,00	1.274.348,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	230.344,51	0,00	230.344,51
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	230.344,51	0,00	230.344,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.616.058,15	87.807,99	9.703.866,14
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	9.616.058,15	87.807,99	9.703.866,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	53.375,00	0,00	53.375,00
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	53.375,00	0,00	53.375,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.360.360,07	0,00	2.360.360,07
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.360.360,07	0,00	2.360.360,07
13	CULTURA	827.777,30	3.500,00	831.277,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.209,98	3.500,00	706.709,98
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	703.209,98	3.500,00	706.709,98
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	124.567,32	0,00	124.567,32
13.392.1119	Enfrentamento a Pandemia	124.567,32	0,00	124.567,32
15	URBANISMO	4.563.289,69	850.138,92	5.413.428,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	747.462,10	747.462,10



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	747.462,10	747.462,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.563.289,69	102.676,82	4.665.966,51
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.563.289,69	102.676,82	4.665.966,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	326.373,48	66.330,20	392.703,68
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	326.373,48	66.330,20	392.703,68
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	326.373,48	58.091,05	384.464,53
18.541.1102	MELHORAMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.239,15	8.239,15
20	AGRICULTURA	621.821,75	0,00	621.821,75
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	621.081,75	0,00	621.081,75
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	621.081,75	0,00	621.081,75
20.606	EXTENSÃO RURAL	740,00	0,00	740,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	740,00	0,00	740,00
24	COMUNICAÇÕES	171.086,01	0,00	171.086,01
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.086,01	0,00	171.086,01
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	171.086,01	0,00	171.086,01
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	84.793,41	89.793,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	84.793,41	89.793,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	84.793,41	84.793,41
Total		40.305.786,79	2.481.884,53	42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	155.571,60	1.694.739,99	1.850.311,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	155.571,60	1.694.739,99	1.850.311,59
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.676.991,71	1.676.991,71
01.031.0210	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	126.529,60	0,00	126.529,60
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.042,00	17.748,28	46.790,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.189.215,74	6.189.215,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.107.307,96	6.107.307,96
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.107.307,96	6.107.307,96
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	81.907,78	81.907,78
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	81.907,78	81.907,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.973,91	2.144.812,35	2.252.786,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.878,20	190.878,20
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	190.878,20	190.878,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.973,91	0,00	107.973,91
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	107.973,91	0,00	107.973,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.945.934,15	1.945.934,15
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.945.934,15	1.945.934,15
10	SAÚDE	567.447,88	10.785.505,10	11.352.952,98
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.509.080,25	3.509.080,25
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.114.824,02	2.114.824,02
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	1.394.256,23	1.394.256,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	567.447,88	3.341.919,08	3.909.366,96
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.341.919,08	3.341.919,08
10.301.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	301.000,00	0,00	301.000,00
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	266.447,88	0,00	266.447,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.411.773,87	3.411.773,87
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.411.773,87	3.411.773,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	175.596,34	175.596,34
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	175.596,34	175.596,34
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.286,50	21.286,50
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	21.286,50	21.286,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	325.849,06	325.849,06
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	325.849,06	325.849,06
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.622.293,99	13.622.293,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.274.348,27	1.274.348,27
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.274.348,27	1.274.348,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.344,51	230.344,51
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	230.344,51	230.344,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.703.866,14	9.703.866,14
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.703.866,14	9.703.866,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	53.375,00	53.375,00
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	53.375,00	53.375,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.360.360,07	2.360.360,07
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.360.360,07	2.360.360,07
13	CULTURA	0,00	831.277,30	831.277,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	706.709,98	706.709,98
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	706.709,98	706.709,98
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	124.567,32	124.567,32
13.392.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	124.567,32	124.567,32
15	URBANISMO	28.300,00	5.385.128,61	5.413.428,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.300,00	719.162,10	747.462,10



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	28.300,00	719.162,10	747.462,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.665.966,51	4.665.966,51
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.665.966,51	4.665.966,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.239,15	384.464,53	392.703,68
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.239,15	384.464,53	392.703,68
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	384.464,53	384.464,53
18.541.1102	MELHORAMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.239,15	0,00	8.239,15
20	AGRICULTURA	0,00	621.821,75	621.821,75
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	621.081,75	621.081,75
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	621.081,75	621.081,75
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	740,00	740,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	740,00	740,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	171.086,01	171.086,01
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	171.086,01	171.086,01
27	DESPORTO E LAZER	84.793,41	5.000,00	89.793,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	84.793,41	5.000,00	89.793,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	84.793,41	0,00	84.793,41
Total		952.325,95	41.835.345,37	42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.850.311,59	0,00	1.850.311,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.850.311,59	0,00	1.850.311,59
01.031.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.676.991,71	0,00	1.676.991,71
01.031.0210	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	126.529,60	0,00	126.529,60
01.031.0211	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.790,28	0,00	46.790,28
04	ADMINISTRAÇÃO	6.122.402,39	66.813,35	6.189.215,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.040.494,61	66.813,35	6.107.307,96
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	6.040.494,61	66.813,35	6.107.307,96
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	81.907,78	0,00	81.907,78
04.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	81.907,78	0,00	81.907,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.518.892,87	733.893,39	2.252.786,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.871,60	27.006,60	190.878,20
08.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	163.871,60	27.006,60	190.878,20
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.973,91	107.973,91
08.243.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	107.973,91	107.973,91
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.355.021,27	590.912,88	1.945.934,15
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.355.021,27	590.912,88	1.945.934,15
10	SAÚDE	4.445.611,58	6.907.341,40	11.352.952,98
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.283.198,53	1.225.881,72	3.509.080,25
10.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.051.011,69	63.812,33	2.114.824,02
10.122.1119	Enfrentamento a Pandemia	232.186,84	1.162.069,39	1.394.256,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	220.240,18	3.689.126,78	3.909.366,96
10.301.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	220.240,18	3.121.678,90	3.341.919,08
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	301.000,00	301.000,00
10.301.0028	IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TEC. DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	266.447,88	266.447,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.920.358,89	1.491.414,98	3.411.773,87
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.920.358,89	1.491.414,98	3.411.773,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.800,00	173.796,34	175.596,34
10.303.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.800,00	173.796,34	175.596,34
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.078,12	20.208,38	21.286,50
10.304.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.078,12	20.208,38	21.286,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.935,86	306.913,20	325.849,06
10.305.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	18.935,86	306.913,20	325.849,06
12	EDUCAÇÃO	1.957.241,18	11.665.052,81	13.622.293,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.274.348,27	0,00	1.274.348,27
12.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.274.348,27	0,00	1.274.348,27
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.630,00	225.714,51	230.344,51
12.306.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.630,00	225.714,51	230.344,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	529.138,17	9.174.727,97	9.703.866,14
12.361.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	529.138,17	9.174.727,97	9.703.866,14
12.364	ENSINO SUPERIOR	53.375,00	0,00	53.375,00
12.364.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	53.375,00	0,00	53.375,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	95.749,74	2.264.610,33	2.360.360,07
12.365.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	95.749,74	2.264.610,33	2.360.360,07
13	CULTURA	706.709,98	124.567,32	831.277,30
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	706.709,98	0,00	706.709,98
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	706.709,98	0,00	706.709,98
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	124.567,32	124.567,32
13.392.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	124.567,32	124.567,32
15	URBANISMO	4.733.366,60	680.062,01	5.413.428,61
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	318.559,40	428.902,70	747.462,10



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	318.559,40	428.902,70	747.462,10
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.414.807,20	251.159,31	4.665.966,51
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.414.807,20	251.159,31	4.665.966,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	326.373,48	66.330,20	392.703,68
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	326.373,48	66.330,20	392.703,68
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	326.373,48	58.091,05	384.464,53
18.541.1102	MELHORAMENTO DE BENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.239,15	8.239,15
20	AGRICULTURA	621.821,75	0,00	621.821,75
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	621.081,75	0,00	621.081,75
20.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	621.081,75	0,00	621.081,75
20.606	EXTENSÃO RURAL	740,00	0,00	740,00
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	740,00	0,00	740,00
24	COMUNICAÇÕES	171.086,01	0,00	171.086,01
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.086,01	0,00	171.086,01
24.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	171.086,01	0,00	171.086,01
27	DESPORTO E LAZER	89.793,41	0,00	89.793,41
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	89.793,41	0,00	89.793,41
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	84.793,41	0,00	84.793,41
Total		22.543.610,84	20.244.060,48	42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.850.311,59
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.082.434,69
24	COMUNICAÇÕES	171.086,01
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	209.496,18
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	634.200,45
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.263.084,42
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	13.622.293,99
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	5.413.428,61
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.352.952,98
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.252.786,26
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA		
13	CULTURA	831.277,30
27	DESPORTO E LAZER	89.793,41
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	621.821,75
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	392.703,68
Total Geral		42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	39.441.500,00	42.291.886,13	2.850.386,13
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.500,00	1.979.825,01	318.325,01
1.1.1	Impostos	1.555.000,00	1.878.855,75	323.855,75
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	589.000,00	948.855,21	359.855,21
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	589.000,00	948.855,21	359.855,21
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	589.000,00	948.855,21	359.855,21
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		948.855,21	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	589.000,00	948.855,21	359.855,21
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	966.000,00	930.000,54	35.999,46
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	216.000,00	50.051,30	165.948,70
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	44.585,17	56.414,83
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		44.585,17	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.000,00	5.466,13	109.533,87
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		5.466,13	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	750.000,00	879.949,24	129.949,24
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.000,00	879.949,24	129.949,24
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		879.949,24	
1.1.2	Taxas	106.500,00	100.969,26	5.530,74
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.500,00	71.392,84	59.892,84
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	67.880,59	62.880,59
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	67.880,59	62.880,59
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		67.880,59	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	67.880,59	62.880,59
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.500,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.500,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		3.512,25	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.500,00	3.512,25	2.987,75
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.765,61	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	3.765,61	6.234,39
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	85.000,00	25.810,81	59.189,19
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.000,00	25.810,81	59.189,19
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	65,62	4.934,38
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		65,62	
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	80.000,00	25.745,19	54.254,81
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		25.745,19	
1.2	Contribuições	280.000,00	372.848,37	92.848,37
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	372.848,37	92.848,37
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	372.848,37	92.848,37
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		372.848,37	
1.3	Receita Patrimonial	135.500,00	13.874,33	121.625,67
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.0.01.2.3.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	90.500,00	13.874,33	76.625,67
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.500,00	13.874,33	76.625,67
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	90.500,00	13.874,33	76.625,67
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		13.874,33	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	1.717,06	3.282,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	1.134,28	634,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	1.014,27	8.985,73
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	347,59	347,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	5.243,74	14.756,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	488,67	19.511,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	17,00	19.983,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	16,34	9.983,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	3.895,38	1.104,62
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	36.739.500,00	39.330.800,56	2.591.300,56
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.959.000,00	22.827.577,34	4.868.577,34
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.959.000,00	22.827.577,34	4.868.577,34
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	13.008.000,00	12.454.997,00	553.003,00
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.800.000,00	12.388.689,82	411.310,18
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.388.689,82	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	15.172.362,29	827.637,71
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.200.000,00	-2.783.672,47	416.327,53
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	110,27	199.889,73
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		110,27	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	200.000,00	110,27	199.889,73
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	66.196,91	58.196,91
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		66.196,91	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	82.744,81	72.744,81
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-16.547,90	14.547,90
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	202.000,00	329.565,77	127.565,77
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.500,00	0,00	7.500,00
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	79.500,00	105.634,56	26.134,56
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		105.634,56	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	115.000,00	223.931,21	108.931,21



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	223.931,21		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.057.500,00	5.623.744,42	2.566.244,42
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.022.500,00	1.583.042,20	439.457,80
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.583.042,20	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	2.022.500,00	442.560,34	1.579.939,66
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	1.140.481,86	1.140.481,86
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	380.000,00	219.613,86	160.386,14
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		219.613,86	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	380.000,00	219.613,86	160.386,14
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	95.000,00	135.935,09	40.935,09
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		135.935,09	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	95.000,00	135.935,09	40.935,09
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	97.285,04	37.285,04
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		97.285,04	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	97.285,04	37.285,04
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	500.000,00	3.587.868,23	3.087.868,23
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		3.587.868,23	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	944.000,00	1.162.722,05	218.722,05
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	425.500,00	291.243,17	134.256,83
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		291.243,17	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	280.000,00	255.314,40	24.685,60
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		255.314,40	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	50.000,00	49.669,40	330,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	45.000,00	42.908,80	2.091,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	165.000,00	162.736,20	2.263,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	100.500,00	94.137,69	6.362,31
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		94.137,69	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	25.000,00	0,00	25.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	65.500,00	94.137,69	28.637,69
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	522.026,79	392.026,79



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	522.026,79		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.500,00	591.381,95	66.118,05
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.500,00	591.381,95	66.118,05
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		591.381,95	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	0,00	30.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	80.000,00	166.186,15	86.186,15
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	112.000,00	68.469,62	43.530,38
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	130.000,00	127.540,09	2.459,91
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.500,00	0,00	5.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00	48.306,62	101.693,38
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	149.079,14	920,86
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	31.800,33	31.800,33
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	90.000,00	2.665.166,15	2.575.166,15
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	90.000,00	2.665.166,15	2.575.166,15
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		2.665.166,15	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.780.500,00	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.780.500,00	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	7.780.500,00	6.559.624,10	1.220.875,90
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	7.040.000,00	6.111.324,78	928.675,22
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		6.111.324,78	
	Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	7.557.312,10	1.242.687,90
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.760.000,00	-1.445.987,32	314.012,68
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	240.000,00	188.467,75	51.532,25
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		188.467,75	
	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	242.974,69	57.025,31
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-60.000,00	-54.506,94	5.493,06
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	7.159,07	3.159,07
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.159,07	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	8.411,20	3.411,20
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.252,13	252,13
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	15.801,00	801,00
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.801,00	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	481.500,00	236.871,50	244.628,50
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		236.871,50	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.000.000,00	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.000.000,00	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	11.000.000,00	9.943.599,12	1.056.400,88
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		9.943.599,12	
1.9	Outras Receitas Correntes	625.000,00	594.537,86	30.462,14
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00	10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00		
1.9.1.0.09.1.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida	0,00		
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	360.000,00	568.757,15	208.757,15
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	355.000,00	568.757,15	213.757,15
1.9.2.2.99	Outras Restituições	355.000,00	568.757,15	213.757,15
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	355.000,00	568.757,15	213.757,15
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		568.757,15	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	255.000,00	25.780,71	229.219,29
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		0,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	250.000,00	25.780,71	224.219,29
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	250.000,00	25.780,71	224.219,29
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		25.780,71	
2	Receitas de Capital	3.058.500,00	49.235,05	3.009.264,95
2.4	Transferências de Capital	3.058.500,00	49.235,05	3.009.264,95
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	49.235,05	2.000.764,95
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.050.000,00	49.235,05	2.000.764,95
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	309.000,00	0,00	309.000,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	109.000,00	0,00	109.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	49.235,05	950.764,95
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	49.235,05	250.764,95
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		49.235,05	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	741.000,00	0,00	741.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	741.000,00	0,00	741.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.2. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	377.000,00	0,00		377.000,00
2.4.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.5. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6. Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	301.500,00	0,00		301.500,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
TOTAL	42.500.000,00	42.341.121,18		158.878,82

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.716.591,67	0,00	1.716.591,67	1.694.739,99	21.851,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.501.352,10	0,00	1.501.352,10	1.500.100,15	1.251,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.352,10	0,00	1.501.352,10	1.500.100,15	1.251,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00	1.266.256,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.096,10	0,00	235.096,10	233.844,15	1.251,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.239,57	0,00	215.239,57	194.639,84	20.599,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.239,57	0,00	215.239,57	194.639,84	20.599,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.304,32	0,00	33.304,32	31.762,21	1.542,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.560,25	0,00	181.560,25	162.502,63	19.057,62
4	Despesas de Capital	155.571,60	0,00	155.571,60	155.571,60	0,00
4.4	INVESTIMENTO	155.571,60	0,00	155.571,60	155.571,60	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.571,60	0,00	155.571,60	155.571,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.529,60	0,00	126.529,60	126.529,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.042,00	0,00	29.042,00	29.042,00	0,00
Total		1.872.163,27	0,00	1.872.163,27	1.850.311,59	21.851,68



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.261.525,00	0,00	1.261.525,00	1.253.520,70	8.004,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.348,00	0,00	1.215.348,00	1.213.796,72	1.551,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.348,00	0,00	1.215.348,00	1.213.796,72	1.551,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	61.542,00	0,00	61.542,00	61.319,51	222,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.486,00	0,00	1.067.486,00	1.067.348,18	137,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.790,00	0,00	78.790,00	77.999,17	790,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.218,00	0,00	7.218,00	7.129,86	88,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.177,00	0,00	46.177,00	39.723,98	6.453,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.177,00	0,00	46.177,00	39.723,98	6.453,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	957,00	0,00	957,00	775,00	182,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.108,00	0,00	5.108,00	4.205,63	902,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.763,00	0,00	17.763,00	16.300,00	1.463,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.958,00	0,00	15.958,00	13.480,20	2.477,80
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.511,00	0,00	4.511,00	4.500,00	11,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,00	0,00	980,00	463,15	516,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
4	Despesas de Capital	4.940,31	0,00	4.940,31	0,00	4.940,31
4.4	INVESTIMENTO	4.940,31	0,00	4.940,31	0,00	4.940,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.940,31	0,00	4.940,31	0,00	4.940,31
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.014,31	0,00	1.014,31	0,00	1.014,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		1.266.465,31	0,00	1.266.465,31	1.253.520,70	12.944,61



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	210.644,00	0,00	210.644,00	209.496,18	1.147,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.477,00	0,00	154.477,00	154.372,42	104,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.477,00	0,00	154.477,00	154.372,42	104,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.108,00	0,00	144.108,00	144.106,57	1,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.268,00	0,00	10.268,00	10.265,85	2,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.167,00	0,00	56.167,00	55.123,76	1.043,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.167,00	0,00	56.167,00	55.123,76	1.043,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.535,00	0,00	55.535,00	55.123,76	411,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
4.4	INVESTIMENTO	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		211.245,00	0,00	211.245,00	209.496,18	1.748,82



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	637.323,60	0,00	637.323,60	634.200,45	3.123,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.234,00	0,00	242.234,00	242.002,68	231,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.234,00	0,00	242.234,00	242.002,68	231,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.713,00	0,00	224.713,00	224.692,17	20,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.981,00	0,00	15.981,00	15.827,57	153,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510,00	0,00	1.510,00	1.482,94	27,06
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.087,60	0,00	395.087,60	392.197,77	2.889,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.087,60	0,00	395.087,60	392.197,77	2.889,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.702,00	0,00	9.702,00	9.600,00	102,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.571,60	0,00	384.571,60	382.499,09	2.072,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	98,68	1,32
4	Despesas de Capital	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.4	INVESTIMENTO	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
Total		638.626,60	0,00	638.626,60	634.200,45	4.426,15



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.986.910,00	0,00	3.986.910,00	3.976.409,86	10.500,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.480,00	0,00	2.541.480,00	2.536.164,29	5.315,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.541.480,00	0,00	2.541.480,00	2.536.164,29	5.315,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	234.550,00	0,00	234.550,00	232.704,26	1.845,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.881,00	0,00	1.025.881,00	1.024.732,56	1.148,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.206,35	0,00	120.206,35	119.619,21	587,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	414.043,30	0,00	414.043,30	412.967,53	1.075,77
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.798,35	0,00	746.798,35	746.140,73	657,62
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	232.876,00	0,00	232.876,00	232.610,87	265,13
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.876,00	0,00	232.876,00	232.610,87	265,13
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.725,00	0,00	203.725,00	203.662,07	62,93
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.151,00	0,00	29.151,00	28.948,80	202,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.554,00	0,00	1.212.554,00	1.207.634,70	4.919,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.160,00	0,00	15.160,00	15.000,00	160,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.160,00	0,00	15.160,00	15.000,00	160,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.394,00	0,00	1.197.394,00	1.192.634,70	4.759,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.618,00	0,00	129.618,00	127.479,93	2.138,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.610,00	0,00	21.610,00	21.600,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.135,00	0,00	537.135,00	536.602,19	532,81
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	102.158,00	0,00	102.158,00	100.680,11	1.477,89
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.065,00	0,00	403.065,00	402.797,09	267,91
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.549,00	0,00	3.549,00	3.475,38	73,62
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	307.020,00	0,00	307.020,00	286.674,56	20.345,44
4.4	INVESTIMENTO	61.180,00	0,00	61.180,00	41.201,88	19.978,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.180,00	0,00	61.180,00	41.201,88	19.978,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.980,00	0,00	60.980,00	41.055,00	19.925,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	146,88	53,12
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
Total		4.293.930,00	0,00	4.293.930,00	4.263.084,42	30.845,58



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.825.660,49	0,00	13.825.660,49	13.516.452,00	309.208,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.254.056,49	0,00	12.254.056,49	12.247.196,04	6.860,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.254.056,49	0,00	12.254.056,49	12.247.196,04	6.860,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	840.696,69	0,00	840.696,69	840.356,26	340,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.151.436,30	0,00	10.151.436,30	10.151.370,12	66,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751.058,50	0,00	751.058,50	744.682,40	6.376,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.203,00	0,00	6.203,00	6.190,40	12,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.633,00	0,00	504.633,00	504.596,86	36,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.604,00	0,00	1.571.604,00	1.269.255,96	302.348,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.604,00	0,00	1.571.604,00	1.269.255,96	302.348,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	994,00	0,00	994,00	825,00	169,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	731.039,50	0,00	731.039,50	701.674,19	29.365,31
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.242,00	0,00	25.242,00	24.870,00	372,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.170,00	0,00	773.170,00	502.242,80	270.927,20
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.343,50	0,00	36.343,50	35.588,99	754,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.060,00	0,00	4.060,00	4.054,98	5,02
4	Despesas de Capital	132.231,50	0,00	132.231,50	105.841,99	26.389,51
4.4	INVESTIMENTO	132.231,50	0,00	132.231,50	105.841,99	26.389,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.231,50	0,00	132.231,50	105.841,99	26.389,51
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.129,50	0,00	124.129,50	105.841,99	18.287,51
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		13.957.891,99	0,00	13.957.891,99	13.622.293,99	335.598,00



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.714.246,00	0,00	4.714.246,00	4.563.289,69	150.956,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.849,00	0,00	1.304.849,00	1.304.732,32	116,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.849,00	0,00	1.304.849,00	1.304.732,32	116,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	674.015,00	0,00	674.015,00	673.970,28	44,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.290,00	0,00	490.290,00	490.281,95	8,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.084,00	0,00	87.084,00	87.083,54	0,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.445,00	0,00	53.445,00	53.396,55	48,45
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.409.397,00	0,00	3.409.397,00	3.258.557,37	150.839,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.409.397,00	0,00	3.409.397,00	3.258.557,37	150.839,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	881.453,00	0,00	881.453,00	858.577,44	22.875,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.078,00	0,00	69.078,00	67.600,00	1.478,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.291.491,00	0,00	2.291.491,00	2.165.183,53	126.307,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.349,00	0,00	147.349,00	147.332,29	16,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.005,00	0,00	20.005,00	19.864,11	140,89
4	Despesas de Capital	883.357,00	0,00	883.357,00	850.138,92	33.218,08
4.4	INVESTIMENTO	883.257,00	0,00	883.257,00	850.138,92	33.118,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	883.257,00	0,00	883.257,00	850.138,92	33.118,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.311,00	0,00	16.311,00	12.375,00	3.936,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.808,99	0,00	29.808,99	28.300,00	1.508,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	727.502,01	0,00	727.502,01	719.162,10	8.339,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.731,00	0,00	108.731,00	90.301,82	18.429,18
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		5.597.603,00	0,00	5.597.603,00	5.413.428,61	184.174,39



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.743.608,00	1.691.937,54	11.435.545,54	10.568.010,04	867.535,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.553.883,00	733.114,00	7.286.997,00	7.068.005,53	218.991,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.553.883,00	733.114,00	7.286.997,00	7.068.005,53	218.991,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.913.047,00	248.114,00	2.161.161,00	2.153.286,79	7.874,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.069.343,00	360.000,00	4.429.343,00	4.232.542,95	196.800,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.734,00	125.000,00	243.734,00	231.341,89	12.392,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.401,00	0,00	4.401,00	4.400,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.304,00	0,00	448.304,00	446.433,90	1.870,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	471,00	0,00	471,00	465,66	5,34
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	471,00	0,00	471,00	465,66	5,34
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	470,00	0,00	470,00	465,66	4,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189.254,00	958.823,54	4.148.077,54	3.499.538,85	648.538,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-5.432,00	30.000,00	24.568,00	18.185,25	6.382,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-5.432,00	30.000,00	24.568,00	18.185,25	6.382,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.194.686,00	928.823,54	4.123.509,54	3.481.353,60	642.155,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	668,00	0,00	668,00	375,00	293,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.160.224,50	478.823,54	2.639.048,04	2.304.834,00	334.214,04
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.759,00	0,00	241.759,00	124.371,90	117.387,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.685,00	220.000,00	303.685,00	266.446,30	37.238,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.840,50	160.000,00	885.840,50	753.151,47	132.689,03
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.001,00	0,00	18.001,00	18.000,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.059,00	0,00	15.059,00	14.174,93	884,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-51.559,00	70.000,00	18.441,00	0,00	18.441,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4	Despesas de Capital	838.304,00	160.000,00	998.304,00	784.942,94	213.361,06
4.4	INVESTIMENTO	838.304,00	160.000,00	998.304,00	784.942,94	213.361,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	838.304,00	160.000,00	998.304,00	784.942,94	213.361,06
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.760,00	50.000,00	189.760,00	187.620,58	2.139,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696.693,00	110.000,00	806.693,00	597.322,36	209.370,64
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total		10.581.912,00	1.851.937,54	12.433.849,54	11.352.952,98	1.080.896,56



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.135.062,78	248.447,00	2.383.509,78	2.108.695,35	274.814,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.033,00	0,00	1.266.033,00	1.240.904,22	25.128,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.033,00	0,00	1.266.033,00	1.240.904,22	25.128,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	608.840,00	0,00	608.840,00	608.612,22	227,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.929,00	0,00	511.929,00	506.055,87	5.873,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.695,00	0,00	103.695,00	84.745,40	18.949,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.497,00	0,00	41.497,00	41.490,73	6,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.029,78	248.447,00	1.117.476,78	867.791,13	249.685,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	868.978,78	248.447,00	1.117.425,78	867.791,13	249.634,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	412,00	0,00	412,00	125,00	287,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.784,81	104.250,00	236.034,81	151.453,48	84.581,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459.258,00	137.947,00	597.205,00	464.843,28	132.361,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.085,42	2.750,00	41.835,42	29.600,59	12.234,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.942,55	3.500,00	106.442,55	86.764,11	19.678,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.211,00	0,00	72.211,00	72.162,97	48,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.992,00	0,00	20.992,00	20.875,20	116,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.972,00	0,00	41.972,00	41.966,50	5,50
4	Despesas de Capital	152.141,62	0,00	152.141,62	144.090,91	8.050,71
4.4	INVESTIMENTO	152.031,62	0,00	152.031,62	144.090,91	7.940,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.031,62	0,00	152.031,62	144.090,91	7.940,71
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.201,00	0,00	59.201,00	57.973,91	1.227,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.093,22	0,00	92.093,22	86.117,00	5.976,22
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total		2.287.204,40	248.447,00	2.535.651,40	2.252.786,26	282.865,14



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	713.354,00	124.567,32	837.921,32	832.777,30	5.144,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.875,00	0,00	466.875,00	466.521,14	353,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.875,00	0,00	466.875,00	466.521,14	353,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	74.005,00	0,00	74.005,00	73.756,17	248,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.493,00	0,00	354.493,00	354.488,90	4,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.024,00	0,00	32.024,00	32.023,71	0,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.253,00	0,00	6.253,00	6.252,36	0,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.479,00	124.567,32	371.046,32	366.256,16	4.790,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.479,00	124.567,32	371.046,32	366.256,16	4.790,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.447,00	0,00	13.447,00	12.199,61	1.247,39
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.055,00	77.567,32	82.622,32	82.567,32	55,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.302,00	0,00	43.302,00	43.200,00	102,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.329,00	47.000,00	216.329,00	213.389,39	2.939,61
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.011,00	0,00	15.011,00	14.899,84	111,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
4	Despesas de Capital	91.984,00	0,00	91.984,00	88.293,41	3.690,59
4.4	INVESTIMENTO	91.884,00	0,00	91.884,00	88.293,41	3.590,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.884,00	0,00	91.884,00	88.293,41	3.590,59
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.860,00	0,00	90.860,00	88.293,41	2.566,59
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		805.338,00	124.567,32	929.905,32	921.070,71	8.834,61



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	674.178,00	0,00	674.178,00	621.821,75	52.356,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.849,00	0,00	358.849,00	352.657,97	6.191,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.849,00	0,00	358.849,00	352.657,97	6.191,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.040,00	0,00	65.040,00	65.027,06	12,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.001,00	0,00	262.001,00	258.316,64	3.684,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.590,00	0,00	25.590,00	23.151,21	2.438,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.167,00	0,00	6.167,00	6.163,06	3,94
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.228,00	0,00	315.228,00	269.163,78	46.064,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.177,00	0,00	315.177,00	269.163,78	46.013,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.098,00	0,00	186.098,00	173.914,34	12.183,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.510,00	0,00	19.510,00	17.825,00	1.685,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.330,00	0,00	8.330,00	7.200,00	1.130,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.521,00	0,00	92.521,00	67.019,96	25.501,04
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.410,00	0,00	3.410,00	3.204,48	205,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
4	Despesas de Capital	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
4.4	INVESTIMENTO	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		676.510,00	0,00	676.510,00	621.821,75	54.688,25



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	335.487,00	0,00	335.487,00	326.373,48	9.113,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.933,00	0,00	269.933,00	269.508,43	424,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.933,00	0,00	269.933,00	269.508,43	424,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.141,00	0,00	38.141,00	38.133,91	7,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.823,00	0,00	207.823,00	207.815,80	7,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.839,00	0,00	18.839,00	18.455,39	383,61
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.117,00	0,00	5.117,00	5.103,33	13,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.552,00	0,00	65.552,00	56.865,05	8.686,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.552,00	0,00	65.552,00	56.865,05	8.686,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.855,00	0,00	9.855,00	2.310,94	7.544,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.255,00	0,00	43.255,00	43.200,00	55,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.834,00	0,00	11.834,00	11.285,15	548,85
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78,00	0,00	78,00	68,96	9,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	11.313,00	102.235,05	113.548,05	66.330,20	47.217,85
4.4	INVESTIMENTO	11.313,00	102.235,05	113.548,05	66.330,20	47.217,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.313,00	102.235,05	113.548,05	66.330,20	47.217,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.301,00	0,00	11.301,00	8.239,15	3.061,85
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102.235,05	102.235,05	58.091,05	44.144,00
Total		346.800,00	102.235,05	449.035,05	392.703,68	56.331,37



Unidade Orcamentária: 02.012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
Total		2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	39.954.590,54	2.064.951,86	42.019.542,40	40.305.786,79	1.713.755,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.129.369,59	733.114,00	28.862.483,59	28.595.961,91	266.521,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.129.369,59	733.114,00	28.862.483,59	28.595.961,91	266.521,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.509.976,69	248.114,00	4.758.090,69	4.747.166,46	10.924,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.775.759,30	360.000,00	20.135.759,30	19.928.007,71	207.751,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.597.365,95	125.000,00	1.722.365,95	1.679.039,49	43.326,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	424.747,30	0,00	424.747,30	423.557,93	1.189,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820.943,35	0,00	1.820.943,35	1.818.190,32	2.753,03
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	233.452,00	0,00	233.452,00	233.076,53	375,47
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.452,00	0,00	233.452,00	233.076,53	375,47
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.729,00	0,00	203.729,00	203.662,07	66,93
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.723,00	0,00	29.723,00	29.414,46	308,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.591.768,95	1.331.837,86	12.923.606,81	11.476.748,35	1.446.858,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.830,00	30.000,00	39.830,00	33.185,25	6.644,75
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.820,00	30.000,00	39.820,00	33.185,25	6.634,75
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.581.938,95	1.301.837,86	12.883.776,81	11.443.563,10	1.440.213,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.491,00	0,00	6.491,00	2.475,00	4.016,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.282.545,13	583.073,54	4.865.618,67	4.368.411,77	497.206,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.235,00	77.567,32	82.802,32	82.567,32	235,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.679,00	137.947,00	858.626,00	607.040,18	251.585,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.432,42	222.750,00	584.182,42	529.616,89	54.565,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341.887,90	210.500,00	5.552.387,90	4.949.244,28	603.143,62
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	102.559,00	0,00	102.559,00	100.680,11	1.878,89
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.065,00	0,00	403.065,00	402.797,09	267,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.660,00	0,00	95.660,00	94.662,97	997,03
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.881,50	0,00	242.881,50	240.181,90	2.699,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.890,00	70.000,00	86.890,00	65.885,59	21.004,41
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
4	Despesas de Capital	2.581.099,03	262.235,05	2.843.334,08	2.481.884,53	361.449,55
4.4	INVESTIMENTO	2.334.949,03	262.235,05	2.597.184,08	2.236.411,85	360.772,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.949,03	262.235,05	2.597.184,08	2.236.411,85	360.772,23
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.922,00	0,00	18.922,00	12.375,00	6.547,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.693,00	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.031,99	0,00	92.031,99	86.273,91	5.758,08



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	998.691,32	50.000,00	1.048.691,32	1.033.312,28	15.379,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.217.890,72	110.000,00	1.327.890,72	1.046.212,73	281.677,99
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.768,00	0,00	3.768,00	146,88	3.621,12
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,00	102.235,05	102.737,05	58.091,05	44.646,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.840,00	0,00	245.840,00	245.472,68	367,32
9	Reserva de Contigência	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
Total		42.538.527,57	2.327.186,91	44.865.714,48	42.787.671,32	2.078.043,16

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	39.441.500,00	39.441.500,00	42.291.886,13	2.850.386,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.500,00	1.661.500,00	1.979.825,01	318.325,01
Receita de Contribuições	280.000,00	280.000,00	372.848,37	92.848,37
Receita Patrimonial	135.500,00	135.500,00	13.874,33	-121.625,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	36.739.500,00	36.739.500,00	39.330.800,56	2.591.300,56
Outras Receitas Correntes	625.000,00	625.000,00	594.537,86	-30.462,14
Receitas de Capital (II)	3.058.500,00	3.058.500,00	49.235,05	-3.009.264,95
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.058.500,00	3.058.500,00	49.235,05	-3.009.264,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.500.000,00	42.500.000,00	42.341.121,18	-158.878,82
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.500.000,00	42.500.000,00	42.341.121,18	-158.878,82
Déficit (VI)	0,00	2.365.714,48	446.550,14	-1.919.164,34
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.500.000,00	44.865.714,48	42.787.671,32	-2.078.043,16
Saldos de Exercícios Anteriores		118.198,32		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		15.963,27		
Reabertura de Créditos Adicionais		102.235,05		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	35.281.500,00	42.019.542,40	40.305.786,79	40.296.912,74	40.172.713,91	1.713.755,61
Pessoal e Encargos Sociais	25.168.700,00	28.862.483,59	28.595.961,91	28.595.961,91	28.583.815,69	266.521,68
Juros e Encargos da Dívida	140.500,00	233.452,00	233.076,53	233.076,53	233.076,53	375,47
Outras Despesas Correntes	9.972.300,00	12.923.606,81	11.476.748,35	11.467.874,30	11.355.821,69	1.446.858,46
Despesas de Capital (IX)	6.768.500,00	2.843.334,08	2.481.884,53	2.481.534,57	2.481.534,57	361.449,55
Investimentos	5.611.500,00	2.597.184,08	2.236.411,85	2.236.061,89	2.236.061,89	360.772,23
Inversões Financeiras	98.000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Amortização da Dívida	1.059.000,00	245.840,00	245.472,68	245.472,68	245.472,68	367,32
Reserva de Contingência (X)	450.000,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.500.000,00	44.865.714,48	42.787.671,32	42.778.447,31	42.654.248,48	2.078.043,16
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	42.500.000,00	44.865.714,48	42.787.671,32	42.778.447,31	42.654.248,48	2.078.043,16
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.500.000,00	44.865.714,48	42.787.671,32	42.778.447,31	42.654.248,48	2.078.043,16
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	583.458,24	91.429,51	47.365,13	47.365,13	627.522,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	336.199,94	691,64	0,00	0,00	336.891,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	247.258,30	90.737,87	47.365,13	47.365,13	290.631,04	0,00
Despesas De Capital	122.949,04	63.453,39	57.943,03	57.943,03	128.459,40	0,00
Investimentos	122.949,04	63.453,39	57.943,03	57.943,03	128.459,40	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	706.407,28	154.882,90	105.308,16	105.308,16	755.982,02	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PPROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	413.309,41	1.046.843,90	1.100.334,75	359.818,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	207.715,62	62.730,92	73.708,40	196.738,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	205.593,79	984.112,98	1.026.626,35	163.080,42	0,00
Despesas De Capital	52.254,07	116.424,77	116.424,77	52.254,07	0,00
Investimentos	52.254,07	116.424,77	116.424,77	52.254,07	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	465.563,48	1.163.268,67	1.216.759,52	412.072,63	0,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	42.341.121,18	38.118.228,59
Ordinária	24.007.090,06	21.690.692,95
Vinculada	18.334.031,12	16.427.535,64
Recursos Vinculados à Educação	11.107.683,03	11.196.172,28
Recursos Vinculados à Saúde	5.628.988,16	3.340.473,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	591.869,46	499.960,28
Outras Destinações de Recursos	1.005.490,47	1.390.929,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.858.831,85	1.820.645,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.858.831,85	1.820.645,52
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.285.806,54	7.427.888,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.224,01	154.882,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	124.198,83	1.163.268,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.139.385,26	6.109.727,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.998,44	9,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.860.496,48	1.965.163,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.860.496,48	1.965.163,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.346.256,05	49.331.926,64



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	42.787.671,32	36.730.022,18
Ordinária	22.543.610,84	20.329.235,44
Vinculada	20.244.060,48	16.400.786,74
Recursos Destinados à Educação	11.608.412,93	11.237.382,36
Recursos Destinados à Saúde	6.892.244,64	4.192.588,46
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	725.609,99	631.849,28
Outras Destinações de Recursos	1.017.792,92	338.966,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.834.780,32	1.820.645,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.834.780,32	1.820.645,52
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.598.419,33	7.920.762,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	105.308,16	104.703,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.216.759,52	1.278.390,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.263.353,21	6.513.616,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.998,44	24.051,53
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.125.385,08	2.860.496,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.125.385,08	2.860.496,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.346.256,05	49.331.926,64

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	28.309.056,82	4.301.966,76	24.007.090,06	26.251.117,29	4.560.424,34	21.690.692,95
Vinculada	18.334.031,12	0,00	18.334.031,12	16.427.535,64	0,00	16.427.535,64
Recursos Vinculados à Educação	11.107.683,03	0,00	11.107.683,03	11.196.172,28	0,00	11.196.172,28
Recursos Vinculados à Saúde	5.628.988,16	0,00	5.628.988,16	3.340.473,42	0,00	3.340.473,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	591.869,46	0,00	591.869,46	499.960,28	0,00	499.960,28
Outras Destinações de Recursos	1.005.490,47	0,00	1.005.490,47	1.390.929,66	0,00	1.390.929,66
TOTAL	46.643.087,94	4.301.966,76	42.341.121,18	42.678.652,93	4.560.424,34	38.118.228,59

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125.385,08	2.860.496,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.125.385,08	2.860.496,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.286.740,44	8.286.740,44
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.849.110,93	14.555.106,01
BENS MOVEIS	7.784.898,43	6.734.706,70
BENS IMOVEIS	9.064.212,50	7.820.399,31
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.135.851,37	22.841.846,45
TOTAL ATIVO	27.261.236,45	25.702.342,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.216,22	282.086,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.579,74	1.330.235,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.371.107,67	1.508.183,20
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.491.903,63	3.120.504,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.967.903,12	17.522.896,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.237,00	47.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	230.119,18	265.092,59
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.206.259,30	17.834.989,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	7.563.073,52	4.746.848,52
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.563.073,52	4.746.848,52
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.261.236,45	25.702.342,93

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



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

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	1.215.385,86	-1.038.687,72
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	2.587.613,58	1.008.145,94
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	-3.954.179,73	-1.805.932,27
11200000	Transferência Do Salário-Educação	131.281,98	237.179,49
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-47.696,80	-80.485,43
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-193,06	18.070,19
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	766.163,80	243.789,42
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-97.042,33	-97.042,33
11900000	Serviços Educacionais	-24.139,81	-24.139,81
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-295.410,80	5.589,20
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-2.141.990,46	-1.647.207,29
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-215.952,01	228.461,71
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	4.685,97	4.685,97
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	23.681,71	18.437,97
12900000	Serviços Hospitalares	12.341,29	8.809,87
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-188.649,23	-58.544,35
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	3.756,55	3.756,55
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	26,42	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	76.658,96	143.224,89
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	39.218,29	-132.773,61
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.194.015,27	863.315,22
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	70.651,01	89.550,01
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	329.258,05	207.551,99
19200000	Operações de Crédito Internas	9.676,00	9.676,00
19400000	Outras vinculações de transferências	125.461,37	674.547,02
Superávit/Déficit do Exercício:		-375.378,12	-1.120.021,37

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.125.385,08	2.860.496,48
Ativo Permanente	25.135.851,37	22.841.846,45
TOTAL DO ATIVO	27.261.236,45	25.702.342,93
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.501.127,64	3.981.795,08
Passivo Permanente	17.206.259,30	17.834.989,51
TOTAL DO PASSIVO	19.707.386,94	21.816.784,59
SALDO PATRIMONIAL	7.553.849,51	3.885.558,34

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.979.825,01	9.181.060,18
Contribuições	II	372.848,37	162.879,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	13.874,33	77.020,38
Transferências e Delegações Recebidas	V	45.540.834,22	42.275.281,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	412.072,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	594.537,86	79.414,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		48.913.992,42	51.775.655,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	27.750.405,89	25.885.833,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	454.748,49	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.731.911,10	8.454.469,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	226.089,59	6.431.058,66
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.270.612,44	6.489.498,93
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	490.828,35
Tributárias	XIV	409.784,03	826.246,60
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	254.215,88	168.680,57
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		46.097.767,42	48.746.616,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.816.225,00	3.029.039,62



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.878.855,75	9.050.302,64
TAXAS		100.969,26	130.757,54
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.979.825,01	9.181.060,18
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		372.848,37	162.879,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		372.848,37	162.879,12
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,01
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.874,33	77.020,38
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.874,33	77.020,38
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.858.831,85	1.820.645,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.682.002,37	40.454.635,77
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.540.834,22	42.275.281,29
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		412.072,63	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		412.072,63	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		594.537,86	79.414,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		594.537,86	79.414,94
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.131.560,88	21.804.855,21
ENCARGOS PATRONAIS		2.564.451,98	4.080.978,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		54.393,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		27.750.405,89	25.885.833,25
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		46.463,73	0,00
PENSÕES		408.284,76	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		454.748,49	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.038.240,99	3.304.166,21
SERVIÇOS		5.693.670,11	5.150.303,73
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.731.911,10	8.454.469,94
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		30.460,23	57.877,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA		195.629,36	118.217,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	6.254.963,87
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		226.089,59	6.431.058,66
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.834.780,32	1.820.645,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.301.966,76	4.560.424,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		133.865,36	108.429,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.270.612,44	6.489.498,93
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	490.828,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	490.828,35
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	21.030,97
CONTRIBUIÇÕES		409.784,03	805.215,63
TRIBUTÁRIAS		409.784,03	826.246,60
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		82.567,32	1.400,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		105.762,97	40.421,18
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.885,59	126.859,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		254.215,88	168.680,57

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.913.992,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.979.825,01
Contribuições	372.848,37
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.874,33
Transferências e Delegações Recebidas	45.540.834,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	412.072,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	594.537,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.097.767,42
Pessoal e Encargos	27.750.405,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	454.748,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.731.911,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	226.089,59
Transferências e Delegações Concedidas	6.270.612,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	409.784,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	254.215,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.816.225,00

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	15.160.440,01	0,00	30.968,60	15.129.471,41
PASEP	0,00	265.092,59	0,00	34.973,41	230.119,18
PRECATÓRIOS	0,00	1.936,61	0,00	0,00	1.936,61
FGTS	0,00	2.360.520,30	0,00	140.767,67	2.219.752,63
CAERN	0,00	47.000,00	0,00	38.763,00	8.237,00
TOTAL	0,00	17.834.989,51	0,00	245.472,68	17.589.516,83

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.850.311,59
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.082.434,69
	02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	209.496,18
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	634.200,45
	02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	4.263.084,42
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	2.252.786,26
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.352.952,98
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.622.293,99
13	CULTURA	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	831.277,30
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	5.413.428,61
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	392.703,68
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	621.821,75
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	171.086,01
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	89.793,41
Total Geral		42.787.671,32

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITO

SUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	11.966,37
			11.966,37
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	41.314,27
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	69.332,24
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	349,96
			110.996,47
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	10.460,00
			10.460,00
Total Geral			133.422,84

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
89/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA		10.690.009/2020	Global	589,71
02.005 12.365.0018 2170 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	589,71
90/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA		10.700.009/2020	Global	1.572,56
02.005 12.361.0018 2029 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.572,56
91/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA		10.710.009/2020	Global	393,14
02.005 12.122.0018 2044 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	393,14
129/2020	12/02/2020	JAISSILLA MARIA DA SILVA RIBEIRO		2/2020	Global	1.320,32
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.320,32
515/2020	30/09/2020	RILDA SALVADOR DO NASCIMENTO		9/2020	Global	2.500,00
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.500,00
646/2020	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.		3.112.020/2020	Estimativo	5.590,64
02.005 12.122.0018 2044 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.590,64
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						11.966,37
						Exercício 2020:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
18/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	1/2020	Estimativo	632,06
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	632,06
38/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	2.012.020/2020	Estimativo	1.312,74
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.312,74
143/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA	10.380.009/2020	Estimativo	1.312,27
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	743,80	568,47
278/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	520,54
02.007 10.301.0018 2066 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	520,54
284/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	269,92
02.007 10.304.0018 2065 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	269,92
1.016/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.612,19
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.612,19
1.017/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.385,94
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.385,94
1.018/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.125,35
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.125,35
1.019/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.704,26
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.704,26
1.020/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.251,28
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.251,28
1.021/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	230,58
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	230,58
1.022/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	837,12
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	837,12	0,00
1.023/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	265,03
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	265,03	0,00
1.026/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	415,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	415,00
1.027/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.944,12
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.944,12
1.029/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	166,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,00
1.030/2020	28/12/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	87.910.009/2020	Ordinário	15.951,20
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.951,20
1.033/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.691,32
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.691,32
1.034/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	811,62
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	811,62
1.035/2020	30/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	200,02
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,02
1.036/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	250,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,40
1.039/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.477,50
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.477,50
1.040/2020	22/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	332,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	332,00
1.041/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.427,61
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.427,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.042/2020	28/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		77.550.009/2020	Ordinário	188,20
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	188,20
Total Fonte:						Não Processado: 1.845,95
						Processado: 39.468,32
						Total: 41.314,27
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe						
93/2020	02/01/2020	Antonio Carlos de Castro Pessoa		240.009/2020	Global	3.000,00
02.007 10.305.0018 2154 3.3.90.36		12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	600,00
140/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA		8.560.009/2020	Estimativo	982,85
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	982,85
142/2020	02/01/2020	JOSILENE DA CRUZ SILVA		10.350.009/2020	Estimativo	4.824,67
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.628,10	196,57
493/2020	24/07/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN		46.050.009/2020	Ordinário	5,78
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,78
987/2020	23/12/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		3.633.009/2020	Ordinário	14.558,35
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		12140000 00	Dispensa	Lei 13.979/2020, Medida Provisória 9	0,00	14.558,35
1.001/2020	18/12/2020	E R Comercio varejista e serviços LTDA		18.122.020/2020	Ordinário	7.184,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.184,00
1.024/2020	21/12/2020	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME		2.122.020/2020	Ordinário	1.484,49
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.484,49
1.025/2020	28/12/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS		53.800.009/2020	Ordinário	1.086,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.086,00
1.028/2020	29/12/2020	CARLOS MAURO DE SOUZA		48.650.009/2020	Ordinário	1.600,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.031/2020	28/12/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		87.900.009/2020	Ordinário	20.301,20
02.007 10.301.0018 2059 3.3.90.30		12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.301,20
1.032/2020	29/12/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME		87.820.009/2020	Ordinário	9.204,90
02.007 10.301.0018 2059 3.3.90.30		12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.204,90
1.037/2020	15/12/2020	FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.		61.940.009/2020	Ordinário	2.850,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00
1.038/2020	29/12/2020	CARLOS MAURO DE SOUZA		48.650.009/2020	Ordinário	2.250,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39		12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.250,00
Total Fonte:						Não Processado: 7.028,10
						Processado: 62.304,14
						Total: 69.332,24
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe						
202/2020	10/02/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA		14.390.009/2020	Global	349,96
02.007 10.301.0028 1109 4.4.90.51		12150000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	349,96	0,00
Total Fonte:						Não Processado: 349,96
						Processado: 0,00
						Total: 349,96
Total Exercício:						Exercício 2020: 110.996,47
Total Unidade:						Não Processado: 9.224,01
						Processado: 101.772,46
						Total: 110.996,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
92/2020	02/01/2020	RITA DE CASSIA TORQUATO GOMES	17.100.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
104/2020	02/01/2020	EVANDRO CORTES CAVALCANTI	16.930.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
105/2020	02/01/2020	ROBERTO BEVENUTO DA SILVA	16.940.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
106/2020	02/01/2020	JULIO IGLESIAS RAIMUNDO DA SILVA	16.950.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
107/2020	02/01/2020	ROSILENE JERONIMO DA SILVA	10.860.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
108/2020	02/01/2020	HELOIZA REGINA FONSECA DE SOUZA	17.120.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
109/2020	02/01/2020	HELOYSE ISABELLE MOREIRA	16.880.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
110/2020	02/01/2020	RODOLFO SOUZA LINS	16.870.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
111/2020	02/01/2020	GILBERTO ARRUDA DE CARVALHO	16.860.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
112/2020	02/01/2020	ADELIANE FERREIRA DA SILVA	16.850.009/2020	Global	180,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
114/2020	02/01/2020	ILZA TORQUATO GOMES	16.830.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
187/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA	28.360.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
188/2020	01/04/2020	MARIA DO SOCORRO TAVARES	28.440.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
190/2020	02/03/2020	JOSALMI CESAR VITAL DE OLIVEIRA	28.380.009/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
191/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA	28.390.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
192/2020	02/03/2020	JOSÉ OLINTO DE LIMA	28.400.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
193/2020	02/03/2020	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	28.410.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
194/2020	02/03/2020	FÁBIO FÉLIX DE LIMA	28.430.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
196/2020	01/04/2020	RAIMUNDO ROBSON GOMES	28.450.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
197/2020	02/03/2020	KARLA RICHELLI DA CUNHA LIMA SILVA	12.250.009/2020	Global	600,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
226/2020	04/05/2020	WILDEMBERG PEGADO DE MELO	41.310.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
227/2020	04/05/2020	ANA IRIS DE CARVALHO	41.320.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
228/2020	04/05/2020	CLEONICE NETA DO NASCIMENTO	41.330.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
229/2020	04/05/2020	MARCIA CORDEIRO DE MOURA	41.340.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
286/2020	04/05/2020	FRANCISCO LUNGA FILHO		44.680.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
287/2020	04/05/2020	ANTÔNIO CARLOS CASTRO PESSOA		37.240.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
288/2020	04/05/2020	MARIA LUCIA DE LIMA		44.680.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
289/2020	04/05/2020	FATIMA LAISE DE CARVALHO LIMA		52.170.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
291/2020	04/05/2020	JOESSIKA EMILIA SILVA DE PAIVA		51.290.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
334/2020	01/06/2020	TÂNIA MARIA COSME DE SOUZA		60.350.009/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
335/2020	01/07/2020	JOSEFA AVELINO DE MOURA		60.320.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
382/2020	03/08/2020	MARIA COLUNA DE ARAUJO DO NASCIMENTO		69.200.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
383/2020	03/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		69.190.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
395/2020	01/09/2020	MARCONDES OLINTO DE LIMA		70.440.009/2020	Global	280,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	0,00	280,00
396/2020	01/09/2020	ANA IRIS DE CARVALHO		70.450.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.460,00
	Total:	10.460,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	10.460,00
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.460,00
	Total:	10.460,00

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	133.422,84
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	9.224,01
	Processado:	124.198,83
	Total:	133.422,84



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
28/2020	18/03/2020	NATAL SERVICE LTDA	962,00	962,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00			384,00	384,00
	1,00			578,00	578,00
47/2020	15/10/2020	A DOS ANJOS - MÓVEIS E REFORMAS ME	26.720,00	26.720,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	1,00			16.070,00	16.070,00
	1,00			2.950,00	2.950,00
	1,00			950,00	950,00
	1,00			550,00	550,00
	8,00			600,00	4.800,00
	1,00			1.400,00	1.400,00
53/2020	09/11/2020	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA	1.360,00	1.360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
	2,00			680,00	1.360,00
			Total Unidade:	29.042,00	29.042,00



Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
7/2020	27/01/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS - Arquivo confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae-1012, predominantemente em chapa #26 (0,45mm) com dimensões de 1330x470x600mm (axlpx), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #26 (0,45mm), soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 7 kg cada, sistema de deslizamento através de roldanas em nylon, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma. W3			UNIDADE	900,00	1.800,00
79/2020	17/03/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	990,00	990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio,teclas pré-programadas (arroz,batata, rigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência700w, voltagem 220, lxap:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. ELECTROLUX			UNIDADE	790,00	790,00
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. BRITANIA			UNIDADE	200,00	200,00
137/2020	24/07/2020	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	8.359,00	8.359,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR: - PROCESSADOR: PENTIUM 5 GERAÇÃO; HD 1TB; - MEMÓRIA 4 GB MONITOR18,5" LED			UNIDADE	2.280,00	2.280,00
1,00 SCANNER DE MESA: - DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO; - VEL. DE DIGITALIZAÇÃO: 70 IPM/ 35 PPM; - ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO			UNIDADE	2.890,00	2.890,00
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: - FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; - VEL. DE IMPRESSÃO: 40 PPM; - DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 50 (CINQUENTA) FOLHAS			UNIDADE	3.189,00	3.189,00
209/2020	22/10/2020	PAULO RICARDO SILVA DE OLIVEIRA	29.906,00	29.906,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 MICROCOMPUTADOR I3, 4 GB, SSD, 256GB, TECLADO E MOUSE.			UNIDADE	3.280,00	19.680,00
6,00 MONITOR 18,5"			UNIDADE	600,00	3.600,00
2,00 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA EPSON I 120			UNIDADE	899,00	1.798,00
2,00 ROTEADOR 4P, SEM FIOS 750 MBS			UNIDADE	350,00	700,00
1,00 NOTEBOOK 15,6 E 30, CORE I3, 4 GB, 1 TB			UNIDADE	4.128,00	4.128,00
Total Unidade:			41.055,00	41.055,00	



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
105/2020	03/03/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	9.200,00	9.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel,branco, modelo duplex; frost free;433litros; freezer: 107l;refrigerador: 326l; na cor branca;medindo aproximadamente166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlxp);consumo médio de 43,9 kwh/mês;classificação energética: a(seloprocel); na voltagem de 127v;pesando 60kg;o equipamento deveráter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade,voltagem, nº de série e telefone dofornecedor. deverá estaracompanhado de manual deinstrução,certificado immetro . Apresentar catalogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano. CONSUL			UNIDADE	3.800,00	7.600,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - fogão industrial 04 bocas – acendimento automático com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil "I" de aço e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano VENANCIO			UNIDADE	1.600,00	1.600,00
106/2020	03/03/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.380,00	3.380,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - especificação: tipo piso; 04 bocas; forno com capacidade de 56 litros (autolimpante, vidro duplo na porta)01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (AxLxC) 830 x 507 x 598; voltagem bivolt; classificação de consumo a (forno e mesa); tipo de gás glp. Garantia de no mínimo 01 ano. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. ESMATEC			UNIDADE	830,00	830,00
1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°c e 15°c , sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano. ESMALTEC			UNIDADE	700,00	700,00
1,00 ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma. W3			UNIDADE	1.050,00	1.050,00
2,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma. W3			UNIDADE	400,00	800,00
155/2020	16/03/2020	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	57.928,00	57.928,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
155/2020	16/03/2020	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	57.928,00	57.928,00
<p>8,00 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL – COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL.</p> <p>UNIDADE 2.739,00 21.912,00</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Formada por 06 mesas em formato trapezoidal; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo, tampo de cada mesa confeccionado em resina plástica ABS medindo no mínimo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas laterais paralelas em cada lado, de tubo de aço industrial em formato oblongo medindo 20mm x 48mm unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Ponteiros arqueadas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, fabricadas em polipropileno virgem, e presa à estrutura por meios de rebites. Cadeira com assento e espaldar baixo fabricados em polipropileno. Assento com no mínimo 340mm x 340mm, altura assento/chão entre 340mm e 350mm, presos por parafusos. Espaldar baixo no mínimo 340mm x 330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebites. Ponteiros arqueadas envolvendo as extremidades, medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Mesa central sextavada, injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos autoatarrachantes invisíveis, cada lado medindo aproximadamente 235mm com tolerância de +/- 1mm. Tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando os pés. Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIGe pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.</p>				
<p>14,00 CONJUNTO 04 LUGARES – INFANTIL.</p> <p>UNIDADE 1.211,00 16.954,00</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Mesa com tampo liso produzido em resina plástica, medindo 800mm x 800mm, para uso coletivo, borda medindo no mínimo 30mm, altura tampo/chão entre 580mm e 590mm. Base da mesa formada por um tubo único, medindo no mínimo 25mm x 25mm fabricada por dobramento, com um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo medindo 20mm x 20mm, pés em tubo redondo medindo 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas. Cadeira com assento e espaldar baixo em resina plástica, fabricados pelo processo de injeção. Assento medindo no mínimo 340mm x 340mm, altura assento/chão entre 340mm e 350mm, por parafusos. Espaldar baixo medindo no mínimo 340mm x 330mm com puxador, fixado por rebites. Ponteiros arqueadas revestindo os pés de uma extremidade a outra, medindo aproximadamente 162mm x 55mm x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1mm, injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo no mínimo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm. Base do assento e ligação ao encosto em tubo oblongo medindo no mínimo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo no mínimo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo aproximadamente 20mm x 48mm com espessura mínima de 1,5mm em forma de arco. Estrutura fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos, ligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó na cor branca.</p>				
<p>6,00 CONJUNTO REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA BIPARTIDO MEDINDO 2400MM, COM 12 CADEIRAS – TAMANHO INFANTIL.</p> <p>UNIDADE 3.177,00 19.062,00</p> <p>Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo 2400mmx800mmx590mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo e conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm Cor da Estrutura: Branca.</p>				
290/2020	13/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.479,99	14.479,99



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
290/2020	13/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.479,99	14.479,99
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS- bebedouro de pressão com 4 torneiras inox, capacidade para 200 litros, tecnologia de isolamento em poliuretano expandido, filtro para água (opcional), recipiente para água em polietileno rotomoldado, totalmente atóxico, fabricado em aço inox aisi 430, pia de escoamento em vacuum-form, manutenção simples e barata, fácil instalação, serpentina com tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor branca, a água com temperatura até 23°C é resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. 2 torneiras de jardim e 2 torneiras de pressão. composição: 01 tanque de 200l de água, 02 torneiras cromada tipo jardim, 02 torneiras cromada de pressão, 01 serpentina, 01 bóia de regulação automática de água, voltagem 110v ou 220v, consumo: 0,188 kw/h, motor: 1/4 cv, altura: 1.520 mm, largura 805 mm, profundidade: 640 mm, profundidade c/ pia: 810 mm. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano. TERMISA	UNIDADE	3.499,99	3.499,99
20,00	VENTILADOR DE COLUNA 60CM de diametro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, controle de velocidade contínuo, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano VENTISOL	UNIDADE	199,00	3.980,00
10,00	GANGORRA - gangorra para 4 crianças com formato de camelo, contendo 2 cabeças nas extremidades do assento e 1 corcova no meio da gangorra. Os espaços para as crianças são proporcionais entre si, gangorras empilháveis, encaixando uma na outra e facilitando o armazenamento quando não estiver em uso, olhos coloridos em acrílico. Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões: (axlxc) 0,50 x 0,43 x 1,70. Apresentar junto a proposta certificação inmetro atestando a segurança dos brinquedos em originais ou autenticados em cartório (nao serão aceitos impressões de internet), declaração do fabricante com firma reconhecida e registrada em cartório para o licitante, afirmando que o mesmo é revendedor autorizado, possui expertise para prestar assistência técnica e garantia dos produtos pelo período de 01 ano, catalogo original dos produtos. FRESO	UNIDADE	700,00	7.000,00
291/2020	13/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.654,00	14.654,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FRAGUIMENTADORA TRITURADOR DE PAPEL - tiras/partículas: máxima 4 x 30 mm abertura de entrada: mínimo 23 cm volume da lixeira: mínimo 50 litros corte: mínimo 30 folhas de 75 g / m2 por vez função reverse sensor automático de presença de papel sensor de presença de cesto nível de ruído: máxima 65db nível de segurança: 3 proteção de temperatura proteção contra sobre carga (excesso de papel trava a máquina) fragmentação de no mínimo 3500 fis/hora tensão :220v abertura (mm): 230. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano MENNO	UNIDADE	2.078,00	2.078,00
2,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN	UNIDADE	2.521,00	5.042,00
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 24.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano. ELGIN	UNIDADE	3.979,00	3.979,00
1,00	ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulação de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma. W3	UNIDADE	400,00	400,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
291/2020	13/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.654,00	14.654,00
1,00	ARMARIO ALTO 1600 MM- 01 – Tempo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 03 prateleiras confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de cunha plástica, contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 01 Porta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da porta por fechadura. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: 800 X 630 X 1600 mm; Cor: ARGILA. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 e NR-17 assinados por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. AVANTTI	UNIDADE	1.000,00	1.000,00
1,00	ARMARIO SEMI-ABERTO 1600 MM – 01 – Tempo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 2 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira fixa, à cima das duas portas. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7m e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento da portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Dimensões: 800 X 500 X 1600mm; Cor: ARGILA. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 e NR-17 assinados por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. AVANTTI	UNIDADE	695,00	695,00
2,00	CADEIRA FIXA BAIXA - Espuma do Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm. Encosto da espuma do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário e raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm. Suporte tubular fixo para encosto de haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, possuindo alma de reforço interno de em aço carbono tubular de diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 mm, provida de capa injetada em termoplástico copolímero, formada a partir de duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob pressão, com acabamento por textura leve ou rugosa, não sendo entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contra capa do encosto de, no máximo, 20 mm de lado. Estrutura metálica fixa da cadeira diálogo em "S", do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada a partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,20 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. F-WAY	UNIDADE	300,00	600,00
1,00	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO - Espuma de poliuretano injetada, 430x 455mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. - Tecido Crepe preto. F-WAY	UNIDADE	860,00	860,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
300/2020	26/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.200,00	6.200,00

Qtde Descrição do Item

2,00 FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS - Freezer horizontal com chaves und capacidade 385 litros, altura, 61,60
largura, prof. 69,10, capacidade 53kg. cor branca, 01 porta, 05 unidades 110v, 220v. Apresentar catálogos originais
ou de site da internet. Garantia de 1 ano ELECTROLUX

Unidade**Vlr. Unitário****Vlr. Total**

UNIDADE

3.100,00

6.200,00

Total Unidade:**105.841,99****105.841,99**



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
6/2020	17/01/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	8.123,36	8.123,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CJ MOTOBOMBA SUBMERSO VAZÃO 8,0M ³ H AMT 50 MCA 380V 60HZ DANCOR			UND	2.350,00	2.350,00
3,00 Chave magnética 4 a 6			UNIDADE	152,68	458,04
10,00 Tubo pvc roscável 1 1/4 6m			UNIDADE	50,22	502,20
30,00 Luva galvanizadora 1 1/4			UNIDADE	11,13	333,90
1,00 Bombas Monofásicas de 1cv			UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00 CONJUNTO DE CHAVES Nº 8 A 42			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1,00 Bombas lubrificantes de óleo			UNIDADE	224,22	224,22
50,00 CABO DE AÇO			Mt	12,10	605,00
10,00 MANGOTE 75 MM			Mt	45,00	450,00
74/2020	14/02/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	8.264,37	8.264,37	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 TAMP A P/POÇO 7"			UNIDADE	75,00	750,00
30,00 União galvanizadora 1 1/4			UNIDADE	39,98	1.199,40
1,00 Bombas monofásicas de 3/4			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
2,00 Bomba trifásica de 3/4			UNIDADE	1.290,00	2.580,00
30,00 ELETRODOS			Kilograma	15,90	477,00
20,00 MANGOTE 100MM			Mt	68,00	1.360,00
1,00 MÁQUINA DE SOLD A			UNIDADE	417,97	417,97
129/2020	30/03/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.345,00	5.345,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 M ³ H AMT=70 MCA P/ POÇO MOTOR ELÉTRICO TRIF 1,5CV 380 V 60HZ.			UND	1.650,00	1.650,00
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,9 ³ H AMT=80 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO TRIF 2,0 CV 380V 60HZ.			UND	1.850,00	1.850,00
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 ³ H AMT=60 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1,0 CV 220V 60HZ.			UND	1.595,00	1.595,00
10,00 RELÉ DE NIVEL			UND	25,00	250,00
130/2020	07/04/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.265,00	2.265,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 ³ H AMT=60 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO TRIF 1,0 CV 380V 60HZ.			UND	1.385,00	1.385,00
1,00 QUADRO COMANDO PARA BOMBA SUBMERSO			UND	880,00	880,00
179/2020	22/06/2020	CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8.075,00	8.075,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 ³ H AMT=60 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO TRIF 1,0 CV 380V 60HZ.			UND	1.385,00	1.385,00
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 M ³ H AMT=70 MCA P/ POÇO MOTOR ELÉTRICO TRIF 1,5CV 380 V 60HZ.			UND	1.650,00	1.650,00
1,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,9 ³ H AMT=80 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO TRIF 2,0 CV 380V 60HZ.			UND	1.850,00	1.850,00
2,00 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO. VAZÃO 3,0 ³ H AMT=60 MCA P/ POÇO. MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1,0 CV 220V 60HZ.			UND	1.595,00	3.190,00
198/2020	24/07/2020	PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.040,00	21.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200			UNIDADE	1.052,00	21.040,00
210/2020	31/07/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	6.154,88	6.154,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bombas monofásicas de 3/4			UNIDADE	1.480,00	1.480,00
2,00 Bombas Monofásicas de 1cv			UNIDADE	1.550,00	3.100,00
1,00 Tornos mecânicos n°8			UNIDADE	298,89	298,89
1,00 Parafusadeira elétrica			UNIDADE	957,02	957,02
1,00 Lixadeira 4 1/2			UNIDADE	318,97	318,97
262/2020	04/09/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	7.265,99	7.265,99	

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
262/2020	04/09/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	7.265,99	7.265,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CJ MOTOBOMBA SUBMERSO VAZÃO 8,0M³H AMT 50 MCA 380V 60HZ DANCOR			UND	2.350,00	4.700,00
1,00 Bomba trifásica de ¾			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 Parafusadeira elétrica			UNIDADE	957,02	957,02
1,00 Lixadeira 4½			UNIDADE	318,97	318,97
309/2020	02/11/2020	CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME	20.604,00	20.604,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 10/200			UNIDADE	1.030,20	20.604,00
320/2020	29/10/2020	COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN	3.164,22	3.164,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bomba trifásica de ¾			UNIDADE	1.290,00	1.290,00
1,00 CONJUNTO DE CHAVES Nº 8 A 42			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
1,00 Bombas lubrificantes de óleo			UNIDADE	224,22	224,22
			Total Unidade:	90.301,82	90.301,82



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
181/2020	06/03/2020	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	250.000,00	250.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE À CADEIRANTE			UNIDADE	250.000,00	250.000,00
199/2020	13/03/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.780,00	6.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 9.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.260,00	6.780,00
200/2020	13/03/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.563,00	7.563,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.521,00	7.563,00
290/2020	23/04/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	18.570,32	18.570,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/ TERMOLÁBEIS, DE 200 L			UND	18.570,32	18.570,32
353/2020	18/05/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	64.595,19	64.595,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 OXIMETRO DE PULSO-PORTATIL DE MÃO			UND	569,32	1.138,64
6,00 NEBULIZADOR 3 VIAS			UND	265,32	1.591,92
11,00 SUPORTE DE SORO-FERRO			UND	145,32	1.598,52
3,00 CILINDRO DE OXIGÊNIO 7LTS			UND	983,32	2.949,96
1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO-TIPO: BONOCULAR, OCULAR: 10X E 16X, OBJETIVAS:05, CONDENSADOR KOEHLER: POSSUI, ILUMINAÇÃO LED			UND	2.653,32	2.653,32
2,00 ELETROCARDIOGRÁFO PORTÁTIL-NÚMERO DE CANAIS 12, BATERIA INTERNA, MEMÓRIA, TELA LCD, LAUDO INTERPRETATIVO, 1 CABO DE ECG			UND	7.986,32	15.972,64
2,00 DETECTOR FETAL-PORTÁTIL			UND	698,32	1.396,64
3,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO-DIGITAL			UND	1.253,32	3.759,96
3,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL-DIGITAL			UND	1.125,32	3.375,96
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS-DIGITAL			UND	1.453,21	1.453,21
7,00 ESCADA DOIS DEGRAUS-AÇO INOXIDÁVEL			UND	255,20	1.786,40
6,00 OFTALMOSCÓPIO-BATERIA CONVENCIOANL, COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES			UND	1.058,32	6.349,92
2,00 GONIÔMETRO-MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL			UND	87,65	175,30
1,00 TENS E FES-NÚMERO DE CANAIS: MÍNIMO DE 04			UND	2.264,32	2.264,32
2,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA-MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR, KIT COM MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADOR E PÁ, SACO DE VINIL			UND	1.256,32	2.512,64
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS-PÉS FIXO, SUPORTE DE SORO, CAPACIDADE 130KG, BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL			UND	1.365,32	1.365,32
4,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL-COMPOSIÇÃO:3 LÂMINAS AÇO INOX			UND	698,65	2.794,60
1,00 CARRO MACA SIMPLES-GRADES LATERAIS, COLCHONETE, AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO			UND	1.365,32	1.365,32
1,00 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV-POTÊNCIA/VÁCUO: 0,5HP/450MMHG			UND	3.986,32	3.986,32
1,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO-JATO DE BIRCABONATO INTEGRADO, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL, MOOD DE OPERAÇÃO: DIGITAL			UND	1.983,32	1.983,32
1,00 POLTRONA HOSPITALAR - RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 120KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS INTEGRADO			UND	998,32	998,32
1,00 BISTURI ELÉTRICO(ATÉ 150W)-POTÊNCIA ATÉ 100W, ALARMES, FUNÇÃO BIPOLAR.			UND	2.986,32	2.986,32
1,00 ANDADOR - TIPO: ARTICULADO, RODÍZIOS DIANTEIROS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO			UND	136,32	136,32
354/2020	18/05/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	37.616,79	37.616,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BIOMBO DUPLO			UND	298,32	596,64
3,00 CADEIRA DE BANHO- RODAS			UND	896,32	2.688,96
3,00 TERMOMETRO DIGITAL			UND	25,32	75,96



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
354/2020	18/05/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	37.616,79	37.616,79	
2,00 ARMARIO VITRINE 1 PORTA			UND 798,32	1.596,64	
2,00 AMALGADOR ODONTOLOGICO DIGITAL			UND 1.365,32	2.730,64	
2,00 COMPRESSOR ODONTOLICO 30 LTS			UND 3.998,32	7.996,64	
2,00 MONITOR FETAL-DIGITAL			UND 898,32	1.796,64	
10,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO-MATERIAL DE CONFECÇÃO : TECIDO EM ALGODÃO. BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO			UND 145,32	1.453,20	
1,00 MESA AUXILIAR-DIMENSÕES MIN/MAT CONFECÇÃO 40X40X80CM/AÇO INOXIDAVEL			UND 125,32	125,32	
1,00 CARRO DE CURATIVOS - ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL			UND 986,32	986,32	
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL, ATÉ 25 LITROS			UND 4.653,32	4.653,32	
2,00 ESTADIÔMETRO-MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO/0 A 210CM			UND 325,32	650,64	
1,00 MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO, MÓVEL			UND 1.365,32	1.365,32	
4,00 MESA DE EXAMES-SUORTE PARA PAPEL, AÇO INOXIDÁVEL, MÓVEL			UND 998,32	3.993,28	
4,00 ESTETOSOCOPIO ADULTO- DUPL0, AÇO INOXIDÁVEL			UND 85,20	340,80	
4,00 ESTETOSOCOPIO INFANTIL - DUPL0, AÇO INOXIDÁVEL			UND 82,32	329,28	
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL-ILUMINAÇÃO: LED, HASTE FLEXÍVEL			UND 965,32	1.930,64	
4,00 OTOSCÓPIO SIMPLES-ILUMINAÇÃO DIRETA/HALÓGENA-XENON, 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS			UND 556,32	2.225,28	
1,00 DERMATOSCÓPIO-AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO DE LED			UND 1.254,32	1.254,32	
5,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL-ULTRASSÔNICO, SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01			UND 165,39	826,95	
364/2020	29/05/2020	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	51.000,00	51.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM)			UNIDADE	51.000,00	51.000,00
ESPECIFICAÇÕES:					
- MOTORIZAÇÃO: 1.0 A1.3					
- BICOMBUSTIVEL					
- 4 PORTAS					
-5 LUGARES					
- FREIOS ABS E AIR BAG DUPL0					
- CÂMBIO MANUAL					
- DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA					
- DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM					
-TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME)					
398/2020	22/06/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	12.051,12	12.051,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BIOMBO DUPL0			UND 298,32	1.193,28	
4,00 BIOMBO - AÇO, FERRO PINTADO, TRIPLO			UND 145,32	581,28	
4,00 APOIO DE SUPORTE DE COLETA DE SANGUE			UND 452,32	1.809,28	
3,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE			UND 452,32	1.356,96	
4,00 ARMARIO VITRINE 1 PORTA			UND 798,32	3.193,28	
2,00 MESA DE MAYO-AÇO INOXIDÁVEL			UND 993,20	1.986,40	
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL-ILUMINAÇÃO: LED, HASTE FLEXÍVEL			UND 965,32	1.930,64	
401/2020	19/06/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	49.620,54	49.620,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 DEA-DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO-MIN 200 CHOQUES.			UND 9.256,32	27.768,96	
2,00 BOMBA DE INFUSÃO (COM BATERIA, EQUIPO, UNIVERSAL E ALARME)			UND 4.876,32	9.752,64	
5,00 TENSIOMETRO DIGITAL			UND 145,21	726,05	
5,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO-MATERIAL DE CONFECÇÃO : TECIDO EM ALGODÃO. BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO			UND 175,32	876,60	
1,00 COLPOSCÓPIO-AUMENTO-VARIÁVEL, BRAÇOS: NÃO POSSUI, CÂMERA/MONITOR: POSSUI, NÃO POSSUI			UND 6.989,32	6.989,32	
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA -MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, SUPORTE DE SORO			UND 1.253,32	1.253,32	
1,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO-COMPRESSOR 4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP			UND 2.253,65	2.253,65	
402/2020	04/06/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	29.883,63	29.883,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 SELADORA COM PEDAL - GRAU CIRÚRGICO			UND 998,32	5.989,92	
5,00 TENSIOMETRO DIGITAL			UND 145,21	726,05	
5,00 GLICOSIMETRO			UND 65,32	326,60	
1,00 GELADEIRA PARA INSULINA 295LTS			UND 1.987,32	1.987,32	
15,00 LIXEIRA COM PEDAL			UND 179,32	2.689,80	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
402/2020	04/06/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	29.883,63	29.883,63	
1,00 MONITOR FETAL-DIGITAL			UND 898,32	898,32	
9,00 BALDE A PEDAL-POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L			UND 121,32	1.091,88	
5,00 LONGARINA-ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTO: 3 LUGARES			UND 698,98	3.494,90	
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA-CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS-HORA			UND 1.653,32	1.653,32	
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) - AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL, ATÉ 25 LITROS			UND 4.653,32	4.653,32	
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)-MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE			UND 325,00	650,00	
4,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)-MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE			UND 325,00	1.300,00	
2,00 ESTADIÔMETRO-MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA MÍNIMA: ALUMÍNIO/0 A 210CM			UND 325,32	650,64	
1,00 MESA GINECOLÓGICA-AÇO/FERRO PINTADO, MÓVEL			UND 1.365,32	1.365,32	
1,00 MESA DE MAYO-AÇO INOXIDÁVEL			UND 993,20	993,20	
2,00 BALDE/LIXEIRA-MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, FERRO PINTADO, CAPACIDADE: DE 11 L ATÉ 20L			UND 145,20	290,40	
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO-AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL			UND 653,32	653,32	
1,00 ADIPÔMETRO TIPO: ANALÓGICO			UND 469,32	469,32	
600/2020	02/09/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	25.290,00	25.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - BRANCA			UND	2.190,00	21.900,00
10,00 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER			UNIDADE	339,00	3.390,00
601/2020	03/09/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	6.270,30	6.270,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 GLICOSÍMETRO			UND	65,32	326,60
2,00 BEBEDOURO COLUNA-220V			UND	721,21	1.442,42
4,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL-DIGITAL			UND	1.125,32	4.501,28
715/2020	09/09/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	15.632,32	15.632,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETRO, TELA DE 10 A 12, MONITOR LCD.			UND	15.632,32	15.632,32
736/2020	07/10/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	9.555,40	9.555,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NEBOLIZADOR			UND	189,00	567,00
2,00 ASPIRADOR			UND	598,32	1.196,64
5,00 GLICOSÍMETRO			UND	85,32	426,60
5,00 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO			UND	129,32	646,60
4,00 CADEIRA DE RODAS			UND	986,32	3.945,28
4,00 CADEIRA DE BANHO			UND	693,32	2.773,28
737/2020	08/10/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	3.620,82	3.620,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CANETA ODONTOLÓGICO DE ALTA ROTAÇÃO			UND	789,32	789,32
10,00 ESPELHO ODONTOLÓGICO			UND	6,65	66,50
5,00 PINÇA ODONTOLÓGICA			UND	29,32	146,60
5,00 EXPLORADOR ODONTOLÓGICO			UND	26,00	130,00
5,00 CONDENSADOR ODONTOLÓGICO			UND	25,98	129,90
5,00 BRUNIDOR			UND	27,21	136,05
5,00 ROLLEMBACK			UND	22,87	114,35
5,00 ALAVANCA RETA			UND	45,20	226,00
5,00 ALAVANCA CURTA			UND	45,20	226,00
5,00 ALAVANCA APICAL			UND	45,20	226,00
5,00 FORCEPS			UND	79,65	398,25
5,00 PORTA MATRIZ			UND	45,98	229,90
5,00 ESPÁTULA DE RESINA			UND	21,54	107,70
5,00 PLACA DE VIDRO			UND	16,32	81,60
5,00 PORTA ALMAGAMA			UND	36,32	181,60
10,00 CURETA DE GRAÇA			UND	29,55	295,50
5,00 PINCEL PARA RESINA			UND	27,11	135,55

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
775/2020	21/10/2020	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	8.209,93	8.209,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00	TERMOMETRO DIGITAL		UND	25,32	177,24
1,00	GELADEIRA PARA INSULINA 295LTS		UND	1.987,32	1.987,32
1,00	COMPRESSOR ODONTOLICO 30 LTS		UND	3.998,32	3.998,32
10,00	BALDE A PEDAL-POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		UND	121,32	1.213,20
6,00	LANTERNA CLÍNICA		UND	39,65	237,90
3,00	RÉGUA PARA MEDIÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS		UND	198,65	595,95
836/2020	09/11/2020	COMERCIAL DUNNAS LTDA	1.063,00	1.063,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR POWER MAX 1400, LIMPA FÁCIL, 15 VELOCIDADES.		UNIDADE	373,00	373,00
1,00	FORNO MICRO ONDAS DE 32L; PMO 33B - BRANCO		UNIDADE	690,00	690,00
			Total Unidade:	597.322,36	597.322,36



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
4/2020	03/02/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.520,00	4.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 9.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.260,00	4.520,00
5/2020	03/02/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.521,00	2.521,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.521,00	2.521,00
6/2020	03/02/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.041,00	7.041,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 9.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.260,00	4.520,00
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.521,00	2.521,00
7/2020	03/02/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.520,00	4.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 9.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE	2.260,00	4.520,00
285/2020	28/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.119,00	6.119,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autoraquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, rigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, lxaxp:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. ELECTROLUX			UNIDADE	790,00	790,00
1,00 Tv 42" - Tv 42" led com conversor digital, procedência nacional, resolução 1920x1080, com controle remoto, com potência mínima de áudio 20w rms, som estéreo, entrada hdmi e usb c/ alimentação 220v e aprovado pelo inmetro, c/ garantia no mínimo de 12 meses. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. garantia de 1 ano. AOC			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1,00 REFRIGERADOR/GELADEIRA CAPACIDADE 252 LITROS - 1 porta, cor branca, voltagem de 110 a 220 volts, com gaveta de frios e carnes, gavetão de legumes e degelo seco. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano CONSUL			UNIDADE	1.949,00	1.949,00
2,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM de diametro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano VENTISOL			UNIDADE	190,00	380,00
326/2020	22/09/2020	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	50.000,00	50.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO (05 PESSOAS, 0KM), MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.370MM, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), FREIOS ABS E AIRBAG DUPLIO, CAPACIDADE 05 LUGARES, TIPO DE COMBUSTÍVEL BICOMBUSTÍVEL, CÂMBIO MANUAL/VOLKSWAGEM			UND	50.000,00	50.000,00
357/2020	28/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.304,00	7.304,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
357/2020	28/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.304,00	7.304,00	
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 18.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano ELGIN			UNIDADE 3.325,00	3.325,00	
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 24.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano. ELGIN			UNIDADE 3.979,00	3.979,00	
392/2020	28/05/2020	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.092,00	4.092,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. BRITANIA			UNIDADE	163,00	163,00
1,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, rigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, lxexp: 461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. ELECTROLUX			UNIDADE	790,00	790,00
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. BRITANIA			UNIDADE	200,00	200,00
1,00 FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS - especificação: tipo piso; 06 bocas; forno com capacidade de 95 litros (autolimpante, vidro duplo na porta) 01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (AxLxC) 830 x 767 x 598; voltagem bivolt; classificação de consumo a (forno e mesa); tipo de gás glp. Garantia de no mínimo 01 ano. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano. ESMALTEC			UNIDADE	800,00	800,00
1,00 REFRIGERADOR/GELADEIRA CAPACIDADE 252 LITROS - 1 porta, cor branca, voltagem de 110 a 220 volts, com gaveta de frios e carnes, gavetão de legumes e degelo seco. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano CONSUL			UNIDADE	1.949,00	1.949,00
1,00 VENTILADOR DE PAREDE 60CM de diametro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano VENTISOL			UNIDADE	190,00	190,00
			Total Unidade:	86.117,00	86.117,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
45/2020	26/06/2020	A CHELITA LTDA	3.500,00	3.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 CORTADOR DE GRAMA RM 70-E 2.500W 220V TRAPP			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 1.750,00	<i>Vir. Total</i> 3.500,00
70/2020	25/11/2020	LXC CONSTRUÇÕES LTDA	75.447,89	75.447,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUBOS GALVANIZADO DE 2 1/2 POL.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vir. Unitário</i> 75.447,89	<i>Vir. Total</i> 75.447,89
75/2020	09/12/2020	LXC CONSTRUÇÕES LTDA	9.345,52	9.345,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON PARA QUADRA POLIESTPORTIVA.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vir. Unitário</i> 9.345,52	<i>Vir. Total</i> 9.345,52
Total Unidade:			88.293,41	88.293,41	

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
16/2020	13/07/2020	A CHELITA LTDA	4.252,25	4.252,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 MOTOSERRA MS 382 5,3 CV 72,2 CIL STIHL			UND	4.252,25	4.252,25
21/2020	03/08/2020	A CHELITA	3.986,90	3.986,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 ROÇADEIRA FS 290 C/FACA 300MM (3P) 2,7 CV 39 CIL			UND	3.986,90	3.986,90
25/2019	05/11/2019	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.979,00	3.979,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 24.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano. ELGIN			UNIDADE	3.979,00	3.979,00
			Total Unidade:	12.218,15	12.218,15
			Total Geral:	1.050.191,73	1.050.191,73

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
55/2020	02/11/2020	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	107.029,60	107.029,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 150.000,00	<i>Vir. Total</i> 150.000,00
68/2020	01/12/2020	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA	19.500,00	19.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i> 19.500,00	<i>Vir. Total</i> 19.500,00
619.073/2019	27/12/2019	ANSELMO & GOMES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.337,15	32.337,15	
			Total Unidade:	158.866,75	158.866,75

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
51/2020	10/02/2020	TELEMAR	146,88	146,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA			Unidade	146,88	146,88
			Total Unidade:	146,88	146,88

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
121/2020	13/04/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	31.715,58	31.715,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ILHA DO FLAMENGO, CONJUNTO PORTAL DA CIDADE			SERVIÇO	31.715,58	31.715,58
137/2020	13/04/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	92.375,36	92.375,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação da Rua Jurubeba e da Rua das Flores, ambas localizadas na Comunidade de Uruará, no Município de Arês/RN			SERVIÇO	92.375,36	92.375,36
138/2020	13/04/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	100.000,00	100.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para executar obra de pavimentação da Rua Jurubeba e da Rua das Flores, ambas localizadas na Comunidade de Uruará, no Município de Arês/RN			SERVIÇO	100.000,00	100.000,00
254/2020	09/09/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	35.693,44	35.693,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 construção de um calçadão no Conjunto Carlos Celso de Carvalho			SERVIÇO	35.693,44	35.693,44
294/2020	15/10/2020	LICITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	14.998,54	14.998,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS DA TRAVESSA MANOEL DA COSTA SOUZA.			SERVIÇO	14.998,54	14.998,54
327/2020	10/11/2020	AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	52.227,15	52.227,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação da Rua Maria da Silva e da Rua do Cruzeiro			SERVIÇO	52.227,16	52.227,16
328/2020	10/11/2020	AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	200.000,00	200.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação da Rua Maria da Silva e da Rua do Cruzeiro			SERVIÇO	200.000,00	200.000,00
340/2020	01/10/2020	CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP	49.487,12	49.487,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de ruas e calçadas			SERVIÇO	60.481,74	181.445,22
345/2020	03/12/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	80.053,12	80.053,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação da Rua Bem-Te-Vi e da Rua Sabiá, ambas no Conjunto Recanto dos Pássaros no Município de Arês/RN			SERVIÇO	156.750,72	156.750,72
375/2020	01/12/2020	AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.000,00	13.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação da Rua Maria da Silva e da Rua do Cruzeiro			SERVIÇO	13.000,00	13.000,00
376/2020	01/12/2020	AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	14.911,79	14.911,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação da Rua Maria da Silva e da Rua do Cruzeiro			SERVIÇO	14.911,79	14.911,79
377/2020	01/12/2020	AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	34.700,00	34.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Obra de pavimentação da Rua Maria da Silva e da Rua do Cruzeiro			SERVIÇO	34.700,00	34.700,00
			Total Unidade:	719.162,10	719.162,10

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
33/2020	05/02/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	94.557,16	94.557,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Obra de ampliação do Posto de Saúde de Patané			SERVIÇO	94.557,16	94.557,16
202/2020	10/02/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	88.457,59	92.713,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Obra de ampliação do Posto de Saúde de Mundo Novo			SERVIÇO	88.457,59	88.457,59
556/2020	01/07/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	4.605,83	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Obra de ampliação do Posto de Saúde de Mundo Novo			SERVIÇO	4.605,83	4.605,83
Total Unidade:			187.620,58	187.270,62	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
107/2019	30/12/2019	EMPREEND ENGENHARIA EIRELI	22.195,67	21.626,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de melhorias na Quadra de Patané - Arez/RN.			SERVIÇO	25.603,58	25.603,58
Total Unidade:			22.195,67	21.626,88	
Total Geral:			1.087.991,98	1.087.073,23	

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	1066-9	27.102-0	PLANO MUNICIPAL DE SANEAM. BÁSICO CO	9.881,77	9.881,77
001	1066-9	45.721-3	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE ARES	16,34	16,34
001	1066-6	7.378-4	CONVENIO PM ARES SESAP	0,00	0,00
104	1101-	15-0	PM AREZ FUNDO MUN HABITACAO	853,32	853,32
104	1101-	647.010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00
104	1101-	647.132-7	CEF QUADRA	95.638,78	95.638,78
104	1101-	647.140-5	CAIXA ECONÔMICA DEFERAL	48.315,68	48.315,68
104	1101-	647.174-0	PM ARES	0,00	0,00
104	1101-	647.240-1	CEF CRAS	136.657,77	136.657,77
104	1101-	647.285-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	48.905,90	48.905,90
104	1101-	647.303-3	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS	2,31	2,31
104	1106-	647.204-5	PM ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				340.271,87	340.271,87
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	066-9	28.979-5	PM AREZ- MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL	5.234,24	5.234,24
001	1066-9	12.409-5	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT	0,00	0,00
001	1066-9	23.115-0	PM AREZ MERENDA - PNAE	26.017,70	26.017,70
001	1066-9	24.575-5	PROGRAMA PETERN	293,05	293,05
001	1066-9	24.652-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ PETER	1.282,49	1.282,49
001	1066-9	24.881-9	CRECHE	341,66	341,66
001	1066-9	25.287-5	PM AREZ- PBA	26.594,41	26.594,41
001	1066-9	25.862-8	PMARES - PETERN	0,00	0,00
001	1066-9	33.381-6	PM AREZ- BRASIL CARINHOSO	1.124,58	1.124,58
001	1066-9	40.338-5	PM ARES-MP 815	0,00	0,00
001	1066-9	41.281-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	42.169-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	46.414-7	PM ARES-EDUCA	522.029,27	522.029,27
001	1066-0	5.601-4	PDDE	40,73	40,73
001	1066-9	6.486-6	BANCO DO BRASIL S/A - SMEB	26.005,78	26.005,78
001	1066-9	8.020-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	934,83	934,83
Total Grupo:				609.898,74	609.898,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	10166-9	28.074-7	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	6.780,35	6.780,35
001	1066-9	12.268-2	FMS	22,24	22,24
001	1066-9	12.326-9	AGENTE DE SAÚDE PACS	484,75	484,75
001	1066-9	12.327-7	SAI/SUS	1.983,92	1.983,92
001	1066-9	17.532-3	VIG/ MS	134,91	134,91



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1066-9	24.554-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	503,52	503,52
001	1066-9	25.226-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ- FARMÁ	0,04	0,04
001	1066-9	25.228-X	FNS BLATB	389,24	389,24
001	1066-9	25.230-1	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1066-9	25.232-8	FMS ARES - FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1066-9	27.087-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.658,16	23.658,16
001	1066-9	28.072-0	FNS BLINV	1.601,00	1.601,00
001	1066-9	28.073-9	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	5.146,48	5.146,48
001	1066-9	28.786-5	FMS ARES - FNS QLFAR	6.584,68	6.584,68
001	1066-9	29.009-2	PM ARES - FNS INVAN	24.363,37	24.363,37
001	1066-9	30.165-5	FNS BLINV - ESTRUT REDE SERV AT BAS	106.278,96	106.278,96
001	1066-9	31.536-2	FMS ARES ASPS-LC141 240120RN	757,66	757,66
001	1066-9	33.894-X	PM ARES FNS CONVENENTE	144.751,79	144.751,79
001	1066-9	38.751-7	FMS ARES -FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1066-9	39.582-X	FMS CUSTEIO SUS	7.991,83	7.991,83
001	1066-9	39.623-0	RN 240120 FMS INVEST SUS	181.028,99	181.028,99
001	1066-9	58.040-6	BANCO DO BRASIL S/A- REPS./RECURSO	32,56	32,56
001	1066-9	58.041-4	BANCO DO BRASIL S/A- FNS/ BLMAC	3,27	3,27
001	1066-9	8.108-6	PROG SAÚDE BUCAL	16,69	16,69
001	1066-9	8.109-4	PROG PSF	0,61	0,61
001	1066-9	8.803-X	FUS	15.932,97	15.932,97
001	3795-8	12.300-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	80.000,00
Total Grupo:				608.447,99	608.447,99
Recursos Ordinário					
001	066-9	25.534-3	PM ARES - CIP	0,00	0,00
001	1066-9	12.059-6	BANCO DO BRASIL S/A - FPM	160.694,04	160.694,04
001	1066-6	12.066-9	CAMARA MUNICIPAL DE ARES	10.099,68	10.099,68
001	1066-9	12.114-2	BANCO DO BRASIL S/A- F. ESPECIAL	19.770,80	19.770,80
001	1066-9	12.128-2	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	228,52	228,52
001	1066-9	12.142-8	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS	17.239,51	17.239,51
001	1066-9	12.158-4	BANCO DO BRASIL S/A - Q S E	4.113,49	4.113,49
001	1066-9	12.212-2	FEX- AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO E	0,00	0,00
001	1066-9	12.231-9	PM ARES - TRIBUTOS	44,03	44,03
001	1066-9	12.248-3	PM ARES - MERCADO PUBLICO	0,00	0,00
001	1066-9	12.299-8	PM ARES - ROYALTIES	1.656,23	1.656,23
001	1066-9	12.317-X	BANCO DO BRASIL - PREF MUN DE ARES	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1066-9	12.656-X	CIDE	52,99	52,99
001	1066-9	13.789-8	13789 PM ARES-EMDE	0,00	0,00
001	1066-9	13.801-0	PM ARES-BIDO	0,00	0,00
001	1066-9	14.974-8	BANCO DO BRASIL S/A- SANEAMENTO	1.303,88	1.303,88
001	1066-9	15.075-4	PM ARES-CPBF	0,00	0,00
001	1066-9	1.566-0	PROGR. REC. LIXO	6,42	6,42
001	1066-9	18.678-3	BANCO DO BRASIL S/A - SNA	143,39	143,39
001	1066-9	20.352-1	CPL	80,19	80,19
001	1066-9	23.529-6	FPM EXTRA	0,00	0,00
001	1066-9	25.109-7	PARES FMAS FMC3	0,00	0,00
001	1066-9	26.322-2	LEILÃO	19,68	19,68
001	1066-9	27.542-5	PM/ARES FNS	0,00	0,00
001	1066-9	283.144-9	PM ARES - ICMS DES EXPORT	4,02	4,02
001	1066-9	30.859-5	PM ARES - AFM	7,81	7,81
001	1066-9	31.158-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	887,04	887,04
001	1066-9	37.827-5	PM ARES-BASICO	0,00	0,00
001	1066-9	6.148-4	BANCO DO BRASIL S/A - ITR	62,98	62,98
001	1066-9	6.266-9	PREF MUNID DE ARES PPD	0,00	0,00
001	1066-9	7.225-7	TURISMO	2.652,63	2.652,63
001	1066-9	7.973-1	PREF MUN AREZ API-APOIO	0,00	0,00
001	1066-9	7.974-X	P M A CRECHE BRIQUEDOTECA	0,00	0,00
001	1066-9	7.987-1	APLICAÇÃO FINANC.	3,53	3,53
001	1066-9	8.436-0	BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTACAO	155,79	155,79
001	1066-9	9.612-1	PM ARES CRECHE 2003	0,00	0,00
001	1066-9	9.613-X	PM ARES PPD 2003	0,00	0,00
104	1101-	12-5	TRIBUTOS	76.539,37	76.539,37
104	1101-	243-8	PREFEITURA MUN DE AREZ ISSQN	31,06	31,06
104	1101-	49-4	PM AREZ CONCURSO	491,37	491,37
104	110-1	19-2	CCFGTS	0,00	0,00
104	110-1	233-0	PM AREZ	0,00	0,00
104	110-1	310-8	PM AREZ PSH	0,00	0,00
237	0587-5	995-4	AREZ PREFEITURA	18.994,75	18.994,75
Total Grupo:				315.283,20	315.283,20
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	1.171-1	CRECHE MANUTENÇÃO	217,87	217,87
001	1066-9	13.340-X	PROJ. SEMEN. AMANHA	498,37	498,37



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	13.778-2	BINF	0,01	0,01
001	1066-9	13.814-2	EMPJ	0,00	0,00
001	1066-9	13.816-9	BASE	0,00	0,00
001	1066-9	16.485-2	PM AREZ- FMAS- BAJ	0,01	0,01
001	1066-9	17.478-5	CONT. AREA LAZER	31,39	31,39
001	1066-9	25.997-7	PM ARES FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	1066-9	25.998-5	PM ARES FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1066-6	25.999-3	PM ARES PFMC - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.000-2	PM ARES PFMC2 - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.002-9	PM ARES PJVO - PROJOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	26.003-7	PM ARES PTMC - PPD	0,00	0,00
001	1066-9	26.004-5	PM ARES PVMC - PETI	0,00	0,00
001	1066-9	26.048-7	PM ARES IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	1066-9	27.056-3	PM ARES FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	28.318-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	6.448,49	6.448,49
001	1066-9	28.920-5	PM ARES FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	1066-9	30.437-9	PM ARES FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.442-5	PARESFMASSCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.365-5	ARES ACESSUAS TRAB	171,61	171,61
001	1066-9	35.370-1	PM ARES BPC ESCOA	502,84	502,84
001	1066-9	35.372-8	ARES BL GBF FNAS	1.223,33	1.223,33
001	1066-9	35.376-0	ARES BL GSUAS FNAS	227,31	227,31
001	1066-9	35.380-9	PM ARES BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.382-5	ARES BL PSB FNAS	28.191,27	28.191,27
001	1066-9	38.230-2	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	26.221,06	26.221,06
001	1066-9	39.739-3	ARESBL MAC FNAS	49.650,68	49.650,68
001	1066-9	44.211-9	FUNDO M A SOCIAL	4.165,23	4.165,23
001	1066-9	44.490-1	ARESCOVIDACO	2.402,91	2.402,91
001	1066-9	44.495-2	ARESCOVIDEPI	10.703,60	10.703,60
001	1066-9	6.364-9	JOVENS EM AÇÃO	8,04	8,04
001	1066-9	7.831-X	SETHAS HABITAÇÃO	4.275,80	4.275,80
001	1066-9	8.268-6	PROG. AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	9.594-X	FNAS	1.707,47	1.707,47
Total Grupo:				136.647,29	136.647,29
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.656-7	BANCO DO BRASIL S/A - FEB	17.271,39	17.271,39



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	41.053-5	SME ARES FEB	97.564,60	97.564,60
				Total Grupo:	114.835,99
				Total Geral:	2.125.385,08

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
PREFEITOSUERDA DE FATIMA DUARTE VIEIRA LIMA
CONTADORA