



Balanço 2020

Município de Ipanguaçu



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			37.298.908,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		982.130,02	
Contribuições		459.786,97	
Receita Patrimonial		211.572,48	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		35.626.964,08	
Outras Receitas Correntes		18.455,09	
Receitas de Capital			69.005,08
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		69.005,08	
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			37.367.913,72

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			39.017.936,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.955.792,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.747.384,60	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		314.759,56	
Despesas de Capital			2.318.646,54
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		2.021.752,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		296.893,83	
TOTAL			41.336.583,33

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			37.367.913,72
Receitas Correntes		37.298.908,64	
Receitas de Capital		69.005,08	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			41.336.583,33
Despesas Correntes		39.017.936,79	
Despesas de Capital		2.318.646,54	
DEFICIT			3.968.669,61



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.509.725,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.387.864,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.864,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.089,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.409,02	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.366,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.861,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.861,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.476,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.385,13	
4	Despesas de Capital		35.039,00
4.4	INVESTIMENTO		35.039,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.039,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.039,00	
Total			1.544.764,98



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		893.507,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714.302,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.302,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.779,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.523,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.204,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.204,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.858,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.069,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.043,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.832,37	
Total			893.507,01



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.891.385,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.492.352,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.352,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	79.096,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.579,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.029.763,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.912,78	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		314.759,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.759,56	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	314.759,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.084.273,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.273,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.432,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.497,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.081.125,72	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.869,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.792,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.405,78	
4	Despesas de Capital		308.673,63
4.4	INVESTIMENTO		11.779,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.779,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.779,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		296.893,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.893,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296.893,83	
Total			5.200.059,27



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		297.693,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.097,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.097,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.685,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.724,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.880,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.807,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.596,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.503,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.503,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.093,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.513,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.417,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.661,31	
Total			297.693,72



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.476.384,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.438.763,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.438.763,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	654.829,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.166.953,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.980,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.037.620,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.620,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	864.137,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848.543,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.427,15	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.512,13	
4	Despesas de Capital		34.772,23
4.4	INVESTIMENTO		34.772,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.772,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.305,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.466,73	
Total			12.511.156,65



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		190.130,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.171,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.171,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.171,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.958,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.958,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.785,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.435,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.737,94	
Total			190.130,07



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.978.923,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.080,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	332.080,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.856,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.940,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.285,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	998,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.646.843,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.646.843,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.902,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.335,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.317,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.287,76	
4	Despesas de Capital		1.376.032,48
4.4	INVESTIMENTO		1.376.032,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376.032,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.366.640,48	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.392,00	
Total			5.354.956,18



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		473.466,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.663,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.663,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.373,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.290,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.802,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.802,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.923,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.192,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.342,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.944,00	
4	Despesas de Capital		5.861,50
4.4	INVESTIMENTO		5.861,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.861,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	914,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.947,50	
Total			479.328,03



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		996.342,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.459,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.459,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.688,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.637,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.133,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.883,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.883,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361.408,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.306,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.704,58	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.463,66	
4	Despesas de Capital		215.017,90
4.4	INVESTIMENTO		215.017,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.017,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.017,90	
Total			1.211.360,79



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		141.527,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.563,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.563,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.539,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.024,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.964,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.964,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.964,00	
Total			141.527,76



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		225.283,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.283,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.283,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.669,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.020,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.593,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
Total			225.283,42



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		108.592,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.003,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.003,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.724,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.279,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.588,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.588,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.588,20	
Total			108.592,18



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		149.341,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.873,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.873,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.272,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.468,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.468,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.468,06	
Total			149.341,27



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		149.936,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.202,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.202,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.963,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.238,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.734,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.734,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.734,37	
Total			149.936,76



Unidade Orcamentária: 02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		88.395,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.395,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.395,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.766,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.628,97	
Total			88.395,52



Unidade Orcamentária: 02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.596,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.596,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.596,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.391,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00	
Total			32.596,68



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.179.700,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.472.574,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.472.574,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	389.960,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.428,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.849,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.336,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.707.126,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.683.126,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.903.845,07	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	338.184,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.060,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.568.743,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.930,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610.174,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.239,99	
4	Despesas de Capital		337.010,03
4.4	INVESTIMENTO		337.010,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.010,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.356,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.896,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.757,66	
Total			11.516.710,89



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.235.002,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620.136,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.136,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	197.764,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.526,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.844,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		614.866,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.866,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.434,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.949,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.507,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.377,41	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.596,72	
4	Despesas de Capital		6.239,77
4.4	INVESTIMENTO		6.239,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.239,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.239,77	
Total			1.241.242,15

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.017.936,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.747.384,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.747.384,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.388.865,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.598.843,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.332.374,43	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.366,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.880,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.054,29	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		314.759,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.759,56	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	314.759,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.955.792,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.503,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.503,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.905.289,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.850.706,26	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.133,47	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.357,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.663.123,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.869,67	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.530,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764.334,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.734,35	
4	Despesas de Capital		2.318.646,54
4.4	INVESTIMENTO		2.021.752,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.021.752,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.616.216,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.386,70	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.149,66	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		296.893,83
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.893,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296.893,83	
Total			41.336.583,33

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



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				37.298.908,64
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				982.130,02
1.1.1	Impostos			940.620,05	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.739,59		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.739,59			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		936.880,46		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	138.697,35			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	798.183,11			
1.1.2	Taxas			40.204,13	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		40.204,13		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.204,13			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			1.305,84	
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		1.305,84		
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.305,84			
1.2	Contribuições				459.786,97
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			459.786,97	
1.3	Receita Patrimonial				211.572,48
1.3.2	Valores Mobiliários			211.572,48	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		211.572,48		
1.7	Transferências Correntes				35.626.964,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.081.137,93	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		23.081.137,93		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.393.424,09			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	319.130,78			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.981.750,03			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	673.290,42			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.762,80			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.149.779,81			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.504.714,44	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.504.714,44		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.504.714,44			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.041.111,71	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.041.111,71		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.041.111,71			
1.9	Outras Receitas Correntes				18.455,09
1.9.9	Demais Receitas Correntes			18.455,09	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	18.455,09			
2	Receitas de Capital				69.005,08
2.4	Transferências de Capital				69.005,08
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			69.000,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		69.000,00		
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	69.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5,08	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		5,08		

**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
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5,08			
T O T A L					37.367.913,72

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
01.031.0011.1039	IMPLANTACAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1050	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
04	ADMINISTRAÇÃO	11.779,80	6.411.713,98	6.423.493,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.779,80	6.323.318,46	6.335.098,26
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	893.507,01	893.507,01
04.122.0013.1150	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	0,00	893.507,01	893.507,01
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	11.779,80	4.609.222,76	4.621.002,56
04.122.0014.1250	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	11.779,80	0,00	11.779,80
04.122.0014.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.457.573,23	4.457.573,23
04.122.0014.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	119.052,85	119.052,85
04.122.0014.2070	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2084	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2096	criação e manutenção da guarda patrimonial	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	0,00	32.596,68	32.596,68
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	412.718,48	412.718,48
04.122.0015.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	271.190,72	271.190,72
04.122.0015.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	141.527,76	141.527,76
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	108.592,18	108.592,18
04.122.0023.2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULACAO POLÍTICA	0,00	108.592,18	108.592,18
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.341,27	149.341,27
04.122.0024.2108	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.341,27	149.341,27
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.936,76	149.936,76
04.122.0025.2107	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.936,76	149.936,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.395,52	88.395,52
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.395,52	88.395,52
04.123.0014.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	88.395,52	88.395,52
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.1038	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.1801	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.2142	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.170,01	1.137.072,14	1.241.242,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	473.425,76	473.425,76
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	473.425,76	473.425,76
08.122.0027.2110	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	473.425,76	473.425,76
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	145.778,35	145.778,35



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	145.778,35	145.778,35
08.243.0114.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	145.778,35	145.778,35
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2075	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.170,01	517.868,03	622.038,04
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.170,01	59.708,96	163.878,97
08.244.0027.1803	COFINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.123,95	0,00	10.123,95
08.244.0027.1805	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	75.019,56	0,00	75.019,56
08.244.0027.1806	Ações no SUAS para aquisição de EPI'S - COVID 19	5.701,50	0,00	5.701,50
08.244.0027.1807	Enfrentamento da Emergência COVID 19	13.325,00	0,00	13.325,00
08.244.0027.2099	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	59.708,96	59.708,96
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	96.472,68	96.472,68
08.244.0103.2055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	31.534,90	31.534,90
08.244.0103.2079	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO - IGD-SUAS	0,00	64.937,78	64.937,78
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	361.686,39	361.686,39
08.244.0114.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	320.695,90	320.695,90
08.244.0114.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	40.990,49	40.990,49
10	SAÚDE	984.350,19	10.532.360,70	11.516.710,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	220.705,43	8.949.402,72	9.170.108,15
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00	4.279.947,03	4.303.947,03
10.301.0026.1074	Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0026.2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.277.947,03	4.277.947,03
10.301.0026.2042	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0026.2047	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	196.705,43	4.669.455,69	4.866.161,12
10.301.0102.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	64.648,00	0,00	64.648,00
10.301.0102.1041	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	132.057,43	0,00	132.057,43
10.301.0102.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.063.202,34	1.063.202,34
10.301.0102.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.974.574,71	2.974.574,71
10.301.0102.2044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	256.117,74	256.117,74
10.301.0102.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	12.433,80	12.433,80
10.301.0102.2080	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	19.500,00	19.500,00
10.301.0102.2090	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA NOVA VISÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2091	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	100.298,94	100.298,94
10.301.0102.2341	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	243.328,16	243.328,16
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.302.0102.2008	MANUTENCAO SERVICO SAUDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	413.466,97	413.466,97
10.302.0102.2081	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - TIBÚRCIO FREIRE DA SILVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0102.2098	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	644.264,06	644.264,06
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	183.297,56	183.297,56
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	183.297,56	183.297,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0102.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	183.297,56	183.297,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	93.522,99	93.522,99
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	93.522,99	93.522,99
10.304.0026.2115	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE / VIG. SANITARIA	0,00	93.522,99	93.522,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	763.644,76	247.406,40	1.011.051,16
10.305.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	763.644,76	0,00	763.644,76
10.305.0026.1804	Enfrentamento da Emergência COVID 19	670.396,76	0,00	670.396,76
10.305.0026.1808	Centro Temporário de Atendimento para Enfrentamento da COVID 19 Tipo 1	93.248,00	0,00	93.248,00
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	247.406,40	247.406,40
10.305.0102.2024	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE / EPIDEMIOLOGIA	0,00	247.406,40	247.406,40
12	EDUCAÇÃO	98.766,18	12.154.031,99	12.252.798,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	42.280,69	12.145.953,27	12.188.233,96
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.741,25	623.224,25	648.965,50
12.361.0017.1797	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA	369,32	0,00	369,32
12.361.0017.1798	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - QUILOMBOLA	25.371,93	0,00	25.371,93
12.361.0017.1800	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	623.224,25	623.224,25
12.361.0017.2112	AÇÕES FINANCIADAS PELO PAR/MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.539,44	11.522.729,02	11.539.268,46
12.361.0110.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1032	REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1052	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB	16.539,44	0,00	16.539,44
12.361.0110.1054	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1055	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	110.188,10	110.188,10
12.361.0110.2033	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	483.208,99	483.208,99
12.361.0110.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	168.520,72	168.520,72
12.361.0110.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.830.106,39	2.830.106,39
12.361.0110.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	7.668.919,28	7.668.919,28
12.361.0110.2241	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	261.785,54	261.785,54
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.111,50	2.100,00	58.211,50
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.111,50	0,00	56.111,50
12.365.0017.1795	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	29.367,68	0,00	29.367,68
12.365.0017.1796	PROGAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - PREESCOLA	26.743,82	0,00	26.743,82
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.100,00	2.100,00
12.365.0110.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	2.100,00	2.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.978,72	5.978,72
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.978,72	5.978,72
12.366.0110.2068	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/PROGRAMA SABERES DA TERRA	0,00	5.978,72	5.978,72
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	373,99	0,00	373,99
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	373,99	0,00	373,99
12.367.0017.1799	PROGRAMA MERENA ESCOLAR PNAE - ED ESP	373,99	0,00	373,99
13	CULTURA	58.210,00	390.278,55	448.488,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.409,14	85.409,14
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	85.409,14	85.409,14
13.122.0018.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	85.409,14	85.409,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	58.210,00	304.869,41	363.079,41
13.392.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	200.148,48	200.148,48



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0018.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	182.240,48	182.240,48
13.392.0018.2122	CRIAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2123	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	17.908,00	17.908,00
13.392.0018.2124	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	58.210,00	104.720,93	162.930,93
13.392.0107.1810	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICRO E PEQUENAS EMP	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0107.1811	EXECUÇÃO DE EDITAL DE PREMIAÇÃO, CHAMADAS PÚBLICAS OU OUTROS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS PARA PRÊMIOS, AQ	38.210,00	0,00	38.210,00
13.392.0107.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	104.434,00	104.434,00
13.392.0107.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	286,93	286,93
15	URBANISMO	152.268,21	3.948.557,01	4.100.825,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.450.253,18	1.450.253,18
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.450.253,18	1.450.253,18
15.122.0019.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.450.253,18	1.450.253,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	152.268,21	0,00	152.268,21
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	152.268,21	0,00	152.268,21
15.451.0122.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1045	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	30.366,69	0,00	30.366,69
15.451.0122.1047	CONSERVAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360,00	0,00	360,00
15.451.0122.1070	URBANIZAÇÃO DE PRACAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1919	INVESTIMENTOS RECURSOS CESSÃO ONEROSA	121.541,52	0,00	121.541,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.543.249,03	1.543.249,03
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	432.672,46	432.672,46
15.452.0111.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	432.672,46	432.672,46
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.110.576,57	1.110.576,57
15.452.0122.2054	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.110.576,57	1.110.576,57
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	955.054,80	955.054,80
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	955.054,80	955.054,80
15.605.0120.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	955.054,80	955.054,80
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1060	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	225.283,42	225.283,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2095	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	225.283,42	225.283,42
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	225.283,42	225.283,42
18.542.0021.2120	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRÍCIOS	0,00	225.283,42	225.283,42
20	AGRICULTURA	220.417,90	990.942,89	1.211.360,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	990.942,89	990.942,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	990.942,89	990.942,89
20.122.0021.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	990.942,89	990.942,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	220.417,90	0,00	220.417,90
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2039	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	215.017,90	0,00	215.017,90
20.606.0116.1072	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	215.017,90	0,00	215.017,90
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400,00	0,00	5.400,00
20.606.0122.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	5.400,00	0,00	5.400,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
23.695.0107.2032	CRIAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1010	APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0135.1802	APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782.0134.1007	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782.0134.1028	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	15.007,71	464.320,32	479.328,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.007,71	464.320,32	479.328,03
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	464.320,32	464.320,32
27.812.0020.2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	464.320,32	464.320,32
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	15.007,71	0,00	15.007,71
27.812.0112.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	914,00	0,00	914,00
27.812.0112.1015	RESTAURACAO DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS DE ESPORTE	14.093,71	0,00	14.093,71
27.812.0112.2021	ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	611.653,39	26.503,00	638.156,39
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.653,39	0,00	611.653,39
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	611.653,39	0,00	611.653,39
28.122.0014.1068	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	0,00	0,00
28.122.0014.1069	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS COM A UNIAO	441.427,76	0,00	441.427,76
28.122.0014.1071	AMORTIZAÇÃO DE DEMAIS DEBITOS DE PARCELAMENTOS	38.225,63	0,00	38.225,63
28.122.0014.1073	PAGTO DE PRECATORIOS E RPVS	132.000,00	0,00	132.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.503,00	26.503,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	26.503,00	26.503,00
28.846.0903.2083	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	26.503,00	26.503,00
Total		3.510.754,35	37.825.828,98	41.336.583,33



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.509.725,98	35.039,00	1.544.764,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.509.725,98	35.039,00	1.544.764,98
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.509.725,98	35.039,00	1.544.764,98
04	ADMINISTRAÇÃO	6.411.713,98	11.779,80	6.423.493,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.323.318,46	11.779,80	6.335.098,26
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	893.507,01	0,00	893.507,01
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	4.609.222,76	11.779,80	4.621.002,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	412.718,48	0,00	412.718,48
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	108.592,18	0,00	108.592,18
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.341,27	0,00	149.341,27
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.936,76	0,00	149.936,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.395,52	0,00	88.395,52
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	88.395,52	0,00	88.395,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.002,38	6.239,77	1.241.242,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	473.425,76	0,00	473.425,76
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.425,76	0,00	473.425,76
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	145.778,35	0,00	145.778,35
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	145.778,35	0,00	145.778,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.798,27	6.239,77	622.038,04
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.058,97	820,00	163.878,97
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	96.472,68	0,00	96.472,68
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	356.266,62	5.419,77	361.686,39
10	SAÚDE	11.179.700,86	337.010,03	11.516.710,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.854.346,12	315.762,03	9.170.108,15
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.285.189,37	18.757,66	4.303.947,03
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.569.156,75	297.004,37	4.866.161,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.058.731,03	0,00	1.058.731,03
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.058.731,03	0,00	1.058.731,03
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	183.297,56	0,00	183.297,56
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	183.297,56	0,00	183.297,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.522,99	0,00	93.522,99
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.522,99	0,00	93.522,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	989.803,16	21.248,00	1.011.051,16
10.305.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	742.396,76	21.248,00	763.644,76
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	247.406,40	0,00	247.406,40
12	EDUCAÇÃO	12.218.025,94	34.772,23	12.252.798,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.153.461,73	34.772,23	12.188.233,96
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	643.014,47	5.951,03	648.965,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.510.447,26	28.821,20	11.539.268,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	58.211,50	0,00	58.211,50
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.111,50	0,00	56.111,50



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100,00	0,00	2.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.978,72	0,00	5.978,72
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.978,72	0,00	5.978,72
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	373,99	0,00	373,99
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	373,99	0,00	373,99
13	CULTURA	448.488,55	0,00	448.488,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.409,14	0,00	85.409,14
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	85.409,14	0,00	85.409,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	363.079,41	0,00	363.079,41
13.392.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	200.148,48	0,00	200.148,48
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	162.930,93	0,00	162.930,93
15	URBANISMO	3.978.923,70	121.901,52	4.100.825,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.253,18	0,00	1.450.253,18
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.450.253,18	0,00	1.450.253,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.366,69	121.901,52	152.268,21
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.366,69	121.901,52	152.268,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.543.249,03	0,00	1.543.249,03
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	432.672,46	0,00	432.672,46
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.110.576,57	0,00	1.110.576,57
15.605	ABASTECIMENTO	955.054,80	0,00	955.054,80
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	955.054,80	0,00	955.054,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	225.283,42	0,00	225.283,42
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	225.283,42	0,00	225.283,42
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	225.283,42	0,00	225.283,42
20	AGRICULTURA	996.342,89	215.017,90	1.211.360,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	990.942,89	0,00	990.942,89
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.942,89	0,00	990.942,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.400,00	215.017,90	220.417,90
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	215.017,90	215.017,90
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400,00	0,00	5.400,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.254.130,96	1.254.130,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.254.130,96	1.254.130,96
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.254.130,96	1.254.130,96
27	DESPORTO E LAZER	473.466,53	5.861,50	479.328,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	473.466,53	5.861,50	479.328,03
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	463.630,32	690,00	464.320,32
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	9.836,21	5.171,50	15.007,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	341.262,56	296.893,83	638.156,39
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	314.759,56	296.893,83	611.653,39
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	314.759,56	296.893,83	611.653,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.503,00	0,00	26.503,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	26.503,00	0,00	26.503,00
Total		39.017.936,79	2.318.646,54	41.336.583,33



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.544.764,98	1.544.764,98
04	ADMINISTRAÇÃO	11.779,80	6.411.713,98	6.423.493,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.779,80	6.323.318,46	6.335.098,26
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	893.507,01	893.507,01
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	11.779,80	4.609.222,76	4.621.002,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	412.718,48	412.718,48
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	108.592,18	108.592,18
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.341,27	149.341,27
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	149.936,76	149.936,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.395,52	88.395,52
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.395,52	88.395,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.170,01	1.137.072,14	1.241.242,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	473.425,76	473.425,76
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	473.425,76	473.425,76
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	145.778,35	145.778,35
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	145.778,35	145.778,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.170,01	517.868,03	622.038,04
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.170,01	59.708,96	163.878,97
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	96.472,68	96.472,68
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	361.686,39	361.686,39
10	SAÚDE	984.350,19	10.532.360,70	11.516.710,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	220.705,43	8.949.402,72	9.170.108,15
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00	4.279.947,03	4.303.947,03
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	196.705,43	4.669.455,69	4.866.161,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	183.297,56	183.297,56
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	183.297,56	183.297,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	93.522,99	93.522,99
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	93.522,99	93.522,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	763.644,76	247.406,40	1.011.051,16
10.305.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	763.644,76	0,00	763.644,76
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	247.406,40	247.406,40
12	EDUCAÇÃO	98.766,18	12.154.031,99	12.252.798,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	42.280,69	12.145.953,27	12.188.233,96
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.741,25	623.224,25	648.965,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	16.539,44	11.522.729,02	11.539.268,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.111,50	2.100,00	58.211,50
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.111,50	0,00	56.111,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.100,00	2.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.978,72	5.978,72
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.978,72	5.978,72
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	373,99	0,00	373,99
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	373,99	0,00	373,99
13	CULTURA	58.210,00	390.278,55	448.488,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.409,14	85.409,14
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	85.409,14	85.409,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	58.210,00	304.869,41	363.079,41
13.392.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	200.148,48	200.148,48
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	58.210,00	104.720,93	162.930,93
15	URBANISMO	152.268,21	3.948.557,01	4.100.825,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.450.253,18	1.450.253,18
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.450.253,18	1.450.253,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	152.268,21	0,00	152.268,21
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	152.268,21	0,00	152.268,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.543.249,03	1.543.249,03
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	432.672,46	432.672,46
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.110.576,57	1.110.576,57
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	955.054,80	955.054,80
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	955.054,80	955.054,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	225.283,42	225.283,42
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	225.283,42	225.283,42
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	225.283,42	225.283,42
20	AGRICULTURA	220.417,90	990.942,89	1.211.360,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	990.942,89	990.942,89
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	990.942,89	990.942,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	220.417,90	0,00	220.417,90
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	215.017,90	0,00	215.017,90
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400,00	0,00	5.400,00
26	TRANSPORTE	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.254.130,96	0,00	1.254.130,96
27	DESPORTO E LAZER	15.007,71	464.320,32	479.328,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.007,71	464.320,32	479.328,03
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	464.320,32	464.320,32
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	15.007,71	0,00	15.007,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	611.653,39	26.503,00	638.156,39
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.653,39	0,00	611.653,39
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	611.653,39	0,00	611.653,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	26.503,00	26.503,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	26.503,00	26.503,00
Total		3.510.754,35	37.825.828,98	41.336.583,33



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.544.764,98	0,00	1.544.764,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.544.764,98	0,00	1.544.764,98
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.544.764,98	0,00	1.544.764,98
04	ADMINISTRAÇÃO	6.221.153,87	202.339,91	6.423.493,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.132.758,35	202.339,91	6.335.098,26
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	893.507,01	0,00	893.507,01
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	4.418.662,65	202.339,91	4.621.002,56
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	412.718,48	0,00	412.718,48
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	108.592,18	0,00	108.592,18
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.341,27	0,00	149.341,27
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	149.936,76	0,00	149.936,76
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.395,52	0,00	88.395,52
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	88.395,52	0,00	88.395,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.123,43	679.118,72	1.241.242,15
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	473.425,76	0,00	473.425,76
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.425,76	0,00	473.425,76
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	11.161,93	134.616,42	145.778,35
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	11.161,93	134.616,42	145.778,35
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	77.535,74	544.502,30	622.038,04
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.708,96	104.170,01	163.878,97
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	3.802,98	92.669,70	96.472,68
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	14.023,80	347.662,59	361.686,39
10	SAÚDE	1.522.911,78	9.993.799,11	11.516.710,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.522.911,78	7.647.196,37	9.170.108,15
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.441.211,27	2.862.735,76	4.303.947,03
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	81.700,51	4.784.460,61	4.866.161,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.058.731,03	1.058.731,03
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	183.297,56	183.297,56
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	183.297,56	183.297,56
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	93.522,99	93.522,99
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	93.522,99	93.522,99
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.011.051,16	1.011.051,16
10.305.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	763.644,76	763.644,76
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	247.406,40	247.406,40
12	EDUCAÇÃO	548.451,61	11.704.346,56	12.252.798,17
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	548.451,61	11.639.782,35	12.188.233,96
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	548.362,83	100.602,67	648.965,50
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	88,78	11.539.179,68	11.539.268,46
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.211,50	58.211,50
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.111,50	56.111,50



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.100,00	2.100,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.978,72	5.978,72
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.978,72	5.978,72
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	373,99	373,99
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	373,99	373,99
13	CULTURA	390.278,55	58.210,00	448.488,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.409,14	0,00	85.409,14
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	85.409,14	0,00	85.409,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	304.869,41	58.210,00	363.079,41
13.392.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	200.148,48	0,00	200.148,48
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	104.720,93	58.210,00	162.930,93
15	URBANISMO	3.546.251,24	554.573,98	4.100.825,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.450.253,18	0,00	1.450.253,18
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.450.253,18	0,00	1.450.253,18
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.366,69	121.901,52	152.268,21
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.366,69	121.901,52	152.268,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.110.576,57	432.672,46	1.543.249,03
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	432.672,46	432.672,46
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.110.576,57	0,00	1.110.576,57
15.605	ABASTECIMENTO	955.054,80	0,00	955.054,80
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	955.054,80	0,00	955.054,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	225.283,42	0,00	225.283,42
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	225.283,42	0,00	225.283,42
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	225.283,42	0,00	225.283,42
20	AGRICULTURA	996.342,89	215.017,90	1.211.360,79
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	990.942,89	0,00	990.942,89
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.942,89	0,00	990.942,89
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.400,00	215.017,90	220.417,90
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	215.017,90	215.017,90
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.400,00	0,00	5.400,00
26	TRANSPORTE	20.545,20	1.233.585,76	1.254.130,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.545,20	1.233.585,76	1.254.130,96
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.545,20	1.233.585,76	1.254.130,96
27	DESPORTO E LAZER	478.414,03	914,00	479.328,03
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	478.414,03	914,00	479.328,03
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	464.320,32	0,00	464.320,32
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	14.093,71	914,00	15.007,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	638.156,39	0,00	638.156,39
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.653,39	0,00	611.653,39
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	611.653,39	0,00	611.653,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.503,00	0,00	26.503,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	26.503,00	0,00	26.503,00
Total		16.694.677,39	24.641.905,94	41.336.583,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.544.764,98
02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	893.507,01
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.588.405,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	611.653,39
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	271.190,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.503,00
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	12.252.798,17
13	CULTURA	258.358,48
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13	CULTURA	190.130,07
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	4.100.825,22
26	TRANSPORTE	1.254.130,96
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	479.328,03
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.211.360,79
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	141.527,76
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	225.283,42
02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	108.592,18
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	149.341,27
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	149.936,76
02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	88.395,52
02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	32.596,68
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	11.516.710,89
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.242,15
Total Geral		41.336.583,33

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	40.896.555,00	37.298.908,64	3.597.646,36
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.251.251,00	982.130,02	269.120,98
1.1.1	Impostos	1.218.000,00	940.620,05	277.379,95
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	428.000,00	3.739,59	424.260,41
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	428.000,00	3.739,59	424.260,41
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	428.000,00	3.739,59	424.260,41
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.739,59	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	428.000,00	3.739,59	424.260,41
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	790.000,00	936.880,46	146.880,46
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	76.000,00	138.697,35	62.697,35
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.000,00	22.613,73	20.386,27
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		4.850,86	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		501,67	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		17.261,20	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	116.083,62	83.083,62
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		114.087,14	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.996,48	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	714.000,00	798.183,11	84.183,11
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	714.000,00	798.183,11	84.183,11
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		794.146,59	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		3.669,64	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		366,88	
1.1.2	Taxas	30.251,00	40.204,13	9.953,13
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.251,00	40.204,13	9.953,13
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.251,00	40.204,13	9.953,13
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.251,00	40.204,13	9.953,13
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		40.204,13	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.251,00	31.617,21	19.366,21
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.000,00	8.586,92	586,92
1.1.3	Contribuição de Melhoria	3.000,00	1.305,84	1.694,16
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	3.000,00	1.305,84	1.694,16
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	1.305,84	1.694,16
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	1.305,84	1.694,16
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.305,84	
1.2	Contribuições	410.000,00	459.786,97	49.786,97
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.000,00	459.786,97	49.786,97
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.000,00	459.786,97	49.786,97
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		459.786,97	
1.3	Receita Patrimonial	45.480,00	211.572,48	166.092,48
1.3.2	Valores Mobiliários	45.480,00	211.572,48	166.092,48
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	45.480,00	211.572,48	166.092,48
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	45.480,00	211.572,48	166.092,48



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211.572,48		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	17.480,00	209.594,97	192.114,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000,00	1.160,08	3.839,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	817,43	2.182,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7	Transferências Correntes	39.181.824,00	35.626.964,08	3.554.859,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.358.860,00	23.081.137,93	722.277,93
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.358.860,00	23.081.137,93	722.277,93
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.073.200,00	12.393.424,09	3.679.775,91
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.672.000,00	11.134.690,24	3.537.309,76
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.134.690,24	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.340.000,00	13.918.363,92	4.421.636,08
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.668.000,00	-2.783.673,68	884.326,32
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		626.331,51	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	627.666,86	72.333,14
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		627.666,86	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	627.666,86	72.333,14
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.200,00	4.735,48	3.535,48
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		4.735,48	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	5.917,70	4.417,70
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-300,00	-1.182,22	882,22
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.000,00	319.130,78	79.130,78
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00	19.549,12	15.549,12
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		19.549,12	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	96.000,00	56.471,59	39.528,41
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		56.471,59	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.000,00	243.110,07	103.110,07
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		243.110,07	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.685.000,00	5.981.750,03	2.296.750,03
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.045.000,00	3.325.190,44	280.190,44
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.325.190,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	500.000,00	0,00	500.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	810.000,00	0,00	810.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	280.000,00	0,00	280.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	200.000,00	0,00	200.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	570.000,00	617.750,00	47.750,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	420.000,00	0,00	420.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	265.000,00	2.707.440,44	2.442.440,44
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	400.000,00	257.977,32	142.022,68
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		257.977,32	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	300.000,00	42.996,22	257.003,78
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	100.000,00	214.981,10	114.981,10
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	149.841,01	29.841,01
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		149.841,01	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	40.000,00	90.434,80	50.434,80
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	40.000,00	10.000,00	30.000,00
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	40.000,00	49.406,21	9.406,21
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	84.490,45	35.509,55
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		84.490,45	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	84.490,45	35.509,55
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	2.164.250,81	2.164.250,81
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		2.164.250,81	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.440.000,00	673.290,42	766.709,58
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	376.000,00	251.096,38	124.903,62
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		251.096,38	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
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	599.000,00	256.303,47	342.696,53
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		256.303,47	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	80.000,00	48.492,40	31.507,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	90.000,00	50.956,40	39.043,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	405.000,00	156.854,67	248.145,33
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	12.000,00	0,00	12.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.000,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	340.000,00	165.890,57	174.109,43
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		165.890,57	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	340.000,00	165.890,57	174.109,43



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.760,00	0,00	2.760,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.760,00	0,00	2.760,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.450,00	0,00	3.450,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-690,00	0,00	690,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	630.500,00	563.762,80	66.737,20
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	630.500,00	563.762,80	66.737,20
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		563.762,80	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	84.500,00	467,53	84.032,47
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	16.000,00	0,00	16.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	199.000,00	86.160,45	112.839,55
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	65.000,00	97.896,53	32.896,53
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS - Criança Feliz	128.000,00	31.170,81	96.829,19
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	138.000,00	156.215,08	18.215,08
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	191.852,40	191.852,40
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	287.400,00	3.149.779,81	2.862.379,81
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	287.400,00	3.149.779,81	2.862.379,81
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		3.149.779,81	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.478.964,00	3.504.714,44	974.249,56
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.478.964,00	3.504.714,44	974.249,56
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.478.964,00	3.504.714,44	974.249,56
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	3.684.800,00	2.958.724,50	726.075,50
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.958.724,50	
	Cota-Parte do ICMS	4.606.000,00	3.698.399,42	907.600,58
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-921.200,00	-739.674,92	181.525,08
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	390.760,00	223.885,32	166.874,68
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		223.885,32	
	Cota-Parte do IPVA	488.450,00	279.845,34	208.604,66
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-97.690,00	-55.960,02	41.729,98
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.404,00	4.028,00	624,00
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.028,00	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.255,00	4.028,00	227,00
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-851,00	0,00	851,00
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	16.335,26	13.664,74
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.335,26	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	370.000,00	301.741,36	68.258,64
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		301.741,36	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.344.000,00	9.041.111,71	3.302.888,29
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.344.000,00	9.041.111,71	3.302.888,29
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.344.000,00	9.041.111,71	3.302.888,29



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.344.000,00	9.041.111,71	3.302.888,29
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		9.041.111,71	
1.9	Outras Receitas Correntes	8.000,00	18.455,09	10.455,09
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2	Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.000,00	18.455,09	13.455,09
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000,00	18.455,09	13.455,09
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	18.455,09	13.455,09
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		18.455,09	
2	Receitas de Capital	1.295.000,00	69.005,08	1.225.994,92
2.2	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.275.000,00	69.005,08	1.205.994,92
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	980.000,00	69.000,00	911.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	980.000,00	69.000,00	911.000,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	370.000,00	69.000,00	301.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	370.000,00	69.000,00	301.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		69.000,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	510.000,00	0,00	510.000,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	510.000,00	0,00	510.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	295.000,00	5,08	294.994,92
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	295.000,00	5,08	294.994,92
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	295.000,00	5,08	294.994,92
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	295.000,00	5,08	294.994,92
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		5,08	
TOTAL		42.191.555,00	37.367.913,72	4.823.641,28



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.601.961,00	0,00	1.601.961,00	1.509.725,98	92.235,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.624,12	0,00	1.448.624,12	1.387.864,46	60.759,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.624,12	0,00	1.448.624,12	1.387.864,46	60.759,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.849,10	0,00	1.097.849,10	1.037.089,44	60.759,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.409,02	0,00	222.409,02	222.409,02	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.366,00	0,00	128.366,00	128.366,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.336,88	0,00	153.336,88	121.861,52	31.475,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.336,88	0,00	153.336,88	121.861,52	31.475,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.757,70	0,00	6.757,70	3.476,39	3.281,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,00	0,00	5.570,00	4.000,00	1.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.009,18	0,00	141.009,18	114.385,13	26.624,05
4	Despesas de Capital	35.039,00	0,00	35.039,00	35.039,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	35.039,00	0,00	35.039,00	35.039,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.039,00	0,00	35.039,00	35.039,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.039,00	0,00	35.039,00	35.039,00	0,00
Total		1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	1.544.764,98	92.235,02



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	922.000,00	0,00	922.000,00	893.507,01	28.492,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.000,00	0,00	739.000,00	714.302,79	24.697,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	739.000,00	0,00	739.000,00	714.302,79	24.697,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.000,00	0,00	659.000,00	657.779,39	1.220,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	56.523,40	23.476,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	0,00	183.000,00	179.204,22	3.795,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	179.204,22	3.795,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.382,69	0,00	47.382,69	46.858,70	523,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.483,00	0,00	39.483,00	38.069,95	1.413,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.117,00	0,00	16.117,00	16.043,20	73,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.017,31	0,00	79.017,31	77.832,37	1.184,94
Total		922.000,00	0,00	922.000,00	893.507,01	28.492,99



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.843.149,37	380.228,66	5.223.378,03	4.891.385,64	331.992,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.312,13	380.228,66	2.713.540,79	2.492.352,25	221.188,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.312,13	380.228,66	2.713.540,79	2.492.352,25	221.188,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	79.096,43	903,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.307,60	0,00	1.125.307,60	1.124.579,40	728,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.001,53	380.228,66	1.249.230,19	1.029.763,64	219.466,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.003,00	0,00	259.003,00	258.912,78	90,22
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.045,85	0,00	2.195.045,85	2.084.273,83	110.772,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.195.045,85	0,00	2.195.045,85	2.084.273,83	110.772,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	1.650,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.300,63	0,00	200.300,63	166.432,20	33.868,43
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00	0,00	91.000,00	80.497,60	10.502,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.514,26	0,00	1.133.514,26	1.081.125,72	52.388,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.620,96	0,00	236.620,96	235.869,67	751,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.800,00	0,00	379.800,00	379.792,86	7,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.610,00	0,00	130.610,00	121.405,78	9.204,22
4	Despesas de Capital	335.393,83	0,00	335.393,83	308.673,63	26.720,20
4.4	INVESTIMENTO	38.500,00	0,00	38.500,00	11.779,80	26.720,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	11.779,80	26.720,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	38.500,00	11.779,80	26.720,20
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
Total		5.178.543,20	380.228,66	5.558.771,86	5.200.059,27	358.712,59



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	543.952,00	0,00	543.952,00	297.693,72	246.258,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.900,00	0,00	352.900,00	158.097,09	194.802,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	352.900,00	0,00	352.900,00	158.097,09	194.802,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.900,00	0,00	188.900,00	138.685,03	50.214,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	9.724,40	80.275,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,39	119,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00	0,00	58.000,00	4.807,27	53.192,73
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.052,00	0,00	191.052,00	139.596,63	51.455,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.000,00	0,00	29.000,00	26.503,00	2.497,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	26.503,00	2.497,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.052,00	0,00	162.052,00	113.093,63	48.958,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.501,80	10.498,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.052,00	0,00	67.052,00	43.513,52	23.538,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.417,00	583,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	28.661,31	6.338,69
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		551.952,00	0,00	551.952,00	297.693,72	254.258,28



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4	INVESTIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.696.853,93	131.332,87	14.828.186,80	12.476.384,42	2.351.802,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.567.028,46	0,00	10.567.028,46	9.438.763,73	1.128.264,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.567.028,46	0,00	10.567.028,46	9.438.763,73	1.128.264,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	938.200,00	0,00	938.200,00	654.829,91	283.370,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.292.828,46	0,00	8.292.828,46	8.166.953,82	125.874,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	616.980,00	653.020,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.825,47	131.332,87	4.261.158,34	3.037.620,69	1.223.537,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.129.825,47	131.332,87	4.261.158,34	3.037.620,69	1.223.537,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.443.199,00	0,00	1.443.199,00	864.137,55	579.061,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-9.750,00	60.000,00	50.250,00	26.000,00	24.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.129.315,41	71.332,87	2.200.648,28	1.848.543,86	352.104,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.263,06	0,00	377.263,06	178.427,15	198.835,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.800,00	0,00	153.800,00	120.512,13	33.287,87
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	252.000,00	0,00	252.000,00	34.772,23	217.227,77
4.4	INVESTIMENTO	252.000,00	0,00	252.000,00	34.772,23	217.227,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	34.772,23	217.227,77
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.000,00	0,00	177.000,00	16.305,50	160.694,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	71.000,00	18.466,73	52.533,27
Total		14.948.853,93	131.332,87	15.080.186,80	12.511.156,65	2.569.030,15



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	191.896,07	0,00	191.896,07	190.130,07	1.766,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.171,54	0,00	36.171,54	36.171,54	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.171,54	0,00	36.171,54	36.171,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.171,54	0,00	36.171,54	36.171,54	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.724,53	0,00	155.724,53	153.958,53	1.766,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.724,53	0,00	155.724,53	153.958,53	1.766,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.801,00	0,00	4.801,00	3.785,00	1.016,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.750,00	0,00	7.750,00	7.000,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.435,59	0,00	96.435,59	96.435,59	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.737,94	0,00	46.737,94	46.737,94	0,00
Total		191.896,07	0,00	191.896,07	190.130,07	1.766,00



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.189.400,00	0,00	4.189.400,00	3.978.923,70	210.476,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.000,00	0,00	348.000,00	332.080,26	15.919,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00	0,00	348.000,00	332.080,26	15.919,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	46.856,34	3.143,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	0,00	257.000,00	256.940,77	59,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	27.285,15	12.714,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	998,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.400,00	0,00	3.841.400,00	3.646.843,44	194.556,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.400,00	0,00	3.841.400,00	3.646.843,44	194.556,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	246.000,00	217.902,59	28.097,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.225.700,00	0,00	3.225.700,00	3.065.335,45	160.364,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.500,00	0,00	326.500,00	325.317,64	1.182,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.200,00	0,00	40.200,00	35.287,76	4.912,24
4	Despesas de Capital	1.064.600,00	380.228,66	1.444.828,66	1.376.032,48	68.796,18
4.4	INVESTIMENTO	1.064.600,00	380.228,66	1.444.828,66	1.376.032,48	68.796,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064.600,00	380.228,66	1.444.828,66	1.376.032,48	68.796,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.054.100,00	380.228,66	1.434.328,66	1.366.640,48	67.688,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.392,00	608,00
Total		5.254.000,00	380.228,66	5.634.228,66	5.354.956,18	279.272,48



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	697.000,00	0,00	697.000,00	473.466,53	223.533,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	141.663,78	150.336,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	141.663,78	150.336,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.500,00	0,00	133.500,00	132.373,46	1.126,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.290,32	20.709,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00	331.802,75	73.197,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00	331.802,75	73.197,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	38.923,50	25.076,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.400,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00	0,00	237.000,00	213.192,41	23.807,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.342,84	5.657,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	31.944,00	10.056,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	270.000,00	0,00	270.000,00	5.861,50	264.138,50
4.4	INVESTIMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00	5.861,50	264.138,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	5.861,50	264.138,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.000,00	0,00	259.000,00	914,00	258.086,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.947,50	4.052,50
Total		967.000,00	0,00	967.000,00	479.328,03	487.671,97



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	996.342,89	228.657,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00	0,00	321.000,00	187.459,46	133.540,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	321.000,00	187.459,46	133.540,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	6.688,82	48.311,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	0,00	193.000,00	164.637,14	28.362,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	16.133,50	23.866,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.000,00	0,00	904.000,00	808.883,43	95.116,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	904.000,00	0,00	904.000,00	808.883,43	95.116,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	0,00	366.000,00	361.408,88	4.591,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.000,00	0,00	406.000,00	323.306,31	82.693,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	90.000,00	88.704,58	1.295,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	0,00	38.500,00	35.463,66	3.036,34
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	235.000,00	0,00	235.000,00	215.017,90	19.982,10
4.4	INVESTIMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00	215.017,90	19.982,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	215.017,90	19.982,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00	0,00	233.000,00	215.017,90	17.982,10
Total		1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.211.360,79	248.639,21



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.048,00	98.000,00	155.048,00	141.527,76	13.520,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.100,00	72.000,00	142.100,00	133.563,76	8.536,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.100,00	72.000,00	142.100,00	133.563,76	8.536,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.600,00	20.000,00	124.600,00	124.539,08	60,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	12.000,00	17.500,00	9.024,68	8.475,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-13.052,00	26.000,00	12.948,00	7.964,00	4.984,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-13.052,00	26.000,00	12.948,00	7.964,00	4.984,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.952,00	10.000,00	8.048,00	7.964,00	84,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
4	Despesas de Capital	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		55.048,00	100.000,00	155.048,00	141.527,76	13.520,24



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	362.000,00	98.000,00	460.000,00	225.283,42	234.716,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	72.000,00	235.000,00	209.283,42	25.716,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	72.000,00	235.000,00	209.283,42	25.716,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-26.300,00	40.000,00	13.700,00	13.669,79	30,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.300,00	20.000,00	194.300,00	181.020,00	13.280,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	12.000,00	27.000,00	14.593,63	12.406,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	26.000,00	225.000,00	16.000,00	209.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	26.000,00	225.000,00	16.000,00	209.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	2.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	10.000,00	155.000,00	16.000,00	139.000,00
4	Despesas de Capital	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		360.000,00	100.000,00	460.000,00	225.283,42	234.716,58



Unidade Orçamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	167.000,00	0,00	167.000,00	108.592,18	58.407,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	102.003,98	51.996,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	102.003,98	51.996,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	92.724,47	27.275,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.279,51	20.720,49
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	6.588,20	6.411,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	6.588,20	6.411,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.588,20	3.411,80
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		169.000,00	0,00	169.000,00	108.592,18	60.407,82



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	159.500,00	0,00	159.500,00	149.341,27	10.158,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	59.873,21	2.126,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	59.873,21	2.126,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.900,00	0,00	56.900,00	56.272,94	627,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.100,00	0,00	5.100,00	3.600,27	1.499,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00	0,00	97.500,00	89.468,06	8.031,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00	0,00	97.500,00	89.468,06	8.031,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	0,00	17.500,00	17.468,06	31,94
Total		159.500,00	0,00	159.500,00	149.341,27	10.158,73



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	244.000,00	0,00	244.000,00	149.936,76	94.063,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	140.202,39	79.797,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	140.202,39	79.797,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	127.963,91	42.036,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.238,48	12.761,52
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	9.734,37	14.265,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	9.734,37	14.265,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.734,37	5.265,63
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		247.000,00	0,00	247.000,00	149.936,76	97.063,24



Unidade Orcamentária: 02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	98.000,00	98.000,00	88.395,52	9.604,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	72.000,00	94.000,00	88.395,52	5.604,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	72.000,00	94.000,00	88.395,52	5.604,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	20.000,00	82.000,00	81.766,55	233,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	6.628,97	5.371,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-22.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-22.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	100.000,00	100.000,00	88.395,52	11.604,48



Unidade Orcamentária: 02.017 - CONSULTORIA JURIDICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Unidade Orcamentária: 02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	98.000,00	98.000,00	32.596,68	65.403,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	32.596,68	39.403,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.000,00	72.000,00	32.596,68	39.403,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	-8.500,00	40.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	20.000,00	30.500,00	30.391,68	108,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.205,00	7.795,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	100.000,00	100.000,00	32.596,68	67.403,32



Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.985.134,99	1.847.751,00	11.832.885,99	11.179.700,86	653.185,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.525.674,26	100.000,00	3.625.674,26	3.472.574,01	153.100,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.525.674,26	100.000,00	3.625.674,26	3.472.574,01	153.100,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	331.552,38	80.000,00	411.552,38	389.960,15	21.592,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.853.100,00	0,00	2.853.100,00	2.817.428,15	35.671,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.932,48	20.000,00	327.932,48	235.849,47	92.083,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.089,40	0,00	31.089,40	29.336,24	1.753,16
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.459.460,73	1.747.751,00	8.207.211,73	7.707.126,85	500.084,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-71.500,00	96.000,00	24.500,00	24.000,00	500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-71.500,00	96.000,00	24.500,00	24.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530.960,73	1.651.751,00	8.182.711,73	7.683.126,85	499.584,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	950,00	2.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.200,00	790.000,00	2.113.200,00	1.903.845,07	209.354,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.020,73	402.890,00	410.910,73	338.184,02	72.726,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.000,00	121.861,00	119.861,00	100.060,00	19.801,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.402.340,00	337.000,00	4.739.340,00	4.568.743,47	170.596,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.930,00	4.070,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.323,45	0,00	614.323,45	610.174,30	4.149,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.576,55	0,00	148.576,55	139.239,99	9.336,56
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	251.478,12	134.146,11	385.624,23	337.010,03	48.614,20
4.4	INVESTIMENTO	251.478,12	134.146,11	385.624,23	337.010,03	48.614,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.478,12	134.146,11	385.624,23	337.010,03	48.614,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.500,00	0,00	232.500,00	232.356,37	143,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.021,88	134.146,11	133.124,23	85.896,00	47.228,23
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.757,66	242,34
Total		10.236.613,11	1.981.897,11	12.218.510,22	11.516.710,89	701.799,33



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.391.700,00	135.651,00	1.527.351,00	1.235.002,38	292.348,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.200,00	12.200,00	775.400,00	620.136,27	155.263,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	763.200,00	12.200,00	775.400,00	620.136,27	155.263,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	245.750,00	10.000,00	255.750,00	197.764,31	57.985,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.450,00	0,00	377.450,00	371.526,97	5.923,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	2.200,00	122.200,00	50.844,99	71.355,01
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.500,00	123.451,00	751.951,00	614.866,11	137.084,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.500,00	123.451,00	751.951,00	614.866,11	137.084,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.499,00	32.975,00	281.474,00	242.434,58	39.039,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	68.476,00	96.476,00	71.949,45	24.526,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	11.000,00	23.500,00	20.400,00	3.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.500,00	11.000,00	237.500,00	182.507,95	54.992,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.501,00	0,00	57.501,00	57.377,41	123,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	39.596,72	9.403,28
4	Despesas de Capital	49.800,00	16.018,22	65.818,22	6.239,77	59.578,45
4.4	INVESTIMENTO	49.800,00	16.018,22	65.818,22	6.239,77	59.578,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.800,00	16.018,22	65.818,22	6.239,77	59.578,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.800,00	16.018,22	65.818,22	6.239,77	59.578,45
Total		1.441.500,00	151.669,22	1.593.169,22	1.241.242,15	351.927,07

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.277.595,36	2.984.963,53	44.262.558,89	39.017.936,79	5.244.622,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.418.010,51	852.428,66	22.270.439,17	19.747.384,60	2.523.054,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.418.010,51	852.428,66	22.270.439,17	19.747.384,60	2.523.054,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.652.202,38	290.000,00	1.942.202,38	1.388.865,75	553.336,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.912.406,70	100.000,00	16.012.406,70	15.598.843,74	413.562,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.147.943,03	462.428,66	3.610.371,69	2.332.374,43	1.277.997,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.366,00	0,00	128.366,00	128.366,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,39	119,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	561.092,40	0,00	561.092,40	294.054,29	267.038,11
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	314.791,39	0,00	314.791,39	314.759,56	31,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.544.793,46	2.132.534,87	21.677.328,33	18.955.792,63	2.721.535,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-42.500,00	96.000,00	53.500,00	50.503,00	2.997,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	26.503,00	2.497,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-71.500,00	96.000,00	24.500,00	24.000,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.587.293,46	2.036.534,87	21.623.828,33	18.905.289,63	2.718.538,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.198,00	10.000,00	29.198,00	3.000,00	26.198,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.032.140,02	832.975,00	4.865.115,02	3.850.706,26	1.014.408,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.020,73	471.366,00	515.386,73	410.133,47	105.253,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	25.000,00	37.000,00	17.500,00	19.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.070,00	217.861,00	345.931,00	274.357,60	71.573,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.315.397,44	469.332,87	12.784.730,31	11.663.123,36	1.121.606,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241.620,96	0,00	241.620,96	235.869,67	5.751,29
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.500,00	0,00	27.500,00	22.530,00	4.970,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.981.142,45	0,00	1.981.142,45	1.764.334,92	216.807,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.203,86	0,00	759.203,86	663.734,35	95.469,51
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	2.652.310,95	540.392,99	3.192.703,94	2.318.646,54	874.057,40
4.4	INVESTIMENTO	2.355.417,12	540.392,99	2.895.810,11	2.021.752,71	874.057,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355.417,12	540.392,99	2.895.810,11	2.021.752,71	874.057,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.600,00	380.228,66	2.252.828,66	1.616.216,35	636.612,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.817,12	160.164,33	601.981,45	377.386,70	224.594,75
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.149,66	850,34
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296.893,83	0,00	296.893,83	296.893,83	0,00
Total		43.929.906,31	3.525.356,52	47.455.262,83	41.336.583,33	6.118.679,50



Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



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)	40.896.555,00	40.896.555,00	37.298.908,64	-3.597.646,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.251.251,00	1.251.251,00	982.130,02	-269.120,98
Receita de Contribuições	410.000,00	410.000,00	459.786,97	49.786,97
Receita Patrimonial	45.480,00	45.480,00	211.572,48	166.092,48
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	39.181.824,00	39.181.824,00	35.626.964,08	-3.554.859,92
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	18.455,09	10.455,09
Receitas de Capital (II)	1.295.000,00	1.295.000,00	69.005,08	-1.225.994,92
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.275.000,00	1.275.000,00	69.005,08	-1.205.994,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.191.555,00	42.191.555,00	37.367.913,72	-4.823.641,28
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)	42.191.555,00	42.191.555,00	37.367.913,72	-4.823.641,28
Déficit (VI)	0,00	5.263.707,83	3.968.669,61	-1.295.038,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.191.555,00	47.455.262,83	41.336.583,33	-6.118.679,50
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	380.228,66	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	380.228,66	0,00	0,00



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)	39.127.555,00	44.262.558,89	39.017.936,79	38.787.798,67	36.953.270,32	5.244.622,10
Pessoal e Encargos Sociais	26.671.805,00	22.270.439,17	19.747.384,60	19.747.384,60	19.130.277,44	2.523.054,57
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	314.791,39	314.759,56	314.759,56	314.759,56	31,83
Outras Despesas Correntes	12.430.750,00	21.677.328,33	18.955.792,63	18.725.654,51	17.508.233,32	2.721.535,70
Despesas de Capital (IX)	3.064.000,00	3.192.703,94	2.318.646,54	1.539.508,41	982.690,14	874.057,40
Investimentos	2.324.000,00	2.895.810,11	2.021.752,71	1.242.614,58	718.323,06	874.057,40
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	730.000,00	296.893,83	296.893,83	296.893,83	264.367,08	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.191.555,00	47.455.262,83	41.336.583,33	40.327.307,08	37.935.960,46	6.118.679,50
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)	42.191.555,00	47.455.262,83	41.336.583,33	40.327.307,08	37.935.960,46	6.118.679,50
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.191.555,00	47.455.262,83	41.336.583,33	40.327.307,08	37.935.960,46	6.118.679,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6

**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	1.031,37	87.619,25	82.618,51	82.618,51	3.070,74	2.961,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.322,16	0,00	0,00	2.322,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.031,37	85.297,09	82.618,51	82.618,51	748,58	2.961,37
Despesas De Capital	45.857,44	402,50	0,00	0,00	0,00	46.259,94
Investimentos	45.857,44	402,50	0,00	0,00	0,00	46.259,94
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	46.888,81	88.021,75	82.618,51	82.618,51	3.070,74	49.221,31

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6

**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	115.692,57	1.585.865,49	1.290.814,27	0,00	410.743,79
Pessoal e Encargos Sociais	5.416,54	908.933,78	641.965,36	0,00	272.384,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	110.276,03	676.931,71	648.848,91	0,00	138.358,83
Despesas De Capital	52.849,20	59.287,14	10.671,34	8.785,80	92.679,20
Investimentos	52.849,20	59.287,14	10.671,34	8.785,80	92.679,20
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	168.541,77	1.645.152,63	1.301.485,61	8.785,80	503.422,99

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	37.367.913,72	35.925.970,72
Ordinária	19.790.447,59	17.187.896,92
Vinculada	17.577.466,13	18.738.073,80
Recursos Vinculados à Educação	9.714.402,13	11.859.604,54
Recursos Vinculados à Saúde	6.051.910,11	3.966.852,99
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	564.579,74	550.709,91
Outras Destinações de Recursos	1.246.574,15	2.360.906,36
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.482.905,63	1.411.086,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.482.905,63	1.411.086,33
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	7.611.655,87	6.794.904,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.009.276,25	88.021,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.391.346,62	1.645.152,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.211.033,00	3.812.947,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.248.781,76
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.535.412,41	1.199.630,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.535.412,41	1.199.630,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	49.997.887,63	45.331.592,03



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	41.336.583,33	36.131.761,94
Ordinária	16.694.677,39	13.601.104,31
Vinculada	24.641.905,94	22.530.657,63
Recursos Destinados à Educação	11.476.925,51	13.324.152,73
Recursos Destinados à Saúde	9.942.581,59	7.046.050,22
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	665.793,72	472.316,14
Outras Destinações de Recursos	2.556.605,12	1.688.138,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.482.905,63	1.411.086,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.482.905,63	1.411.086,33
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)	4.267.453,05	4.253.331,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.618,51	77.680,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.301.485,61	422.768,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.882.816,93	3.690.941,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	532,00	61.941,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.910.945,62	3.535.412,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.910.945,62	3.535.412,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	49.997.887,63	45.331.592,03

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



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	23.370.938,43	3.580.490,84	19.790.447,59	21.038.717,69	3.850.820,77	17.187.896,92
Vinculada	17.577.466,13	0,00	17.577.466,13	18.738.073,80	0,00	18.738.073,80
Recursos Vinculados à Educação	9.714.402,13	0,00	9.714.402,13	11.859.604,54	0,00	11.859.604,54
Recursos Vinculados à Saúde	6.051.910,11	0,00	6.051.910,11	3.966.852,99	0,00	3.966.852,99
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	564.579,74	0,00	564.579,74	550.709,91	0,00	550.709,91
Outras Destinações de Recursos	1.246.574,15	0,00	1.246.574,15	2.360.906,36	0,00	2.360.906,36
TOTAL	40.948.404,56	3.580.490,84	37.367.913,72	39.776.791,49	3.850.820,77	35.925.970,72

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.910.945,62	3.535.412,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.120,10	167.120,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.402.616,77	4.027.083,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.272.805,73	1.290.433,81
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.953.674,27	6.711.059,69
BENS MOVEIS	5.116.070,83	4.710.534,47
BENS IMOVEIS	2.838.690,25	2.001.612,03
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.480,00	8.001.493,50
TOTAL ATIVO	12.629.096,77	12.028.577,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	888.451,77	913.309,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.972.378,59	898.996,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.526,75	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	2.950.341,28	1.622.100,21
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.843.698,39	3.434.407,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.105.314,43	8.535.594,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.823,37	47.823,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.478.677,13	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.631.814,93	8.583.417,74
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	1.846.416,55	10.752,21
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.846.416,55	10.752,21
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.629.096,77	12.028.577,06

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



	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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	6.991.945,81	3.896.047,43
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-141.118,86	-74.897,70
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-5.018.856,38	-2.774.604,13
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.124.914,01	1.523.091,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	24.565,45	35.254,61
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-83.944,70	-147.833,33
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-267.973,41	-178.076,04
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-15.902,96	-9.924,24
11900000	Serviços Educacionais	-3.626,25	-3.626,25
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-6.025.335,48	-2.917.781,10
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-858.195,64	-251.828,71
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-313.546,94	-136.760,09
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	95.014,79	95.014,79
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	11.069,94	11.033,26
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-42.943,32	48.146,71
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-10.123,95	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-1.082.396,47	344.229,80
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-252.209,42	-251.681,65
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	726.348,80	430.109,41
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	35.920,22	19.584,96
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-63.203,68	-90.318,19
19300000	Alienação de Bens	-360,00	0,00
19400000	Outras vinculações de transferências	6.021,15	6.021,15
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	172.686,96	394.893,05
Superávit/Déficit do Exercício:		-3.991.250,33	-33.905,26

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.910.945,62	3.535.412,41
Ativo Permanente	9.718.151,15	8.493.164,65
TOTAL DO ATIVO	12.629.096,77	12.028.577,06
PASSIVO		
Passivo Financeiro	6.902.195,95	3.569.317,67
Passivo Permanente	8.631.814,93	8.583.417,74
TOTAL DO PASSIVO	15.534.010,88	12.152.735,41
SALDO PATRIMONIAL	-2.904.914,11	-124.158,35

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.422.467,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	958.334,15
Contribuições	459.786,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	217.740,27
Transferências e Delegações Recebidas	40.759.365,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.785,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.455,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.279.104,67
Pessoal e Encargos	19.762.545,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.796.404,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	663.532,58
Transferências e Delegações Concedidas	5.104.899,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	265.458,76
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	686.264,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.856.636,76

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



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	958.334,15	1.485.713,73
Contribuições	II	459.786,97	483.363,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	31.407,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	217.740,27	66.300,88
Transferências e Delegações Recebidas	V	40.759.365,63	39.045.681,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	8.785,80	13.622,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	18.455,09	58.351,98
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		42.422.467,91	41.184.441,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	19.762.545,09	21.609.676,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.796.404,42	12.068.106,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	663.532,58	2.597.584,30
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.104.899,47	5.292.009,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	436.362,38
Tributárias	XIV	265.458,76	200.831,42
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	686.264,35	702.676,37
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		44.279.104,67	42.907.247,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-1.856.636,76	-1.722.805,51



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		916.824,18	1.442.647,81
TAXAS		40.204,13	41.614,88
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.305,84	1.451,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		958.334,15	1.485.713,73
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		459.786,97	483.363,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		459.786,97	483.363,93
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	31.407,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	31.407,18
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.167,79	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		211.572,48	66.300,88
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		217.740,27	66.300,88
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.482.905,63	1.411.086,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.276.460,00	37.634.595,03
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		40.759.365,63	39.045.681,36
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		8.785,80	13.622,80
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.785,80	13.622,80
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		18.455,09	58.351,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.455,09	58.351,98
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.333.160,01	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.429.385,08	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		19.762.545,09	0,00
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.445.204,28	0,00
SERVIÇOS		13.351.200,14	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.796.404,42	0,00
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		314.759,56	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		345.291,02	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		3.482,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		663.532,58	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.482.905,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.580.490,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.503,00	0,00
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		5.104.899,47	0,00
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
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	0,00
CONTRIBUIÇÕES		265.458,76	0,00
TRIBUTÁRIAS		265.458,76	0,00
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		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		22.530,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		663.734,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		686.264,35	0,00

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS/PASEP	0,00	2.450.254,63	213.291,02	164.893,83	2.498.651,82
CAERN	0,00	47.823,37	0,00	0,00	47.823,37
FGTS	0,00	6.085.339,74	0,00	0,00	6.085.339,74
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
TOTAL	0,00	8.583.417,74	345.291,02	296.893,83	8.631.814,93

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS/PASEP	0,00	2.450.254,63	213.291,02	164.893,83	2.498.651,82
CAERN	0,00	47.823,37	0,00	0,00	47.823,37
FGTS	0,00	6.085.339,74	0,00	0,00	6.085.339,74
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
TOTAL	0,00	8.583.417,74	345.291,02	296.893,83	8.631.814,93

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.948.604,96	3.400.622,87	1.395.960,66	3.953.267,17
Processados	1.813.694,40	2.391.346,62	1.310.271,41	2.894.769,61
Exercícios Anteriores	1.813.694,40	0,00	1.310.271,41	503.422,99
Exercício Atual	0,00	2.391.346,62	0,00	2.391.346,62
Não Processados	134.910,56	1.009.276,25	85.689,25	1.058.497,56
Exercícios Anteriores	134.910,56	0,00	85.689,25	49.221,31
Exercício Atual	0,00	1.009.276,25	0,00	1.009.276,25
Depósitos de Diversas Origens	1.620.712,71	4.211.033,00	2.882.816,93	2.948.928,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	505.744,87	1.424.730,57	1.265.017,59	665.457,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	257.814,06	448.273,32	1.990,93	704.096,45
ISS	48.124,71	315.888,12	197.589,34	166.423,49
PENSAO ALIMENTICIA	673,60	17.454,87	16.681,98	1.446,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	61.512,08	97.603,80	81.481,12	77.634,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.927,41	1.419.314,85	1.276.267,96	372.974,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	516.915,98	487.767,47	43.788,01	960.895,44
TOTAL	3.569.317,67	7.611.655,87	4.278.777,59	6.902.195,95

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - PODER LEGISLATIVO	1.544.764,98
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	893.507,01
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	4.588.405,88
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	271.190,72
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	141.527,76
	02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	108.592,18
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	149.341,27
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	149.936,76
	02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL	88.395,52
	02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	32.596,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	1.241.242,15
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.516.710,89
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	12.252.798,17
13	CULTURA	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	258.358,48
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	190.130,07
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.100.825,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	225.283,42
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	1.211.360,79
26	TRANSPORTE	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.254.130,96
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	479.328,03
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	611.653,39
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.503,00
Total Geral		41.336.583,33



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
01.001 - PODER LEGISLATIVO	10010000	Recursos Ordinários	6.983,25
			6.983,25
02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	23.060,64
			23.060,64
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	10010000	Recursos Ordinários	222.838,58
			222.838,58
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	24.709,72
			24.709,72
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	8.509,64
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.503,61
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	463.648,69
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	92.905,25
	11200000	Transferência do Salário-Educação	5.364,25
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	9.582,07
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	65.899,78
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	64,20
			662.477,49
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	10010000	Recursos Ordinários	1.786,93
			1.786,93
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	203.817,78
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	918.186,04
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.021,35
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	2.691,52
			1.127.716,69
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	117.372,76
			117.372,76
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	152.816,20
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	215.017,90
			367.834,10
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	4.734,37
			4.734,37
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	168.189,78
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	148.335,04
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	294.455,88
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	144.769,17
	19900000	Outras destinações vinculadas de recursos	620,10
			756.369,97
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	77.896,48
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.841,89
			84.738,37
Total Geral			3.400.622,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários						
601.002/2017	01/06/2017	VITAL JOSE DE MEDEIROS		2.856/2017	Global	1.800,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.36 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
801.002/2017	01/08/2017	FRANCISCA VARELA BARRETO DE MELO		4.378/2017	Global	2.600,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.600,00
1.009.004/2017	09/10/2017	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4.406/2017			Ordinário	3.688,73
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.688,73
1.009.005/2017	09/10/2017	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D4.406/2017			Ordinário	5.137,80
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.137,80
1.219.009/2017	19/12/2017	BANCO DO BRASIL		5.864/2017	Ordinário	3,40
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3,40
1.221.004/2017	21/12/2017	Divinus Restaurante e Lanchonete		5.417/2017	Ordinário	4.242,00
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.242,00
1.222.004/2017	22/12/2017	BANCO DO BRASIL		5.863/2017	Global	234,60
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	234,60
1.228.002/2017	28/12/2017	ADRIANO PEREIRA DA COSTA		5.290/2017	Ordinário	337,87
02.002 04.122.0007 2003 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,87

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	18.044,40
	Total:	18.044,40

Total Exercício:	Exercício 2017:	18.044,40
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

1.231.002/2019	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.081/2019	Ordinário	189.781,08
02.002 04.122.0014 2003 3.1.90.13 19900000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	189.781,08
1.231.003/2019	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.082/2019	Global	75.462,97
02.002 04.122.0014 2003 3.1.90.13 19900000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75.462,97

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	265.244,05
	Total:	265.244,05

Total Exercício:	Exercício 2019:	265.244,05
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	283.288,45
	Total:	283.288,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
316.013/2017	16/03/2017	NILSON SERGIO DE LIMA BARBALHO	653/2017	Ordinário	2.880,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.880,00	
510.001/2017	10/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.637/2017	Global	218,01
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	218,01	
824.001/2017	24/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.565/2017	Ordinário	146,26
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	146,26	
906.044/2017	06/09/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	3.957/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00	
1.011.003/2017	11/10/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.419/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00	
1.116.010/2017	16/11/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	4.794/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00	
1.215.002/2017	15/12/2017	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	5.232/2017	Ordinário	2.950,00
02.005 12.361.0042 2006 3.3.90.39 0100100000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.950,00	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	15.044,27
	Total:	15.044,27

Fonte: 0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

1.025.004/2017	25/10/2017	C A DE FARIAS ME	4.586/2017	Ordinário	337,70
02.005 12.361.0042 2026 3.3.90.32 0106000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	337,70	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	337,70
	Total:	337,70

Total Exercício: **Exercício 2017:** **15.381,97**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

410.003/2019	10/04/2019	CICERO CLAUDIO DA SILVA	1.389/2019	Ordinário	1.040,35
02.005 12.122.0017 2006 3.1.90.92 10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.040,35	

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.040,35
	Total:	1.040,35

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

204.001/2019	04/02/2019	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	278/2019	Global	277,11
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39 11110000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	277,11	
322.001/2019	21/03/2019	MARCIO JOCERLAN DE SOUZA	1.370/2019	Ordinário	150,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14 11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	150,00	
425.002/2019	25/04/2019	FRANKISTEIN BEZERRA DE OLIVEIRA	2.442/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14 11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00	
710.001/2019	10/07/2019	MARCONE NOBRE DE SENA	2.629/2019	Ordinário	1.433,12
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.93 11110000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.433,12	
801.007/2019	01/08/2019	A N Q GONCALVES JUNIOR	1.740/2019	Ordinário	368,00
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,00	0,00	
802.001/2019	02/08/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.824/2019	Ordinário	34,50
02.005 12.122.0017 2006 4.4.90.52 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,50	0,00	
830.010/2019	30/08/2019	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	3.233/2019	Ordinário	1.930,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.930,00	0,00	



Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
927.001/2019	27/09/2019	ANIELLY MAYARA DANTAS DOS SANTOS	3.718/2019	Ordinário	37,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37,50
1.008.001/2019	08/10/2019	IANNY REGINA DE MACEDO ALMEIDA	3.817/2019	Ordinário	37,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37,50
1.030.002/2019	30/10/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.079/2019	Ordinário	100,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
1.030.004/2019	30/10/2019	ODAILMA DE SIQUEIRA DA SILVA	4.081/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.101.002/2019	01/11/2019	ENILDA DE SOUZA BARBALHO	4.446/2019	Ordinário	200,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	200,00
1.106.001/2019	06/11/2019	CASSIA DE FATIMA SOUZA MELO	4.447/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.113.001/2019	13/11/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.315/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
1.119.003/2019	19/11/2019	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA	4.337/2019	Ordinário	330,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.39		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	330,00
1.120.006/2019	20/11/2019	FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS	4.419/2019	Ordinário	62,50
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	62,50
1.121.001/2019	21/11/2019	AMAILZA FONSECA DOS SANTOS RODRIGUES	4.412/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.121.002/2019	21/11/2019	FRANCISCA DIACUI ROCHA	4.413/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.121.003/2019	21/11/2019	ODAILMA DE SIQUEIRA DA SILVA	4.415/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.209.001/2019	09/12/2019	FRANCISCA NEIDE MEDEIROS COSTA SANTOS	4.704/2019	Ordinário	250,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	250,00
1.212.001/2019	12/12/2019	CASSIA DE FATIMA SOUZA MELO	4.782/2019	Ordinário	50,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	50,00
1.212.002/2019	12/12/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.785/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
1.213.001/2019	13/12/2019	NIRTON DAMAZIO GALDINO	4.802/2019	Ordinário	25,00
02.005 12.122.0017 2006 3.3.90.14		11110000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.332,50
				Processado:	3.277,73
				Total:	5.610,23
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
718.002/2019	18/07/2019	CELISMAR LUIZA GOMES DE LIMA	2.742/2019	Ordinário	1.041,10
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.93		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.041,10
1.108.001/2019	08/11/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RM	4.268/2019	Global	817,10
02.005 12.361.0110 2056 3.3.90.39		11130000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	817,10
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.858,20
				Total:	1.858,20
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
208.033/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
208.034/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	1,96
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1,96
208.035/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	2,94
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2,94
208.036/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	6,86
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6,86
208.037/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98
208.038/2019	08/02/2019	C A DE FARIAS ME	1.150/2018	Ordinário	0,98
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,98
226.004/2019	26/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	1.150/2018	Ordinário	2.880,00
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.880,00
227.001/2019	27/02/2019	R.QUEIROZ DA CUNHA- ME	2.365/2018	Ordinário	2.580,00
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.580,00
301.001/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	319,20
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	319,20
301.002/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	84,55
02.005 12.361.0017 1797 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,55
301.003/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	2.761,20
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.761,20
301.004/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	672,30
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	672,30
301.005/2019	01/03/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	2.365/2018	Ordinário	279,30
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	279,30
902.006/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.205/2019	Ordinário	17.973,68
02.005 12.306.0110 2026 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	17.973,68
902.007/2019	02/09/2019	J.R. SILVA DE LIMA - ME	3.204/2019	Ordinário	965,61
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	965,61
1.001.022/2019	01/10/2019	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.673/2019	Ordinário	2.364,27
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.364,27
1.104.002/2019	04/11/2019	A.L DE MOURA SILVA ME	3.853/2019	Ordinário	747,10
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	747,10
1.105.013/2019	05/11/2019	C A DE FARIAS ME	3.833/2019	Ordinário	967,76
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	967,76
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	32.609,67
				Total:	32.609,67
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
826.004/2019	26/08/2019	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.150/2019	Ordinário	39.830,00
02.005 12.361.0110 1053 4.4.90.52	11240000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.830,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	39.830,00
				Total:	39.830,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	80.948,45



Exercícios Anteriores

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

Total Unidade:	Não Processado:	2.332,50
	Processado:	93.997,92
	Total:	96.330,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	FRANCISCO EDIVANILDO DE OLIVEIRA		87/2017	Global	8,60
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.36		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8,60
120.002/2017	20/01/2017	UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA		232/2017	Ordinário	450,00
02.007 04.122.0007 2067 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,00
1.011.001/2017	11/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		4.528/2017	Ordinário	66,02
02.007 04.122.0007 2069 3.3.90.39		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	66,02
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	524,62
					Total:	524,62
Total Exercício:					Exercício 2017:	524,62
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
301.002/2018	01/03/2018	ENGELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		1.387/2018	Global	52.849,20
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		0100600000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.849,20
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	52.849,20
					Total:	52.849,20
Total Exercício:					Exercício 2018:	52.849,20
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	53.373,82
					Total:	53.373,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
901.001/2017	01/09/2017	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME		4.495/2017	Global	35.541,77
02.009 18.542.0019 2054 3.3.90.39 0100000000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.541,77
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	35.541,77
					Total:	35.541,77
Total Exercício:					Exercício 2017:	35.541,77
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	35.541,77
					Total:	35.541,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
131.001/2018	02/01/2018	FOLHA PAG. EFETIVO/COMISSONADO CONTROLADORIA	379/2018	Estimativo	2.916,54
02.015 04.122.0025 2107 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.916,54
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.916,54
				Total:	2.916,54
Total Exercício:				Exercício 2018:	2.916,54
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.916,54
				Total:	2.916,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
90.149/2015	01/09/2015	R & E EDIFICAÇÕES - LTDA ME	4.239/2015	Global	45.857,44
03.001 10.301.0013 1041 4.4.90.51 0100200000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	45.857,44		0,00
Total Fonte:			Não Processado:		45.857,44
			Processado:		0,00
			Total:		45.857,44

Total Exercício: Exercício 2015: 45.857,44

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

102.013/2017	02/01/2017	ALEJANDRO VINA GRANDA	412/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.16 0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		2.500,00
103.001/2017	03/01/2017	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	355/2017	Global	355,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00		355,00
201.001/2017	01/02/2017	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	413/2017	Global	2.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.36 0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		2.500,00
606.002/2017	06/06/2017	ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS	2.070/2017	Ordinário	50,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.14 0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		50,00
704.009/2017	04/07/2017	T DE S C CARVALHO - ME	3.117/2017	Ordinário	7.500,00
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.32 0100200000	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00		7.500,00
927.002/2017	27/09/2017	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES- ME	4.345/2017	Global	0,95
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.30 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		0,95
1.020.006/2017	20/10/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	4.513/2017	Ordinário	116,25
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		116,25
1.122.002/2017	22/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.980/2017	Global	14,69
03.001 10.122.0048 2007 3.3.90.39 0100200000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00		14,69
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		13.036,89
			Total:		13.036,89

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

704.006/2017	04/07/2017	J.D ALVES MISAEL ME	2.585/2017	Ordinário	11.384,56
03.001 10.301.0013 2025 3.3.90.30 0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00		11.384,56
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		11.384,56
			Total:		11.384,56

Total Exercício: Exercício 2017: 24.421,45

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

103.003/2019	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFETIVO	415/2019	Estimativo	0,10
03.001 10.301.0102 2025 3.1.90.11 12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		0,10
103.007/2019	03/01/2019	Folha de pagamento Incentivo PMAQ	449/2019	Estimativo	683,92
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11 12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00		683,92
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		684,02
			Total:		684,02

Total Exercício: Exercício 2019: 684,02



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Total Unidade:	Não Processado:	45.857,44
	Processado:	25.105,47
	Total:	70.962,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S					
410.003/2017	10/04/2017	WANER DE MELO SENA	1.122/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
418.001/2017	18/04/2017	JEFERSON CRISTIANO DA FONSECA	1.238/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
609.002/2017	09/06/2017	SENHORITA VARIEDADES E CONVENIÊNCIA	2.183/2017	Ordinário	2.278,20
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.32 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.278,20
808.005/2017	08/08/2017	MARIA DOS NAVEGANTES FONSECA	3.191/2017	Global	200,00
04.001 08.244.0020 2099 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.121.001/2017	21/11/2017	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D	4.977/2017	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
1.214.002/2017	14/12/2017	V & T LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	5.345/2017	Ordinário	4.126,50
04.001 08.122.0020 2110 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.126,50

Total Fonte: **Não Processado: 0,00**
Processado: 7.659,36
Total: 7.659,36

Total Exercício: **Exercício 2017: 7.659,36**

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

809.002/2018	09/08/2018	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	5.772/2018	Ordinário	75,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	75,00
1.228.007/2018	28/12/2018	POSTO FREI DAMIAO LTDA	292/2018	Ordinário	406,42
04.001 08.243.0126 2029 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	406,42	0,00

Total Fonte: **Não Processado: 406,42**
Processado: 75,00
Total: 481,42

Fonte: 0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

1.119.001/2018	19/11/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.209/2018	Ordinário	166,40
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,40	0,00
1.128.003/2018	28/11/2018	ERIVAN GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR	4.077/2018	Ordinário	389,35
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	389,35	0,00
1.218.005/2018	18/12/2018	C J DE ARAUJO PESSOA ME	4.740/2018	Ordinário	69,20
04.001 08.243.0114 2073 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,20	0,00

Total Fonte: **Não Processado: 624,95**
Processado: 0,00
Total: 624,95

Total Exercício: **Exercício 2018: 1.106,37**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

710.003/2019	10/07/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	2.639/2019	Ordinário	1.464,66
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.464,66

Total Fonte: **Não Processado: 0,00**
Processado: 1.464,66
Total: 1.464,66

Total Exercício: **Exercício 2019: 1.464,66**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Total Unidade:	Não Processado:	1.031,37
	Processado:	9.199,02
	Total:	10.230,39

Total Geral Exercício:	Exercício 2015:	45.857,44
	Exercício 2017:	101.573,57
	Exercício 2018:	56.872,11
	Exercício 2019:	348.341,18

Total Geral:	Não Processado:	49.221,31
	Processado:	503.422,99
	Total:	552.644,30

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.220.001/2020	20/12/2020	ELVYS HIGINO DA SILVA		224/2020	Ordinário	6.983,25
01.001 01.031.0011 2001 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.983,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.983,25
					Total:	6.983,25
Total Exercício:					Exercício 2020:	6.983,25
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	6.983,25
					Total:	6.983,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
103.003/2020	03/01/2020	FOLHA PAGAMENTO ELETIVO/COMISSIONADO GABINETE	378/2020	Estimativo		17.601,77
02.001 04.122.0013 2002 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.601,77
619.001/2020	19/06/2020	JOSE ALIPIO LOPES NETO	1.824/2020	Global		1.028,40
02.001 04.122.0013 2002 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.028,40
710.002/2020	10/07/2020	SALENIA MARIA DE SOUZA FONSECA	2.057/2020	Global		1.910,47
02.001 04.122.0013 2002 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.910,47
1.106.001/2020	06/11/2020	QUATRE ENSINO ESPECIALIZADO EIRELI	3.403/2020	Global		2.520,00
02.001 04.122.0013 2002 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.520,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.520,00	
				Processado:	20.540,64	
				Total:	23.060,64	
Total Exercício:				Exercício 2020:	23.060,64	
Total Unidade:				Não Processado:	2.520,00	
				Processado:	20.540,64	
				Total:	23.060,64	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
123.003/2020	23/01/2020	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	161/2020	Global	7.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
123.005/2020	23/01/2020	ISLAYNE MAIARA SILVA	174/2020	Global	260,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	260,00	0,00
130.008/2020	30/01/2020	LEANDRO F TOME ME	209/2020	Global	10.148,67
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.148,67	0,00
131.003/2020	31/01/2020	NAILDE NUNNES	258/2020	Ordinário	25,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
131.004/2020	31/01/2020	ALINE TIARA COSTA DOS SANTOS	261/2020	Ordinário	25,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
131.005/2020	31/01/2020	MARCOS ANTONIO HIGINO DE SOUZA	263/2020	Ordinário	25,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
203.001/2020	03/02/2020	MARIA FABIANA DA SILVA	311/2020	Ordinário	25,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
203.002/2020	03/02/2020	BARBARA MARIA BARBALHO DA COSTA	312/2020	Ordinário	25,00
02.002 04.122.0014 2029 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	25,00
221.004/2020	21/02/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	3.461/2019	Ordinário	19,40
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19,40	0,00
304.001/2020	04/03/2020	PREVENÇÃO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA	868/2020	Ordinário	4.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
309.001/2020	09/03/2020	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	841/2020	Global	1.093,18
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.093,18
312.002/2020	12/03/2020	DAMSETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127/2020	Global	3.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	1.500,00
330.001/2020	30/03/2020	LEANDRO F TOME ME	964/2020	Ordinário	548,47
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	548,47	0,00
331.001/2020	31/03/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	3.507/2019	Ordinário	8.330,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.330,00	0,00
423.006/2020	23/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.838/2019	Ordinário	492,20
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	492,20	0,00
430.004/2020	30/04/2020	VERIDIANO DE MELO MENDES	1.415/2020	Global	1.100,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	0,00
512.002/2020	12/05/2020	W B LIMA DANTAS	4.000/2019	Ordinário	1.080,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.080,00	0,00
512.003/2020	12/05/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.707/2019	Ordinário	898,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	898,00	0,00
521.001/2020	21/05/2020	MICROSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME	1.246/2018	Ordinário	1.650,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.650,00
525.001/2020	25/05/2020	HILDERICA SOARES DA SILVA	1.449/2020	Global	5.400,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00
626.001/2020	26/06/2020	AMAILSON OLIVEIRA SIQUEIRA	1.857/2020	Global	3.332,59
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.332,59
701.001/2020	01/07/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS FONSECA	1.905/2020	Global	500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
701.002/2020	01/07/2020	PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	1.907/2020	Global	3.500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
702.006/2020	02/07/2020	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DANTAS	1.910/2020	Global	1.900,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	950,00	950,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
702.007/2020	02/07/2020	ANELLY NAYARA DANTAS DOS SANTOS	2.200/2020	Global	800,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
702.008/2020	02/07/2020	VITAL JOSE DE MEDEIROS	2.202/2020	Global	4.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
708.002/2020	08/07/2020	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	1.963/2020	Ordinário	1.056,90
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.056,90
710.002/2020	10/07/2020	TELUZIA DE FRANÇA SANTOS	2.058/2020	Global	1.405,65
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.405,65
722.004/2020	22/07/2020	ROZINALDO M DE ARAÚJO ME	2.140/2020	Ordinário	270,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR	0,00	270,00
804.003/2020	04/08/2020	LEANDRO F TOME ME	2.318/2020	Global	44.579,41
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44.579,41
806.001/2020	06/08/2020	COMERCIAL TAVARES EIRELI	2.410/2020	Ordinário	1.985,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.985,00
813.003/2020	13/08/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.447/2020	Ordinário	707,70
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	707,70
818.003/2020	18/08/2020	FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO	2.866/2020	Global	5.000,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.000,00
903.001/2020	03/09/2020	FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA 26204312472	4.123/2019	Ordinário	1.135,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.135,00
903.002/2020	03/09/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.830/2020	Ordinário	1.522,40
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.522,40
903.003/2020	03/09/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D2.831/2020		Global	8.826,53
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.826,53
908.001/2020	08/09/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.560/2020	Ordinário	915,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	915,00
909.002/2020	09/09/2020	REDE CONSTRUIR	2.658/2020	Ordinário	4.709,10
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.709,10
910.001/2020	10/09/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC D2.839/2020		Ordinário	2.566,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.566,00
910.003/2020	10/09/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.700/2020	Global	3.648,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.648,00
910.006/2020	10/09/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	795/2018	Ordinário	7.480,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.480,00	0,00
1.006.001/2020	06/10/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.812/2020	Ordinário	570,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	570,00
1.013.002/2020	13/10/2020	P.M. GUIMARÃES - LTDA	3.068/2020	Ordinário	2.520,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.520,00
1.016.001/2020	16/10/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	946/2019	Ordinário	206,52
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	206,52	0,00
1.020.001/2020	20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.217/2020	Global	18.568,43
02.002 28.122.0014 1069 4.6.90.71		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	18.568,43
1.022.003/2020	22/10/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	3.229/2020	Estimativo	1.103,50
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.103,50
1.026.001/2020	26/10/2020	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	4.278/2019	Ordinário	1.154,30
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.154,30
1.103.001/2020	03/11/2020	MOISES FERREIRA MENDES	3.275/2020	Ordinário	371,30
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	371,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.103.002/2020	03/11/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.390/2020	Ordinário	360,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	360,00
1.103.004/2020	03/11/2020	P.M. GUIMARÃES - LTDA	3.068/2020	Ordinário	2.100,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.100,00
1.104.003/2020	04/11/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.389/2020	Ordinário	3.167,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	3.167,00
1.105.001/2020	05/11/2020	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	3.279/2020	Ordinário	4.840,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.840,00
1.106.001/2020	06/11/2020	QUATRE ENSINO ESPECIALIZADO EIRELI	3.404/2020	Global	3.780,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.520,00	1.260,00
1.120.002/2020	20/11/2020	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	3.521/2020	Ordinário	979,80
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	979,80
1.123.001/2020	23/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.584/2020	Global	13.958,32
02.002 28.122.0014 1069 4.6.90.71	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.958,32
1.124.001/2020	23/11/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	946/2019	Ordinário	413,04
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	413,04
1.125.001/2020	25/11/2020	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	1.985/2020	Ordinário	5.538,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	5.538,00
1.130.001/2020	30/11/2020	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP	946/2019	Ordinário	619,56
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	619,56
1.202.001/2020	02/12/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.622/2020	Ordinário	692,50
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	692,50
1.203.001/2020	03/12/2020	M GUEDES DUARTE	3.719/2020	Ordinário	3.500,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.500,00
1.203.002/2020	03/12/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	3.711/2020	Ordinário	3.648,00
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.648,00
1.215.001/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.813/2020	Ordinário	3.689,55
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.689,55
1.217.003/2020	17/12/2020	JOELISON AMBROSIO DE ANDRADE	3.937/2020	Global	2.885,99
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.885,99
1.217.004/2020	17/12/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.109/2020	Global	2.693,75
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.693,75
1.230.001/2020	30/12/2020	JOACY LOPES	3.996/2020	Global	494,82
02.002 04.122.0014 2003 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	494,82
Total Fonte:				Não Processado:	35.533,26
				Processado:	187.305,32
				Total:	222.838,58
Total Exercício:				Exercício 2020:	222.838,58
Total Unidade:				Não Processado:	35.533,26
				Processado:	187.305,32
				Total:	222.838,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
205.001/2020	05/02/2020	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	3.094/2019	Ordinário	1.900,00
02.003 04.122.0015 2005 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.900,00
724.001/2020	24/07/2020	MARILIA PESSOA LOPES	2.224/2020	Global	9.889,16
02.003 04.122.0015 2005 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.889,16
1.020.001/2020	20/10/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - EPP	3.210/2020	Ordinário	1.501,80
02.003 04.122.0015 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.501,80
1.103.001/2020	03/11/2020	MARILIA PESSOA LOPES	3.435/2020	Global	6.538,37
02.003 04.122.0015 2005 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.538,37
1.106.002/2020	06/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC3.480/2020		Ordinário	1.116,69
02.003 04.122.0015 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.116,69
1.106.003/2020	06/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC3.482/2020		Ordinário	1.330,46
02.003 04.122.0015 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.330,46
1.106.004/2020	06/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DC3.483/2020		Global	2.433,24
02.003 04.122.0015 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.433,24
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	24.709,72
				Total:	24.709,72
Total Exercício:				Exercício 2020:	24.709,72
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	24.709,72
				Total:	24.709,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2020	02/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	443/2020	Estimativo	741,90
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	741,90
131.011/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	257/2020	Estimativo	1.110,51
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.110,51
710.009/2020	10/07/2020	SUMARIA FONSECA SILVEIRA	2.055/2020	Global	3.830,05
02.005 13.392.0018 2121 3.3.90.93 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.830,05
1.201.003/2020	01/12/2020	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E CULTURA	3.603/2020	Ordinário	100,00
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	100,00	0,00
1.215.002/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.812/2020	Ordinário	2.727,18
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.727,18

Total Fonte:				Não Processado:	100,00
				Processado:	8.409,64
				Total:	8.509,64

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

710.005/2020	10/07/2020	MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES	2.044/2020	Global	2.085,60
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.93 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.085,60
717.006/2020	17/07/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.127/2020	Ordinário	586,40
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2008	0,00	586,40
724.001/2020	24/07/2020	ROSANGELA MARIA ROCHA DA COSTA	2.225/2020	Global	1.379,18
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.93 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.379,18
724.002/2020	24/07/2020	MAGLANIA GONZAGA DOS SANTOS	2.226/2020	Global	1.776,63
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.93 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.776,63
1.112.003/2020	12/11/2020	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	1.448/2020	Ordinário	1.639,00
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.639,00
1.124.005/2020	24/11/2020	POSTO FREI DAMIAO LTDA	76/2020	Estimativo	0,80
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,80
1.201.004/2020	01/12/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.572/2020	Ordinário	108,00
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	108,00
1.215.001/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.811/2020	Ordinário	8.928,00
02.005 12.361.0017 2006 3.3.90.30 11110000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	8.928,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	8.928,00
				Processado:	7.575,61
				Total:	16.503,61

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

103.010/2020	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FUNDEB 60%	379/2020	Estimativo	411.868,91
02.005 12.361.0110 2058 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	411.868,91
312.002/2020	12/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO E CULTURA 60% CONTRATADA	899/2020	Estimativo	42.471,87
02.005 12.361.0110 2058 3.1.90.04 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.471,87
710.004/2020	10/07/2020	SUZANIRA PEREIRA DE SOUZA	2.041/2020	Global	2.576,42
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.576,42
1.105.003/2020	05/11/2020	ALDILENE CONSTANTINO LOPES DA COSTA	3.910/2020	Global	1.865,74
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.865,74
1.113.003/2020	13/11/2020	TALITA IRINEU DE ARAUJO	3.618/2020	Global	2.000,00
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
1.113.004/2020	13/11/2020	SARAH APOLIANA DA SILVA BANDEIRA	3.620/2020	Global	2.865,75
02.005 12.361.0110 2058 3.3.90.93 11120000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.865,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 463.648,69
					Total: 463.648,69
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
103.011/2020	03/01/2020	FOLHA PAGAMENTO EFETIVO/COMISSONADO FUNDEB	380/2020	Estimativo	83.742,75
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	83.742,75
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	534/2020	Estimativo	50,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	50,00
131.010/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	255/2020	Estimativo	89,29
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	89,29
904.004/2020	04/09/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.413/2020	Ordinário	78,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	78,00	0,00
1.006.003/2020	06/10/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.886/2018	Ordinário	1.850,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
1.008.002/2020	08/10/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	112/2020	Global	1.037,98
02.005 12.361.0110 1052 4.4.90.51	11130000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.037,98	0,00
1.204.005/2020	04/12/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	4.886/2018	Ordinário	1.850,00
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.39	11130000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
1.209.001/2020	09/12/2020	JOSE DOS NAVEGANTES AVELINO SOUZA	3.823/2020	Global	4.207,23
02.005 12.361.0110 2057 3.3.90.93	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.207,23
Total Fonte:					Não Processado: 1.115,98
					Processado: 91.789,27
					Total: 92.905,25
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
129.005/2020	29/01/2020	C A DE FARIAS ME	116/2020	Ordinário	98,64
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,64	0,00
228.012/2020	28/02/2020	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	213/2020	Ordinário	273,31
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	273,31	0,00
527.004/2020	27/05/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	112/2020	Global	1.053,68
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.053,68	0,00
615.003/2020	15/06/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	112/2020	Global	1.904,37
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.904,37	0,00
716.005/2020	16/07/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	112/2020	Ordinário	1.056,93
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.056,93	0,00
717.007/2020	17/07/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	112/2020	Ordinário	977,32
02.005 12.361.0110 2241 3.3.90.39	11200000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	977,32	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 5.364,25
					Processado: 0,00
					Total: 5.364,25
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
302.005/2020	02/03/2020	C A DE FARIAS ME	510/2020	Ordinário	779,11
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	779,11	0,00
302.006/2020	02/03/2020	C A DE FARIAS ME	523/2020	Ordinário	1.191,72
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.191,72	0,00
302.007/2020	02/03/2020	C A DE FARIAS ME	507/2020	Ordinário	117,50
02.005 12.361.0017 1798 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	117,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
302.008/2020	02/03/2020	C A DE FARIAS ME	519/2020	Ordinário	4.303,55
02.005 12.361.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.303,55	0,00
423.005/2020	23/04/2020	WALDINEZ LUDUVINO COSTA	55/2020	Ordinário	380,06
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	380,06	0,00
423.010/2020	23/04/2020	IVANALDO MACIO DA COSTA	55/2020	Ordinário	380,06
02.005 12.365.0017 1796 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	380,06	0,00
423.013/2020	23/04/2020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDES VARELA	55/2020	Ordinário	380,06
02.005 12.361.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	380,06	0,00
423.015/2020	23/04/2020	MARIA GILZENIR DANTAS DE MORAIS	55/2020	Ordinário	380,06
02.005 12.361.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	380,06	0,00
1.014.002/2020	14/10/2020	DAMIÃO DANILO CAVALCANTE	1.983/2020	Ordinário	756,94
02.005 12.365.0017 1795 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	756,94
1.026.005/2020	26/10/2020	DAMIÃO DANILO CAVALCANTE	1.983/2020	Ordinário	913,01
02.005 12.361.0110 2026 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,00	913,01
Total Fonte:				Não Processado:	7.912,12
				Processado:	1.669,95
				Total:	9.582,07
Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.215.003/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.810/2020	Ordinário	8.549,09
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.39		11230000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	8.549,09
1.215.004/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.809/2020	Ordinário	39.122,58
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.30		11230000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	39.122,58	0,00
1.216.001/2020	16/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.865/2020	Global	18.228,11
02.005 12.361.0110 2033 3.3.90.30		11230000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	18.228,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	57.350,69
				Processado:	8.549,09
				Total:	65.899,78
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
302.004/2020	02/03/2020	C A DE FARIAS ME	527/2020	Ordinário	64,20
02.005 12.366.0110 2068 3.3.90.30		11240000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	64,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	64,20
				Processado:	0,00
				Total:	64,20
Total Exercício:				Exercício 2020:	662.477,49
Total Unidade:				Não Processado:	80.835,24
				Processado:	581.642,25
				Total:	662.477,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
131.001/2020	31/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	259/2020	Estimativo	286,93
02.006 13.392.0107 2066 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 286,93
330.003/2020	30/03/2020	Hernandes de Souza	1.137/2020	Ordinário	1.500,00
02.006 13.122.0018 2010 3.3.90.92		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	1.500,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	286,93
				Total:	1.786,93
Total Exercício:				Exercício 2020:	1.786,93
Total Unidade:				Não Processado:	1.500,00
				Processado:	286,93
				Total:	1.786,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
205.003/2020	05/02/2020	LEANDRO F TOME ME	4.941/2019	Ordinário	2.158,95
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.158,95	0,00
205.004/2020	05/02/2020	LEANDRO F TOME ME	4.940/2019	Ordinário	3.033,18
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.033,18	0,00
212.001/2020	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00
512.001/2020	12/05/2020	LT CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI	590/2020	Global	20.396,36
02.007 15.451.0122 1045 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	20.396,36	0,00
519.001/2020	19/05/2020	FARIAS E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.417/2020	Ordinário	160,20
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,20	0,00
605.001/2020	05/05/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.671/2020	Estimativo	59.685,98
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	59.685,98
626.001/2020	26/06/2020	FRANCISCO FONSECA DE MORAIS NETO	1.844/2020	Ordinário	858,63
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	858,63
710.002/2020	10/07/2020	RENATO ALISON DA COSTA	2.059/2020	Global	3.272,31
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.272,31
723.001/2020	23/07/2020	Eng Civil Milena Katharina Silva Pereira	2.128/2020	Ordinário	10.000,00
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	5.000,00
817.002/2020	17/08/2020	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	2.446/2020	Ordinário	871,65
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	871,65
827.001/2020	27/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.644/2020	Ordinário	60,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60,00
828.002/2020	28/08/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	2.477/2020	Ordinário	363,40
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	363,40
1.009.002/2020	09/10/2020	FRANCISCO REGINEUDO GOMES DA SILVA 031919724714	554/2018	Ordinário	4.845,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.845,00
1.013.001/2020	13/10/2020	TAC TRANSPORTES E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	3.096/2020	Ordinário	3.840,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.840,00
1.013.002/2020	13/10/2020	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	2.826/2020	Ordinário	408,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	408,00
1.013.003/2020	13/10/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	2.823/2020	Ordinário	1.453,60
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	1.453,60
1.013.004/2020	13/10/2020	FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA 26204312472	2.903/2020	Ordinário	2.100,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.100,00
1.028.001/2020	28/10/2020	J R DA CUNHA- ME	3.342/2020	Ordinário	1.840,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.840,00
1.028.002/2020	28/10/2020	J. C. DANTAS	2.710/2020	Ordinário	2.085,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.085,00
1.101.001/2020	01/11/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1.775/2020	Global	2.412,16
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.412,16	0,00
1.106.002/2020	06/11/2020	Maria Lopes da Cunha	2.098/2020	Ordinário	1.500,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.36		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.500,00
1.123.004/2020	23/11/2020	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.570/2020	Ordinário	5.005,50
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	5.005,50
1.126.001/2020	26/11/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	3.611/2020	Ordinário	6.739,07
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.739,07
1.126.003/2020	26/11/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	3.617/2020	Ordinário	10.236,28
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	10.236,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.127.001/2020	27/11/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	3.536/2020	Ordinário	871,30
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	871,30
1.127.003/2020	27/11/2020	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	3.551/2020	Ordinário	979,80
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	979,80
1.204.002/2020	04/12/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.873/2017	Global	44.556,41
02.007 15.452.0122 2054 3.3.90.39		10010000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	44.556,41
1.214.002/2020	14/12/2020	A W ENGENHARIA EIRELI	3.821/2020	Global	11.925,00
02.007 15.605.0120 2067 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.925,00
1.218.001/2020	18/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954/2020	Global	1.080,00
02.007 15.122.0019 2015 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.080,00

Total Fonte:**Não Processado: 33.160,85****Processado: 170.656,93****Total: 203.817,78****Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

507.002/2020	07/05/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	3.134/2019	Global	480.211,94
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	301.317,43	178.894,51
921.001/2020	21/09/2020	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME	2.911/2019	Global	437.974,10
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	323.268,42	114.705,68

Total Fonte:**Não Processado: 624.585,85****Processado: 293.600,19****Total: 918.186,04****Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

318.001/2020	18/03/2020	CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.079/2019	Global	3.021,35
02.007 26.782.0134 1007 4.4.90.51		15300000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	3.021,35	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 3.021,35****Processado: 0,00****Total: 3.021,35****Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos**

1.009.001/2020	09/10/2020	JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME	1.399/2020	Global	2.691,52
02.007 15.451.0122 1919 4.4.90.51		19900000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	2.691,52	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 2.691,52****Processado: 0,00****Total: 2.691,52****Total Exercício:****Exercício 2020: 1.127.716,69****Total Unidade:****Não Processado: 663.459,57****Processado: 464.257,12****Total: 1.127.716,69**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2020	02/01/2020	LIDIANE SILVA DE ARAUJO ALCANTARA	575/2020	Global	700,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	700,00
325.001/2020	25/03/2020	LEANDRO F TOME ME	927/2020	Ordinário	352,07
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	352,07	0,00
427.001/2020	27/04/2020	LEANDRO F TOME ME	1.304/2020	Global	17.382,54
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.382,54
526.002/2020	26/05/2020	LEANDRO F TOME ME	1.444/2020	Global	0,13
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,13
701.001/2020	01/07/2020	LIDIANE SILVA DE ARAUJO ALCANTARA	2.309/2020	Global	1.400,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
713.001/2020	13/07/2020	LEANDRO F TOME ME	2.024/2020	Global	20.392,05
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.392,05
730.001/2020	30/07/2020	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	2.315/2020	Ordinário	184,56
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	184,56
810.001/2020	10/08/2020	LEANDRO F TOME ME	2.353/2020	Global	20.099,97
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.099,97
831.001/2020	31/08/2020	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	2.551/2020	Ordinário	6.285,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	6.285,00
831.002/2020	31/08/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	2.544/2020	Ordinário	4.572,51
02.008 27.812.0112 1024 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.572,51
918.001/2020	18/09/2020	LEANDRO F TOME ME	2.836/2020	Global	20.995,55
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.995,55
1.015.003/2020	15/10/2020	R T COSTA FELICIANO ME	2.767/2020	Ordinário	294,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO	0,00	294,00
1.015.004/2020	15/10/2020	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	2.833/2020	Ordinário	1.184,23
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.184,23
1.015.005/2020	15/10/2020	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.832/2020	Ordinário	2.787,30
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.787,30
1.103.001/2020	03/11/2020	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	2.764/2020	Ordinário	2.862,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO	0,00	2.862,00
1.209.002/2020	09/12/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	3.787/2020	Ordinário	659,00
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	659,00
1.209.004/2020	09/12/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.782/2020	Ordinário	1.498,50
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO	0,00	1.498,50
1.218.001/2020	18/12/2020	LEANDRO F TOME ME	3.951/2020	Global	15.723,35
02.008 27.812.0020 2016 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	15.723,35
Total Fonte:				Não Processado:	352,07
				Processado:	117.020,69
				Total:	117.372,76
Total Exercício:				Exercício 2020:	117.372,76
Total Unidade:				Não Processado:	352,07
				Processado:	117.020,69
				Total:	117.372,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
124.001/2020	24/01/2020	SOMALIA VARELA CALDAS	348/2020	Global	3.237,33
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.237,33
311.001/2020	11/03/2020	JEFTER WYZZYLYS DA SILVA ROCHA	867/2020	Global	2.100,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.100,00
313.002/2020	13/03/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	4.453/2019	Ordinário	4.960,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.960,00	0,00
416.001/2020	16/04/2020	JANAINA BEZERRA 09926118496	2.807/2019	Ordinário	8.280,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.280,00
529.004/2020	29/05/2020	LEANDRO F TOME ME	1.465/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57
610.001/2020	10/06/2020	LEANDRO F TOME ME	1.675/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57
710.002/2020	10/07/2020	ANTONIO LEMUEL MACEDO SILVA	1.272/2020	Ordinário	780,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	780,00
731.001/2020	31/07/2020	LEANDRO F TOME ME	1.882/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57
731.003/2020	31/07/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	2.348/2020	Ordinário	358,28
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	358,28
803.002/2020	03/08/2020	LEANDRO F TOME ME	2.275/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57
904.001/2020	04/09/2020	LEANDRO F TOME ME	2.595/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57
904.002/2020	04/09/2020	R.M DE FIGUEREDO	2.852/2020	Ordinário	2.267,50
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.267,50
915.001/2020	15/09/2020	ANTONIO LEMUEL MACEDO SILVA	2.838/2020	Ordinário	1.560,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.560,00	0,00
929.001/2020	29/09/2020	LCB MENDES ENGENHARIA	2.464/2020	Ordinário	5.400,00
02.009 20.606.0122 1067 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00
1.007.001/2020	07/10/2020	ANTONIO LEMUEL MACEDO SILVA	3.012/2020	Ordinário	780,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	780,00
1.016.001/2020	16/10/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.199/2020	Ordinário	2.474,74
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.474,74
1.016.002/2020	16/10/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.198/2020	Ordinário	11.939,40
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.939,40
1.027.002/2020	27/10/2020	R.M DE FIGUEREDO	3.016/2020	Ordinário	2.498,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.498,00
1.112.001/2020	12/11/2020	ANTONIO LEMUEL MACEDO SILVA	3.318/2020	Ordinário	780,00
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	780,00
1.112.002/2020	12/11/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	3.223/2020	Ordinário	53,95
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	53,95
1.130.001/2020	30/11/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.659/2020	Ordinário	3.391,58
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.391,58
1.216.001/2020	16/12/2020	LEANDRO F TOME ME	3.319/2020	Global	16.992,57
02.009 20.122.0021 2018 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.992,57

Total Fonte:	Não Processado:	6.520,00
	Processado:	146.296,20
	Total:	152.816,20

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
120.001/2020	20/01/2020	DELBA VICENTINI CREMOSCO-ME	3.917/2019	Ordinário	19.650,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52	15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	19.650,00
120.002/2020	20/01/2020	MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.917/2019	Global	22.499,90
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52	15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	22.499,90
120.003/2020	20/01/2020	ALGOR METALLUGICA LTDA	3.917/2019	Global	7.000,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52	15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.000,00
120.004/2020	20/01/2020	ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	3.917/2019	Global	122.199,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52	15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	122.199,00
120.005/2020	20/01/2020	KOHLER IMPREENDIMENTOS AGRICOLAS EIRELI	3.917/2019	Global	43.669,00
02.009 20.606.0116 1072 4.4.90.52	15100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	43.669,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	215.017,90
				Total:	215.017,90
Total Exercício:				Exercício 2020:	367.834,10
Total Unidade:				Não Processado:	6.520,00
				Processado:	361.314,10
				Total:	367.834,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
413.001/2020	13/04/2020	NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO	1.059/2020	Global	4.734,37
02.015 04.122.0025 2107 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.734,37
				Total:	4.734,37
Total Exercício:				Exercício 2020:	4.734,37
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.734,37
				Total:	4.734,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
227.002/2020	27/02/2020	CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	785/2020	Ordinário	6.900,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.900,00
228.015/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	470/2020	Global	2.709,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.709,00
313.007/2020	13/03/2020	WRC DE ARAUJO VIAJENS E TURISMO	814/2020	Ordinário	4.606,46
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.606,46
505.001/2020	05/05/2020	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.291/2020	Global	9.000,00
03.001 10.301.0026 1074 3.3.50.43	10010000 00	Não Aplicável	Convênio	9.000,00	0,00
710.010/2020	10/07/2020	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	1.858/2020	Ordinário	9.980,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
807.003/2020	07/08/2020	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	2.276/2020	Ordinário	9.980,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
902.002/2020	02/09/2020	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	2.317/2020	Ordinário	1.000,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
904.002/2020	04/09/2020	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	2.564/2020	Ordinário	962,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,00	222,00
904.008/2020	04/09/2020	LEANDRO F TOME ME	2.626/2020	Global	50.167,86
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50.167,86
914.001/2020	14/09/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS	2.027/2020	Global	1.512,22
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.512,22	0,00
914.002/2020	14/09/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS	2.027/2020	Global	3.239,50
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.239,50	0,00
1.026.005/2020	26/10/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS	2.027/2020	Ordinário	3.490,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.490,00
1.028.002/2020	28/10/2020	CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	3.005/2020	Ordinário	6.900,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	6.900,00
1.028.003/2020	28/10/2020	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	3.007/2020	Ordinário	9.980,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
1.106.005/2020	06/11/2020	SANTOS & FERNANDES LTDA -EPP	3.353/2020	Ordinário	9.980,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.980,00
1.124.003/2020	24/11/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS	2.027/2020	Ordinário	3.490,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.490,00
1.124.005/2020	24/11/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS	2.027/2020	Ordinário	7.490,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.490,00
1.130.009/2020	30/11/2020	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	131/2020	Global	733,60
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	733,60	0,00
1.215.003/2020	15/12/2020	LEANDRO F TOME ME	3.880/2020	Global	26.069,14
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.069,14
Total Fonte:				Não Processado:	16.225,32
				Processado:	151.964,46
				Total:	168.189,78
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
123.001/2020	23/01/2020	MAGNA QUELES DA SILVA	176/2020	Global	2.400,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
131.001/2020	31/01/2020	ELDER FREIRE DA SILVA BEZERRA	269/2020	Global	10.000,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36	12110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.000,00
413.001/2020	13/04/2020	T M DANTAS EIRELI- ME	1.094/2020	Global	30.000,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.92	12110000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
526.003/2020	26/05/2020	Diogo Jales Belarmino de Amorim	1.621/2020	Global	7.500,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.500,00
526.004/2020	26/05/2020	Aléxia Bezerra de Mendonça	1.624/2020	Global	7.500,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.36		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.500,00
626.001/2020	26/06/2020	MISAEEL FILIPE DA SILVA	1.836/2020	Global	2.112,16
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.112,16
626.002/2020	26/06/2020	ELIOMAR BATISTA DE OLIVEIRA	1.839/2020	Global	3.498,79
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.498,79
702.001/2020	02/07/2020	ERIBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1.957/2020	Global	2.628,14
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.628,14
710.004/2020	10/07/2020	RODRIGO JANUARIO SILVA CIPRIANO	2.060/2020	Global	4.739,15
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.739,15
710.005/2020	10/07/2020	TIAGO FERNANDES VERLA	2.061/2020	Global	1.858,18
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.858,18
824.001/2020	24/08/2020	CDH CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA	2.429/2020	Ordinário	570,60
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	570,60
902.003/2020	02/09/2020	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	2.317/2020	Ordinário	1.000,00
03.001 10.302.0102 2081 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
1.009.004/2020	09/10/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.870/2020	Global	223,92
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	223,92	0,00
1.016.001/2020	16/10/2020	A N Q GONCALVES JUNIOR	3.209/2020	Global	6.101,66
03.001 10.301.0026 2007 4.4.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.101,66
1.022.007/2020	22/10/2020	POSTO FREI DAMIAO LTDA	76/2020	Estimativo	2.116,79
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	2.116,79	0,00
1.029.004/2020	29/10/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA	3.337/2020	Ordinário	1.600,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	4,00	1.596,00
1.029.005/2020	29/10/2020	PHARMPLUS LTDA	3.320/2020	Ordinário	3.229,09
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	593,25	2.635,84
1.029.006/2020	29/10/2020	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATER HOSPITALAR	3.331/2020	Ordinário	11.286,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	11.286,00
1.029.012/2020	29/10/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.333/2020	Ordinário	279,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	279,00
1.029.017/2020	29/10/2020	PHOSPODONT LTDA	3.321/2020	Ordinário	3.121,80
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.121,80
1.120.003/2020	20/11/2020	P. O. ZIOBER - EIRELI - EPP	3.575/2020	Global	5.406,00
03.001 10.301.0026 2007 4.4.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.406,00
1.123.001/2020	23/11/2020	GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	3.614/2020	Ordinário	5.091,50
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	5.091,50
1.127.001/2020	27/11/2020	KIREI TECNOLAB	3.638/2020	Global	27.568,50
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	27.568,50
1.127.008/2020	27/11/2020	MOISES FERREIRA MENDES	3.682/2020	Ordinário	1.053,76
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.053,76
1.208.001/2020	08/12/2020	T DE S C CARVALHO - ME	3.760/2020	Ordinário	7.450,00
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.32		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.450,00

Total Fonte:

Não Processado: 3.937,96
Processado: 144.397,08
Total: 148.335,04

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
103.017/2020	03/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EFETIVO	386/2020	Estimativo	12.250,00
03.001 10.301.0102 2025 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.250,00
121.001/2020	21/01/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	95/2020	Ordinário	383,15
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	383,15	0,00
123.002/2020	23/01/2020	MARIA EDILMA SOARES DA COSTA	178/2020	Global	550,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	550,00
123.003/2020	23/01/2020	JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA	179/2020	Global	400,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
123.004/2020	23/01/2020	ROSANGELA FELIX DE OLIVEIRA	180/2020	Global	360,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	360,00
203.001/2020	03/02/2020	Folha de pagamento Incentivo PMAQ	672/2020	Estimativo	37.308,22
03.001 10.301.0102 2341 3.1.90.11	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37.308,22
212.002/2020	12/02/2020	PHOSPODONT LTDA	4.697/2019	Ordinário	480,80
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,80
228.012/2020	28/02/2020	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	658/2020	Ordinário	592,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	592,00
228.014/2020	28/02/2020	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	470/2020	Ordinário	960,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	960,00
312.008/2020	12/03/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	736/2020	Ordinário	275,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
313.001/2020	13/03/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	869/2020	Ordinário	1.000,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
520.002/2020	20/05/2020	PHARMAPLUS LTDA	1.371/2020	Ordinário	22,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	22,00	0,00
525.005/2020	25/05/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	969/2020	Ordinário	3.252,85
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.252,85	0,00
602.001/2020	02/06/2020	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP	1.556/2020	Ordinário	1.511,60
03.001 10.301.0102 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.511,60
602.003/2020	02/06/2020	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	1.557/2020	Ordinário	6.035,50
03.001 10.301.0102 2046 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	94,80	5.940,70
619.004/2020	19/06/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.715/2020	Ordinário	10.500,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93	0,00	10.500,00
625.003/2020	25/06/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.791/2020	Ordinário	2.231,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.231,00
625.004/2020	25/06/2020	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.786/2020	Ordinário	1.944,05
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	507,45	1.436,60
625.009/2020	25/06/2020	PHARMAPLUS LTDA	1.783/2020	Ordinário	5.284,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	3.500,00	1.784,00
710.008/2020	10/07/2020	ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.854/2020	Ordinário	296,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	296,00
723.002/2020	23/07/2020	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. FARM. LTDA	2.152/2020	Ordinário	2.927,40
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.927,40
723.010/2020	23/07/2020	VINICIUS ARAUJO DA COSTA	2.218/2020	Global	1.707,49
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.707,49
724.001/2020	24/07/2020	ATALISMAR CARLOS DE OLIVEIRA	2.233/2020	Ordinário	2.647,94
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.93	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.647,94
817.001/2020	17/08/2020	POSTO FREI DAMIAO LTDA	76/2020	Estimativo	0,60
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	0,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
827.001/2020	27/08/2020	SAMUCKA PRIMEIRO MUNDO EIRELI	2.526/2020	Global	18.000,00
03.001 10.305.0026 1808 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	18.000,00
827.005/2020	27/08/2020	F. DAS CHAGAS SILVA NETO - ME	2.480/2020	Ordinário	4.080,95
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.080,95
831.002/2020	31/08/2020	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.552/2020	Global	57.600,00
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(14.400,00	43.200,00
902.001/2020	02/09/2020	LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497	2.317/2020	Ordinário	8.000,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	0,00
902.007/2020	02/09/2020	LMG LASERS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.709/2020	Ordinário	9.900,00
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	9.900,00
904.004/2020	04/09/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.419/2020	Ordinário	234,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	234,00	0,00
909.001/2020	09/09/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.686/2020	Ordinário	1.632,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.434,00	198,00
916.003/2020	16/09/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.687/2020	Ordinário	1.287,08
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.287,08	0,00
916.007/2020	16/09/2020	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	2.684/2020	Ordinário	140,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	140,00	0,00
929.004/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.685/2020	Ordinário	757,25
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	757,25
929.005/2020	29/09/2020	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATER HOSPITALAR	2.871/2020	Ordinário	23.422,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	23.422,00
929.006/2020	29/09/2020	PHARMAPLUS LTDA	2.689/2020	Ordinário	257,00
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	30,84	226,16
929.007/2020	29/09/2020	PHARMAPLUS LTDA	2.875/2020	Ordinário	2.105,75
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	279,75	1.826,00
929.008/2020	29/09/2020	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.873/2020	Ordinário	2.200,68
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	2.200,68
1.005.003/2020	05/10/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	3.085/2020	Ordinário	3.701,49
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.701,49
1.005.007/2020	05/10/2020	PHOSPODONT LTDA	2.876/2020	Ordinário	7.141,50
03.001 10.302.0102 2008 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	7.141,50
1.009.003/2020	09/10/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	2.614/2020	Ordinário	825,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	825,00	0,00
1.014.007/2020	14/10/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.100/2020	Ordinário	936,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	936,00
1.026.002/2020	26/10/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.235/2020	Ordinário	6.871,05
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	6.871,05
1.029.007/2020	29/10/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA	3.316/2020	Ordinário	3.024,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.024,00
1.029.014/2020	29/10/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.307/2020	Ordinário	9.524,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	840,00	8.684,00
1.029.015/2020	29/10/2020	PHARMAPLUS LTDA	3.303/2020	Ordinário	2.125,00
03.001 10.303.0102 2045 3.3.90.32		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	820,00	1.305,00
1.104.002/2020	04/11/2020	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	3.097/2020	Ordinário	12.433,80
03.001 10.301.0102 2071 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	12.433,80
1.112.001/2020	12/11/2020	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	3.449/2020	Ordinário	3.814,25
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	3.814,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.124.008/2020	24/11/2020	SALMO JOSÉ VIANA COSTA	3.502/2020	Ordinário	5.247,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.247,00
1.127.005/2020	27/11/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.631/2020	Ordinário	5.083,50
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.083,50
1.130.001/2020	30/11/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.624/2020	Ordinário	936,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	936,00
1.130.004/2020	30/11/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.643/2020	Ordinário	1.263,40
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.263,40
1.130.008/2020	30/11/2020	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	3.625/2020	Ordinário	825,00
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	825,00
1.201.006/2020	01/12/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.647/2020	Ordinário	4.215,60
03.001 10.305.0026 1804 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	4.215,60
1.215.002/2020	15/12/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	3.866/2020	Ordinário	1.558,39
03.001 10.301.0102 2027 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	1.558,39
1.216.001/2020	16/12/2020	DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTD	2.485/2019	Ordinário	2.394,59
03.001 10.301.0026 2007 3.3.90.92		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.394,59

Total Fonte:	Não Processado:	37.325,92
	Processado:	257.129,96
	Total:	294.455,88

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	3.691/2019	Global	63.929,26
03.001 10.301.0102 2091 4.4.90.51		12150000 00 Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/	63.929,26	0,00
1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	1.686/2020	Global	80.839,91
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51		12150000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	80.839,91	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	144.769,17
	Processado:	0,00
	Total:	144.769,17

Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos

828.003/2020	28/08/2020	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	1.157/2020	Global	620,10
03.001 10.301.0102 1041 4.4.90.51		19900000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	620,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	620,10
	Processado:	0,00
	Total:	620,10

Total Exercício: **Exercício 2020:** **756.369,97**

Total Unidade:	Não Processado:	202.878,47
	Processado:	553.491,50
	Total:	756.369,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2020	02/01/2020	COMP. DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	442/2020	Estimativo	923,67
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	923,67
120.007/2020	20/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	558/2020	Estimativo	347,64
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	347,64
416.002/2020	16/04/2020	F & F COMERCIO E SERVICOS	3.538/2019	Ordinário	2.770,10
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.770,10	0,00
422.003/2020	22/04/2020	VERIDIANO DE MELO MENDES	1.138/2020	Ordinário	1.100,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
422.004/2020	22/04/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.048/2020	Ordinário	355,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,00
422.005/2020	22/04/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	1.049/2020	Ordinário	871,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	871,67
423.002/2020	23/04/2020	J R DA CUNHA- ME	3.279/2019	Ordinário	1.200,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.200,00	0,00
423.003/2020	23/04/2020	SODIC - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEC	1.144/2020	Ordinário	3.000,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
423.005/2020	23/04/2020	SODIC - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INTEC	3.807/2019	Ordinário	3.000,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
513.001/2020	13/05/2020	H BONITA COMERCIO EIRELI - ME	3.539/2019	Ordinário	1.538,75
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.538,75	0,00
724.001/2020	24/07/2020	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA	2.219/2020	Global	4.287,70
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.287,70
724.002/2020	24/07/2020	MARIA DORALICE DE MELO GONZAGA	2.220/2020	Global	1.743,57
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.743,57
724.003/2020	24/07/2020	MARIA DORALICE DE MELO GONZAGA	2.221/2020	Global	1.220,13
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.220,13
724.004/2020	24/07/2020	GEANE DE MELO	2.222/2020	Global	1.462,94
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.462,94
827.004/2020	27/08/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.467/2020	Ordinário	1.150,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.150,00
827.005/2020	27/08/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.468/2020	Ordinário	771,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	771,67
904.001/2020	04/09/2020	GERUZA GUARDINO PEREIRA	2.486/2020	Global	4.500,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.500,00
911.001/2020	11/09/2020	NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS	2.428/2020	Global	3.000,00
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	0,00
921.004/2020	21/09/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.696/2020	Ordinário	600,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
921.005/2020	21/09/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.697/2020	Ordinário	80,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	80,00
922.003/2020	22/09/2020	LEANDRO F TOME ME	2.880/2020	Ordinário	626,27
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	626,27
923.001/2020	23/09/2020	ALEXANDRE S G CONSULTORIA EDUCACIONAL E TEC	233/2019	Ordinário	654,66
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.92		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	654,66
924.001/2020	24/09/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.893/2020	Ordinário	1.235,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.235,00
924.002/2020	24/09/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	2.894/2020	Ordinário	1.151,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.151,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.019.001/2020	19/10/2020	G C DE CARVALHO EIRELI	3.055/2020	Ordinário	13.622,50
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(0,00	13.622,50
1.023.001/2020	23/10/2020	LEANDRO F TOME ME	3.220/2020	Global	10.968,04
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.968,04
1.026.001/2020	26/10/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.135/2020	Ordinário	270,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.026.002/2020	26/10/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.136/2020	Ordinário	1.151,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.151,67
1.127.001/2020	27/11/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.539/2020	Ordinário	685,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	685,00
1.127.002/2020	27/11/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.540/2020	Ordinário	1.151,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.151,67
1.208.002/2020	08/12/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.742/2020	Ordinário	270,00
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.32		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
1.208.003/2020	08/12/2020	SAFAM MASTER-SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAIS	3.743/2020	Ordinário	601,67
04.001 08.244.0027 2099 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	601,67
1.215.003/2020	15/12/2020	LEANDRO F TOME ME	3.882/2020	Global	5.763,04
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.763,04
1.218.001/2020	18/12/2020	LEANDRO F TOME ME	3.952/2020	Global	5.822,45
04.001 08.122.0027 2110 3.3.90.93		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.822,45
Total Fonte:				Não Processado:	14.508,85
				Processado:	63.387,63
				Total:	77.896,48
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
706.002/2020	06/07/2020	PAIVA AUTO & SERVIÇOS LTDA	1.935/2020	Ordinário	1.168,79
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	1.168,79	0,00
716.001/2020	16/07/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RM	451/2020	Global	140,93
04.001 08.244.0103 2055 3.3.90.39		13110000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	140,93
824.001/2020	24/08/2020	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	2.501/2020	Ordinário	4.165,77
04.001 08.244.0114 2022 4.4.90.52		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	4.165,77
1.110.001/2020	10/11/2020	Prolimp Produtos e Serviços Eireli	3.416/2020	Ordinário	526,40
04.001 08.244.0114 2022 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	526,40
1.118.014/2020	18/11/2020	LUIZ GUILHERME DE SOUZA - ME	3.458/2020	Ordinário	290,00
04.001 08.244.0114 2076 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	290,00
1.217.001/2020	17/12/2020	T NAVA SERVIÇOS DE ACESSORIA EM PREGOES ELET	1.766/2020	Ordinário	550,00
04.001 08.244.0114 2022 3.3.90.30		13110000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520/2002, art. 2º, § 1º	0,00	550,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.168,79
				Processado:	5.673,10
				Total:	6.841,89
Total Exercício:				Exercício 2020:	84.738,37
Total Unidade:				Não Processado:	15.677,64
				Processado:	69.060,73
				Total:	84.738,37



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Total Geral Exercício:

Exercício 2020: 3.400.622,87

Total Geral:

Não Processado: 1.009.276,25

Processado: 2.391.346,62

Total: 3.400.622,87

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
924.001/2020	24/09/2020	MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465	9.430,00	9.430,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.700,00	1.700,00
1,00				1.700,00	1.700,00
6,00				80,00	480,00
1,00				1.450,00	1.450,00
1,00				1.450,00	1.450,00
1,00				1.950,00	1.950,00
1,00				700,00	700,00
1.103.001/2020	03/11/2020	INDEPENDENCIA ATACADISTA LTDA	25.609,00	25.609,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				2.969,00	2.969,00
10,00				1.650,00	16.500,00
2,00				1.590,00	3.180,00
1,00				2.960,00	2.960,00
Total Unidade:			35.039,00	35.039,00	

Unidade Orçamentária: **02.002** - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
417.001/2020	17/04/2020	IMPERIO DIGITAL COMERCIO E SERVICO LTDA	4.700,00	4.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Balança digital com plataforma para 150 kg - DP-150			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 Serra Fita para Carne Com Moedor SFP.8L			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
527.001/2020	27/05/2020	Comercial Saturno e Serviços EIRELLI	7.079,80	7.079,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Impressora multifuncional, monocromática a toner			UNIDADE	3.539,90	7.079,80
			Total Unidade:	11.779,80	11.779,80



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.001/2020	08/09/2020	B TRINDADE DANTAS - ME	12.515,70	12.515,70
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	BRITA Nº1	UNIDADE	100,00	1.000,00
3,00	TIJOLOS DE 8 FUROS (9X19X29) - PRIMEIRA QUALIDADE	Milheiro	449,90	1.349,70
100,00	CALHA GALVANIZADA CORTE DE 40CM	metro	18,76	1.876,00
10,00	REJUNTO (1KG)	UNIDADE	3,00	30,00
20,00	REJUNTO (5KG)	UNIDADE	15,00	300,00
10,00	BARRA DE FERRO 5mm 12M CA-60	UNIDADE	10,00	100,00
1,00	LAJOTA CERÂMICA 30X19X9 - PRIMEIRA QUALIDADE	Milheiro	600,00	600,00
5,00	ARAME GALVANIZADO N18	Kilograma	20,00	100,00
10,00	PEÇAS DE MEIO FIO DE 0,80M	UNIDADE	13,00	130,00
2,00	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 280G	UNIDADE	35,00	70,00
5,00	LATÃO SELADOR ACRILICO BRANCO 18L	UNIDADE	73,26	366,30
10,00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 L, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M² GALÃO/DEMÃO,	UNIDADE	69,63	696,30
5,00	TINTA PARA PISO, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CORES VARIADAS	UNIDADE	80,00	400,00
20,00	TINTA PVA 18LTS DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SUVINIL. CORES VARIADAS	UNIDADE	89,00	1.780,00
5,00	TINTA PVA 3,6L DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A SUVINIL. CORES VARIADAS	UNIDADE	24,00	120,00
30,00	THINNER (SOLVENTE),	UNIDADE	12,96	388,80
20,00	MASSA ACRILICA 18LT	UNIDADE	80,00	1.600,00
2,00	MASSA ACRILICA 3,6LT	UNIDADE	25,00	50,00
5,00	TINTA SPRAY ALTA T. COR SORT. 300ML	UNIDADE	18,00	90,00
5,00	TEXTURA DECORATIVA EXT 18LT	UNIDADE	80,00	400,00
5,00	PREGO 12X12	Kilograma	16,00	80,00
2,00	LAVATORIO BRANCO MEDIO COM COLUNA COMPLETO	UNIDADE	89,00	178,00
100,00	CANO ESG 100MM	Mt	7,00	700,00
10,00	SIFÃO SANF. DUPLO	UNIDADE	11,06	110,60
1.112.002/2020	12/11/2020	IAGO FELIPE DE MOURA BERTO	5.951,03	5.951,03
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Porta de vidro 10mm, fumê, temperado, pivotantes com 2m de largura por 2,20cm de altura. Puxadores, fechadura, ferrolhos embutidos e dobradiças em aço inoxidável. A porta é formada por duas partes pivotantes que se abrem no meio deixando um espaço de passagem de 2m x 2,20m	UNIDADE	2.576,80	2.576,80
1,00	Porta de correr de vidro 8mm, fumê, temperado com 2m de largura por 2,10m de altura. Puxador e fechadura em aço inoxidável, trilho embutido e esquadria em aço.	UNIDADE	2.115,25	2.115,25
1,00	Porta pivotante em vidro 8mm, fumê, temperado, com 1,20m de largura por 2,10m de altura. Dobradiças em aço, puxador e fechadura em aço inoxidável.	UNIDADE	1.258,98	1.258,98
Total Unidade:			18.466,73	18.466,73



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.001/2020	11/05/2020	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME	9.392,00	9.392,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. - Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5 kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 4 (quatro) usuários simultaneamente.			UNIDADE	2.907,00	2.907,00
2,00 SIMULADOR DE REMO - Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura da pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em in*inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 1(um) usuário.			Unidade	1.100,00	2.200,00
2,00 SURF DUPLO CONJUGADO - Melhora a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; 3" ½ x 4 mm, chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente à ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.			UNIDADE	1.150,00	2.300,00
1,00 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO - Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 2 mm, ¾ x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.			UNIDADE	985,00	985,00
1,00 ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO - Estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3" ½ x 4 mm; 4" x 3 mm; ¾ x 1,50 mm. Utilizar pinos maciços, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 3 (três) usuários simultaneamente.			UNIDADE	1.000,00	1.000,00
Total Unidade:			9.392,00	9.392,00	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
515.001/2020	15/05/2020	W B LIMA DANTAS	690,00	690,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
6,90 Placas para Faixada de Metalon Tam. 200x150cm			M ²	100,00	690,00
618.001/2020	18/06/2020	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	4.257,50	4.257,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
12,00 BOCAL PORCELANA BASE E-40			UNIDADE	5,50	66,00
100,00 CABO ANTI-FURTO 6MM			Mts	8,00	800,00
200,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM			metro	0,95	190,00
100,00 CABO MULTIPLEX PE NEUTRO ISO 2X16MM2 1KV			Mts	3,15	315,00
20,00 CONECTOR PERTURANTE CDP 70 1,5.1.0X10.95			UNIDADE	4,95	99,00
4,00 DISJUNTOR MONOFASICO 32A TIPO B			Unidade	6,00	24,00
1,00 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 A			UNIDADE	31,50	31,50
100,00 ELETRODUTO CORRUGADO PVC 25MM			Mts	1,00	100,00
20,00 ELETRODUTO PVC 25MM PB C/ 3,00M			UNIDADE	4,00	80,00
2,00 FITA ISOLANTE 23 BR AUTOFUSÃO 19MMX10M			UNIDADE	18,00	36,00
5,00 FITA ISOLANTE PRETA 19MMX20M			UNIDADE	4,00	20,00
2,00 HASTE ATE AÇO COBRE 1,20MT IH-458BC			UNIDADE	15,00	30,00
16,00 LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 400W E-40			UNIDADE	31,00	496,00
2,00 LUMINÁRIA IPL PÉTALA IP 65-250 W E40			UNIDADE	345,00	690,00
16,00 REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400W AF			Unidade	68,00	1.088,00
16,00 RELÉ FOTOELETRICO NR			Unidade	12,00	192,00
Total Unidade:			4.947,50	4.947,50	

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2020	20/01/2020	DELBA VICENTINI CREMOSCO-ME	19.650,00	19.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COLHEDORA DE FORRAGEM			UNIDADE	19.650,00	19.650,00
120.002/2020	20/01/2020	MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.499,90	22.499,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PLANTADEIRA DE 04 LINHAS			UNIDADE	22.499,90	22.499,90
120.003/2020	20/01/2020	ALGOR METALLUGICA LTDA	7.000,00	7.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 ROÇADEIRA HIDRAULICA DE 1,7M			UNIDADE	7.000,00	7.000,00
120.004/2020	20/01/2020	ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -ME	122.199,00	122.199,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TRATOR AGRICOLA (COM AR CONDICIONADO), POTENCIA MINIMA EXIGIDA 75CV			UNIDADE	122.199,00	122.199,00
120.005/2020	20/01/2020	KOHLER IMPREENDIMENTOS AGRICOLAS EIRELI	43.669,00	43.669,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 14X26, POTENCIA MINIMA EXIGIDA 74CV COM MANCAIS E GRAXA			UNIDADE	15.600,00	15.600,00
1,00 CARRETA BASCULANTE DE 04 TONELADAS HIDRAULICA 02 DE EIXOS E RODADO SIMPLES, LASTRO DE MADEIRA E GRADE DE AÇO E RODAS ARO 16			UNIDADE	15.669,00	15.669,00
1,00 SUCADOR DE 02 LINHAS			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
1,00 CARROÇÃO DE MADEIRA COM 04 TONELADAS COM MOLAS E PNEUS			UNIDADE	9.400,00	9.400,00
Total Unidade:			215.017,90	215.017,90	



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.002/2020	03/02/2020	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.084,00	1.084,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO VTRINE 2 PORTAS			Unidade	485,00	970,00
4,00 ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO			Unidade	73,00	292,00
4,00 FOCO AUXILIAR CLINICO E GINECOLOGICO			Unidade	198,00	792,00
203.003/2020	03/02/2020	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	594,00	594,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO/FERRO PINTADO			Unidade	73,00	1.606,00
3,00 FOCO AUXILIAR CLINICO E GINECOLOGICO			Unidade	198,00	594,00
203.006/2020	03/02/2020	RITA DE ANDRADE VIEIRA	2.940,00	2.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CARRO/ MACA EM INOX C/ RODIZIO E C/ COLCHÃO			Unidade	1.440,00	1.440,00
1,00 MESA GINECOLOGICA C/ COLCHÃO , POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL , EM MADEIRA COM GABINETE			Unidade	1.500,00	1.500,00
203.009/2020	03/02/2020	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP	14.890,00	14.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CRIOCAUTERIO DE 6 A 9 PONTEIRAS TIPO GAS NITROGENIO			Unidade	2.890,00	2.890,00
1,00 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO – DEA			Unidade	6.200,00	6.200,00
1,00 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL NUMERO DE 12CANAIIS, 1 CABO DE ECG			Unidade	5.800,00	5.800,00
203.011/2020	03/02/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	10.464,00	10.464,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMARIO VTRINE 1 PORTA			Unidade	349,00	698,00
2,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL			Unidade	800,00	1.600,00
12,00 BALDE /LIXEIRA A PEDAL 100 LITROS EM POLIPROPILENO			Unidade	96,00	1.152,00
2,00 BANQUETA/ MOCHO HOSPITALAR COM ASSENTO GIRATORIO ACOLCHOADO			Unidade	160,00	320,00
4,00 BIOMBO C/ RODIZIO			Unidade	125,00	500,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO PEDESTAL ALTURA FIXA E APOIO DO BRAÇO ESTOFADO			Unidade	110,00	110,00
2,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO , BRAÇOS REMOVIVEIS, PES REMOVIVEIS, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO			Unidade	770,00	1.540,00
1,00 CARRO PARA LIMPEZA COMPLETA			Unidade	790,00	790,00
5,00 DETECTOR FETAL PORTATIL			Unidade	380,00	1.900,00
2,00 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TECIDO EM ALGODÃO, FEIXE TIPO VELCRO			Unidade	45,00	90,00
7,00 ESTETOSCOPIO ADULTO			Unidade	12,00	84,00
3,00 MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODIZIO			Unidade	94,00	282,00
1,00 OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS PERMANENTES E ESTOJO			Unidade	298,00	298,00
5,00 SELADORA			Unidade	160,00	800,00
3,00 SUPORTE DE SORO COM RODÍZIO EM INOX			Unidade	100,00	300,00
203.012/2020	03/02/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	33.509,00	33.509,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ARMARIO VTRINE 1 PORTA			Unidade	349,00	3.490,00
4,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL			Unidade	800,00	3.200,00
32,00 BALDE/LIXEIRA A PEDAL 50 LITROS EM POLIPROPILENO			Unidade	87,00	2.784,00
4,00 BANQUETA/ MOCHO HOSPITALAR COM ASSENTO GIRATORIO ACOLCHOADO			Unidade	160,00	640,00
10,00 BIOMBO C/ RODIZIO			Unidade	125,00	1.250,00
7,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO PEDESTAL ALTURA FIXA E APOIO DO BRAÇO ESTOFADO			Unidade	110,00	770,00
5,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL AÇO/FERRO PINTADO , BRAÇOS REMOVIVEIS, PES REMOVIVEIS, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO			Unidade	770,00	3.850,00
1,00 CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS – MIN. 04 AMOSTRAS			Unidade	1.220,00	1.220,00
1,00 COLCHÃO HOSPITALAR			Unidade	210,00	210,00
7,00 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL TECIDO EM ALGODÃO, FEIXE TIPO VELCRO			Unidade	45,00	315,00
7,00 ESTETOSCOPIO INFANTIL			Unidade	12,00	84,00
1,00 KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS MACINTOSH CURVA TAMANHOS DE 0 A 5			Unidade	530,00	530,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.012/2020	03/02/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	33.509,00	33.509,00	
5,00 MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODIZIO			Unidade 94,00	470,00	
6,00 MESA GINECOLOGICA			Unidade 500,00	3.000,00	
1,00 MESA PARA ELETROCARDIOGRAFO COM RODIZIO			Unidade 180,00	180,00	
1,00 MONITOR DE SINAIS VITAIS 12"(ECG, PA,FC,SPO2,FR)			Unidade 7.250,00	7.250,00	
7,00 OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS PERMANENTES E ESTOJO			Unidade 298,00	2.086,00	
1,00 SELADORA			Unidade 160,00	160,00	
10,00 SUPORTE DE SORO COM RODIZIO EM INOX			Unidade 100,00	1.000,00	
4,00 TESOURA MAYO			Unidade 23,00	92,00	
4,00 PINÇA KELLY RETA			Unidade 19,50	78,00	
4,00 PINÇA KELLY CURVA			Unidade 19,50	78,00	
12,00 PINÇA ANATOMICA			Unidade 10,00	120,00	
4,00 PINÇA DENTE DE RATO			Unidade 10,00	40,00	
4,00 PINÇA CHERON			Unidade 42,00	168,00	
3,00 TAMBOR INOX PARA GAZE E ALGODÃO 18CMX14CM			Unidade 120,00	360,00	
2,00 PINÇA DE POZZI			Unidade 42,00	84,00	
203.013/2020	03/02/2020	NACIONAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	558,00	558,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Aparelho Monitor para Glicose (Glicosímetro) MARCA: ON CALL PLUS			Kit 30,00		450,00
15,00 TERMOMETRO CLÍNICO MARCA: BIOLAND			Unidade 7,20		108,00
302.006/2020	02/03/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	609,00	609,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Roteador wireless velocidade 300 mbps com duas antenas			UNIDADE 62,00		124,00
1,00 IMPRESSORA BOOK MULTIFUNCIONAL EPSON EXPRESSION XP 241 A JATO DE TINTA WIFI COLORIADA USB			UNIDADE 485,00		485,00
904.001/2020	04/09/2020	ESCRITA-MOVEIS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA	21.248,00	21.248,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 POLTRONA RECLINÁVEL, com braços, reclinável manualmente em até 3 posições, com descanso para pés. Assento e encosto estofados em espuma na densidade D26, revestida em courvin lavável, na cor chumbo. Estrutura em tubo de aço redondo e acabamento com Pintura Eletrostática a Pó Trat Antiferrugem. Dimensões mínimas de 700mm x 1.600 x 550mm. Capacidade MINIMA 110 Kg; Garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE 1.980,00		7.920,00
4,00 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA DIRETOR braço SL New Pu. Mecanismo ser. aranha de aço coberta por polaina de pp espuma injetada cor: preta. ter certificado iso 9001. Garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE 540,00		2.160,00
18,00 CADEIRA PLÁSTICA confeccionada em plástico virgem e pés cromado atestada pelo INMETRO a capacidade de 120 kg e garantido pelo fabricante até 150kg, uma liga plástica fácil de limpar e resistente. Outra característica importante da cadeira é o fato dela poder ser empilhada, uma ótima alternativa para a economia de espaço quando ela não estiver sendo usada. DIMENSÕES: Altura :83 cm X Largura: 55 cm X Profundidade : 54 cm.			UNIDADE 238,00		4.284,00
6,00 LIXEIRA COM TAMPAS E PEDAL 30 LITROS- Lixeira, em aço inox, capacidade 30 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato cilíndrico.			UNIDADE 253,00		1.518,00
2,00 BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. Rendimento para água gelada de no mínimo 3,6 litros/hora, projetada para receber garrafas de 20 litros, 220v, gabinete integral em pvc, sem emendas, gás refrigerante sem cfc, potência média 95w. Frestas ou pontos de solda. Reservatório e dutos em materiais 100%atóxicos. Embalagem original do fabricante. Garantia mínima de 01 (um) ano. NBR: 16236:2013			UNIDADE 773,00		1.546,00
4,00 ARMÁRIO DE AÇO 1,60x0,90, cinza, c/ chave, 5 prateleiras reguláveis, confeccionado em chapa 26 (0,45 mm), pintura eletrostática epoxi-pó.			UNIDADE 573,00		2.292,00
4,00 MESA DE ESCRITÓRIO com formato retangular, em madeira MDP (painéis de partículas de média densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir; bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme nbr 13966 – tabela 1, coladas pelo processo holt-melt (a quente); passagem para fiação com acabamento em pvc rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. medidas aproximadas: largura x altura x profundidade 1000mm x 740mm x 600mm.			UNIDADE 382,00		1.528,00
1.016.001/2020	16/10/2020	A N Q GONCALVES JUNIOR	6.101,66	6.101,66	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE COM BRAÇO			Unidade 368,00		1.104,00
1,00 APARELHO DE DVD C/ USB			Unidade 1.399,00		1.399,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.016.001/2020	16/10/2020	A N Q GONCALVES JUNIOR	6.101,66	6.101,66	
2,00 GELADEIRA 330 LITROS			Unidade 1.799,33	3.598,66	
1.120.003/2020	20/11/2020	P. O. ZIOBER - EIRELI - EPP	5.406,00	5.406,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO - Fortalece os músculos da coxa e quadril. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 3" 1/2 x 4 mm, 2" x 4 mm; 4" x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinás. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4 com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo, portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.			UNIDADE	1.380,00	1.380,00
2,00 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO - Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora. O aparelho é fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 1.50 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permite a prática de 2 (dois) usuários simultaneamente.			UNIDADE	2.013,00	4.026,00
1.215.001/2020	15/12/2020	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP	7.250,00	7.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAMARA FRIA PARA VACINAS (DE 4 A 6 PRATELEIRAS)			Unidade	7.250,00	7.250,00
Total Unidade:			104.653,66	104.653,66	

Unidade Orçamentária: **04.001** - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
326.001/2020	26/03/2020	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	1.254,00	1.254,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 Monitor 19 polegadas lcd – led – widescreen			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 418,00	<i>Vir. Total</i> 1.254,00
728.005/2020	28/07/2020	ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA	820,00	820,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 Dispenser totem de álcool gel, em estrutura metálica, revestimento em zinco, adesivado e pedaleira para acionamento automático do mecanismo de liberação do álcool gel -1000ml			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 410,00	<i>Vir. Total</i> 820,00
824.001/2020	24/08/2020	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4.165,77	4.165,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 Ar Condicionado 9000 BTUs 220 Volts.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 1.388,59	<i>Vir. Total</i> 4.165,77
			Total Unidade:	6.239,77	6.239,77
			Total Geral:	405.536,36	405.536,36

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
713.002/2020	13/07/2020	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQ E AGR. DO RN	88,78	88,78

Qtde Descrição do Item

1,00 PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Unidade

UNIDADE

Vlr. Unitário

88,78

Vlr. Total

88,78

1.008.002/2020	08/10/2020	Alves e Aquino Serviços Especializados LTDA	16.216,72	15.178,74
-----------------------	-------------------	--	------------------	------------------

Qtde Descrição do Item

299,58 RETIRADA E RELOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

Unidade

M2

Vlr. Unitário

11,43

Vlr. Total

3.424,20

18,40 CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP. = 4mm

M2

78,21

1.439,06

1,00 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10 L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UNIDADE

169,32

169,32

1,00 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE

191,17

191,17

7,00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE

40,52

283,64

41,40 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO

M2

23,14

958,00

299,58 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS

M2

27,08

8.112,63

299,58 FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS

M2

5,47

1.638,70

Total Unidade:**16.305,50****15.267,52**



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
213.001/2020	12/02/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	67.695,85	67.695,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
650,17 ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP			METRO CUB	2,90	1.885,51
650,17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	494,13
181,33 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M2	2,97	538,55
62,90 EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)			M3	340,56	21.422,82
375,85 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	33,28	12.508,61
753,53 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.			M2	37,90	28.558,79
2,88 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS			M2	591,87	1.704,59
5,00 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm			UNIDADE	116,57	582,85
318.001/2020	18/03/2020	CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	22.891,39	19.870,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
512,47 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA DE 10CM. REAJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO. CONSIDERANDO APROVEITAMENTO.			M²	43,87	22.482,06
44,30 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REAJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO1:3			metro	9,24	409,33
424.001/2020	24/04/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	201.155,36	201.155,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
437,58 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	1,61	704,50
15,75 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	54,01	850,66
713,51 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.			M3	2,90	2.069,18
713,51 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	542,27
2.734,05 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 200 CM DE ESPESSURA			M2	1,12	3.062,14
406,81 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	26,93	10.955,39
1.217,45 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 20CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO			M2	46,74	56.903,61
986,73 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO			M3	8,65	8.535,21
295,35 CAIACAO EM MEIO FIO			M2	2,97	877,20
87,06 EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6)			M3	352,46	30.685,20
659,43 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	33,28	21.945,88
1.160,18 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.			M2	44,85	52.034,07
18,00 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS			M2	591,87	10.653,66
10,00 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm			UNIDADE	116,57	1.165,70
1,80 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			UNIDADE	94,83	170,69
504.001/2020	04/05/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	10.200,80	10.200,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
52,76 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	1,61	84,94
1,90 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	54,01	102,62
79,15 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.			M3	2,90	229,54
79,15 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA			Quilometro	0,76	60,15
158,29 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 200 CM DE ESPESSURA			M2	1,12	177,28



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
504.001/2020	04/05/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	10.200,80	10.200,80
52,76	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	metro	26,93	1.420,83
158,29	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESURA 20CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	M2	46,74	7.398,47
79,15	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	8,65	684,65
14,25	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	2,97	42,32
507.002/2020	07/05/2020	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA	492.444,04	191.126,61
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1.874,82	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	metro	0,49	918,66
67,49	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M	METRO CUB	49,80	3.361,00
5.624,46	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M²	0,85	4.780,79
1.874,82	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	metro	24,05	45.089,42
5.624,46	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	44,09	247.982,44
688,33	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	2,78	1.913,56
254,94	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E:20 CM BLOCO CONCRETO	METRO CUB	209,00	53.282,46
1.274,69	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	28,70	36.583,60
2.549,38	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO.	M2	36,35	92.669,96
14,00	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	55,11	771,54
17,68	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I + III	M²	150,03	2.652,53
32,00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm	UNIDADE	76,19	2.438,08
615.001/2020	15/06/2020	W B LIMA DANTAS	360,00	360,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	Placas PVC	M²	90,00	360,00
729.002/2020	29/07/2020	IDEATECH SINALIZAÇÃO E TRANSITO	56.707,18	56.707,18
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Fornecimento e implantação de Grupo focal tipo "T" com 04 focos de 200mm (02 vermelhos; 01 verde e 01 amarelo), iluminado por diodos emissores de luz (led's), tendo: Foco verde: mínimo de 144 led's de alto brilho, 5mm, com luminosidade de 10.000 mcd cada; potência máxima de 12 watts; Foco amarelo: mínimo de 144 led's de alto brilho, 5mm, com luminosidade de 10.000 mcd cada; potência máxima de 12 watts; Foco vermelho: mínimo de 144 led's de alto brilho, 5mm, com luminosidade de 10.000 mcd cada; potência máxima de 12 watts; * ANTEPARO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 800mm X 1100mm X 4mm; * Lentes em acrílico transparente de 3mm; * Conjunto com acabamento em preto fosco e pintura eletrostática a pó.	UNIDADE	7.513,16	22.539,48
3,00	Fornecimento e implantação de Conjunto (Coluna + Braço Projetado) em cano de aço galvanizado, 4" x 3".	UNIDADE	5.089,56	15.268,68
1,00	Fornecimento e implantação de Controlador Semafórico digital de 6 fases (Sistema eletrônico-digital de 6 tempo, em placa com display LCD, com configuração mínima, de 32 caracteres e teclado de 16 teclas, de circuito de fases programáveis, com uma proteção para garantia de precisão da contagem do tempo por meio de relógio de tempo real (RTC) dotado de memória interna e possuir/permitir: - Dispositivos de segurança de circuito; - Fonte chaveada (entrada de 85 a 265 Vac e saída de 13.8V/ 30A); - Relés ou, alternativamente, transistores de potência mosfets, das lâmpadas verdes ligados em série; - Inclusão de um tempo entre o acender vermelho de uma faixa e o acender verde da faixa seguinte; - Atuação por demanda de pedestre via botoeira; - Programação de conversão a esquerda via sobreposição de fases; - Restrição do acesso a configuração através de senha; - Programação da data (dia/mês/ano), hora (hora:minuto:segundo) e dia da semana; - Duas fases diferentes, podendo ser programadas como veiculares; - Configuração de plano de alerta em amarelo ou vermelho intermitente; - Configuração do acionamento do estágio amarelo de forma isolada ou em conjunto com o estágio verde; - Sistema NOBREAK, acionado automaticamente em caso de falta de energia elétrica, consistindo na alimentação independente, com autonomia de 2 a 4 horas na ocasião de falha da rede elétrica; - Entrada para adição de módulo para geração de dados estatísticos (detecção veicular, classificação veicular volumétrica e faixas de velocidades), por meio de laços indutivos; com alteração de corrente das lâmpadas de 4 grupos focais.	UNIDADE	9.452,04	9.452,04
130,00	Tacha refletiva monodirecional: fornecimento/aplicação	UNIDADE	21,59	2.807,25
30,00	Tachão refletivo bidirecional: fornecimento /aplicação	UNIDADE	53,13	1.593,80
80,00	FAIXA DE PEDESTRE – COR BRANCA – Faixa. Horizontal/tinta refletiva/resina acrílica	M²	25,23	2.018,37
120,00	PINTURA DO EIXO DA VIA E MEIO FIOCOR AMARELA - Faixa. Horizontal /tinta refletiva/resina acrílica	M²	25,23	3.027,56



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.001/2020	21/09/2020	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME	439.198,32	115.929,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1.205,00 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	0,77	927,85
10,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	445,95	4.459,50
82,40 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	60,28	4.967,07
5.667,73 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESOESSURA			M²	1,56	8.841,66
1.127,26 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	36,85	41.539,53
4.107,34 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REAJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO.			M²	58,81	241.552,67
304,36 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M2	3,37	1.025,69
1.333,42 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE			metro	36,85	49.136,53
320,02 ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	42,89	13.725,66
1.342,87 PISO RUSTICO(CASCALHINHO), EM CONCRETO FCJ= 13,5 MPa, ESP=2CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27X3mm (1,00X1,00m)			M²	50,72	68.110,37
4,68 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA REFLATIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS.			M²	890,49	4.167,49
6,00 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			UNIDADE	124,05	744,30
924.001/2020	24/09/2020	W B LIMA DANTAS	12.300,00	12.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1.230,00 LETREIRO EM CAIXA ALTA, COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, LETRAS (A=1,2m x E=0,25m).			Centimetro	10,00	12.300,00
1.009.001/2020	09/10/2020	JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME	43.142,34	40.450,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	470,38	1.411,14
104,23 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	0,72	75,05
104,23 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO. INC_11/2018			metro	7,67	799,44
1,00 REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA			Unidade	99,89	99,89
9,42 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M²	2,48	23,36
1,30 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			METRO CUB	42,92	55,80
3,70 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017			METRO CUB	74,30	274,91
3,70 ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017			METRO CUB	1.863,50	6.894,95
165,57 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016			metro	33,45	5.538,32
142,90 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015			M²	50,06	7.153,57
25,37 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE			M²	93,80	2.379,71
74,51 CAIAÇÃO DE MEIO FIO			M²	3,63	270,47
1,88 EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)			METRO CUB	469,93	883,47
12,60 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016			M²	69,23	872,30
36,70 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	18,47	677,85
36,70 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			M²	9,80	359,66
14,90 COLCHÃO DE AREIA			METRO CUB	103,95	1.548,86
3,00 BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA.			Unidade	854,35	2.563,05
3,23 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	75,11	242,61
0,69 Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm			M²	303,57	209,46
1,00 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m			Unidade	1.683,98	1.683,98
1,16 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	66,01	76,57
1,00 POSTE DE CONCRETO DUPLA T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019			UNIDADE	670,54	670,54
1,00 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO COSERN EM ACRÍLICO INCLUSIVE FIXAÇÃO			UNIDADE	95,59	95,59



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.009.001/2020	09/10/2020	JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME	43.142,34	40.450,82	
1,00 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			UNIDADE	53,70	53,70
1,00 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UNIDADE	34,82	34,82
30,39 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	11,91	361,94
3,00 LUMINÁRIA DECORATIVA, TIPO ARANDELA, 01 PÉTALA, REFLETOR ESTAMPADO EM DISCO DE ALUMINIO ANODIZADO, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ACABAMENTO PINTADO NA COR PRETO FOSCO, MODELO ZE-144/1AL, DA REEME OU SIMILAR			UNIDADE	1.517,92	4.553,76
1,00 LUMINÁRIA DECORATIVA, TIPO ARANDELA, 02 PÉTALAS, REFLETOR ESTAMPADO EM DISCO DE ALUMINIO ANODIZADO, LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, ACABAMENTO PINTADO NA COR PRETO FOSCO, MODELO ZE-144/1AL, DA REEME OU SIMILAR			UNIDADE	2.030,88	2.030,88
61,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	3,05	186,05
5,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	6,64	33,20
1,00 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018			UNIDADE	19,96	19,96
4,00 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA			UNIDADE	160,28	641,12
142,00 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019			M²	2,58	366,36
1.101.001/2020	01/11/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	20.545,20	18.133,04	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
120,00	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3	Metros	7,40	888,00	
240,00	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.	M²	39,93	9.583,20	
300,00	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.	M²	33,58	10.074,00	
Total Unidade:			1.366.640,48	733.929,60	

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
518.001/2020	18/05/2020	LAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	914,00	914,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
8,00 LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 250W E-40			UNIDADE	30,00	240,00
10,00 REATOR EXTERNO VAPO METÁLICO 250 W AF			UNIDADE	60,00	600,00
2,00 REFLETOR RLE 250W 840			Unidade	37,00	74,00
Total Unidade:			914,00	914,00	



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	100.298,94	36.369,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	403,16	2.015,80
211,20 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			M²	59,27	12.517,82
252,58 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS			M2	3,85	972,43
252,58 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO			M2	6,61	1.669,55
14,83 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			M2	60,89	903,00
11,74 ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	41,23	484,04
4,21 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4			M3	435,03	1.831,48
5,30 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017			M3	1.966,76	10.423,83
9,85 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS			M2	10,05	98,99
13,70 LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA			M2	84,81	1.161,90
9,85 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018			M2	33,35	328,50
70,04 SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			M2	64,52	4.518,98
4,80 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			metro	27,87	133,78
4,80 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			metro	27,46	131,81
3,90 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			metro	21,11	82,33
2,00 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			UNIDADE	1.140,41	2.280,82
64,93 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	60,87	3.952,29
59,04 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			M2	33,63	1.985,52
24,00 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	22,08	529,92
10,89 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	59,18	644,47
26,00 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	38,85	1.010,10
14,90 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	77,43	1.153,71
22,57 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO			metro	29,86	673,94
1,60 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016			M2	221,76	354,82
3,00 PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	579,13	1.737,39
6,00 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	34,27	205,62
3,00 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	75,45	226,35
56,91 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			M2	27,05	1.539,42
67,69 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			M2	28,33	1.917,66
16,68 SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014			M2	57,85	964,94
58,70 SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			M2	38,25	2.245,28
10,80 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			M2	86,83	937,76
47,86 PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA			M2	57,63	2.758,17
13,35 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014			metro	15,68	209,33
2,70 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018			metro	78,05	210,74
59,10 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	60,73	3.589,14
51,45 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO (COR PALHA) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	65,99	3.395,19
103,33 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO (COR TERRA) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	65,99	6.818,75
39,77 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014			M2	11,14	443,04
82,05 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA			M2	43,94	3.605,28



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	100.298,94	36.369,68	
39,77		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,15	403,67
10,81		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,66	169,28
10,81		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M3	11,25	121,61
7,20		PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	22,09	159,05
3,86		PINTURA ESMALTE FOSCO (VERDE), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO).	M2	17,68	68,24
1,20		PINTURA ESMALTE FOSCO (AZUL), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO).	M2	17,68	21,22
0,26		PINTURA ESMALTE FOSCO (AMARELO), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO).	M2	17,68	4,60
4,46		PINTURA ESMALTE FOSCO (VERMELHO), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO).	M2	17,68	78,85
1,00		REDE ENTRADA MONOFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSEERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	CJ	401,70	401,70
1,00		POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 8,00 m/100 kg INCLUSIVE FIXAÇÃO CAMINHAO GUINDASTE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6	UNIDADE	696,57	696,57
1,00		DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	67,92	67,92
1,00		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017	UNIDADE	58,83	58,83
1,00		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017	UNIDADE	94,19	94,19
3,00		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	22,40	67,20
3,00		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	10,16	30,48
5,00		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNIDADE	140,76	703,80
1,00		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	39,33	39,33
2,00		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	22,24	44,48
3,00		LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDADE	111,14	333,42
3,00		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDADE	49,95	149,85
1,00		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNIDADE	568,91	568,91
1,00		TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UNIDADE	16,58	16,58
4,00		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNIDADE	101,21	404,84
2,00		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNIDADE	60,64	121,28
2,00		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	429,38	858,76
2,00		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNIDADE	27,57	55,14
2,00		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	194,79	389,58
2,00		BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UNIDADE	195,90	391,80
2,00		BARRA DE APOIO RETA, 30cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UNIDADE	160,17	320,34
1,00		TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNIDADE	1.639,22	1.639,22
1,00		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNIDADE	2.146,06	2.146,06
1,00		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	267,27	267,27
6,00		SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	49,62	297,72
11,00		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	63,16	694,76
5,00		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	41,54	207,70
2,00		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNIDADE	9,68	19,36
52,57		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	metro	65,19	3.427,04
10,00		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	metro	53,13	531,30
7,20		TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	102,23	736,06
62,57		SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO	metro	30,51	1.909,01
1,00		PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNIDADE	911,50	911,50
14,83		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,44	6,53



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	100.298,94	36.369,68
828.003/2020	28/08/2020	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	51.217,52	50.597,42
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,16	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	46,58	845,89
1,89	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M²	14,71	27,80
74,95	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	18,06	1.353,60
0,11	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	443,13	48,74
5,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	472,58	2.362,90
1,79	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	110,89	198,49
0,38	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	540,41	205,36
0,21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1.860,23	390,65
1,30	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017..	M3	1.860,23	2.418,30
3,91	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M²	171,48	670,49
7,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M²	92,14	644,98
3,92	PORTÃO TIPO GRADIL EM FERRO REDONDO Ø 1/2" (MOLDURA) E Ø 1/4" (GRADIL XADRÉZ), INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA	M²	215,54	844,92
1,89	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÉ 10MM, SEM FERRAGENS. AF_05/2016	M²	434,65	821,49
8,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unidade	397,89	3.183,12
1,00	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	Unidade	21,39	21,39
39,06	REVESTIMENTO DE ESQUADRIAS, BALCÕES, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO FOSCO, ESP.=1.3mm	M²	173,03	6.758,55
1,00	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	Unidade	669,74	669,74
3,00	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unidade	384,72	1.154,16
11,00	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unidade	77,18	848,98
6,00	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unidade	36,51	219,06
16,00	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	Unidade	39,59	633,44
0,45	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M²	252,90	113,81
7,00	Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar	Unidade	115,27	806,89
96,76	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	8,59	831,17
285,52	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	10,39	2.966,55
131,19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	18,72	2.455,88
18,43	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M²	25,48	469,60
297,47	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2,12	630,64
131,19	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	2,45	321,42
50,77	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	42,66	2.165,85
6,97	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	27,23	189,79
1,00	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 cm. R_05/2018	metro	44,99	44,99
1,66	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	85,09	141,25
94,48	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M²	57,28	5.411,81
2,00	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	129,43	258,86
2,00	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	425,78	851,56



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
828.003/2020	28/08/2020	SAULO VARELA CALDAS EIRELI		51.217,52	50.597,42
7,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	165,31	1.157,17
9,00 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	48,38	435,42
1,00 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	96,65	96,65
1,00 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	18,34	18,34
1,00 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO			UNIDADE	484,26	484,26
4,00 BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304. ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016			Unidade	213,55	854,20
2,00 BARRA DE APOIO RETA, 30cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304. ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016			UNIDADE	169,28	338,56
2,00 DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"			UNIDADE	103,64	207,28
13,50 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014			metro	9,23	124,61
4,00 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			Unidade	9,27	37,08
1,00 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Unidade	229,65	229,65
1,00 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO			Unidade	494,98	494,98
13,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			Unidade	12,30	159,90
1,00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO			Unidade	121,94	121,94
32,00 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada			Ponto	18,52	592,64
6,00 Revisão de ponto de tomada de força tipo 1			Ponto	48,41	290,46
19,00 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede			Ponto	23,79	452,01
8,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			Unidade	56,34	450,72
1,00 Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc			Unidade	74,98	74,98
12,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			Unidade	77,03	924,36
102,06 LIMPEZA FINAL DA OBRA			M²	2,60	265,36
4,80 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm			M²	296,84	1.424,83
			Total Unidade:	151.516,46	86.967,10
			Total Geral:	1.535.376,44	837.078,22

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	15.996,99	15.996,99
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	128,90	128,90
001	2136-9	23.449-4	PM IPANGUACU - PAC I	0,00	0,00
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	16.084,44	16.084,44
001	2136-9	26.672-8	PM IPANGUAÇU- PAR	76.582,50	76.582,50
001	2136-9	26.897-6	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU CNV REFORM	0,00	0,00
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	298.929,80	298.929,80
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	21.916,95	21.916,95
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	38.887,20	38.887,20
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,77	0,77
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	487,23	487,23
104	4912-6	647.007-4	PM IPANGUACU	17.934,57	17.934,57
104	4912-	6.470.074-4	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00
104	4912-	647.010-4	PM IPANGUACU CONSIGNADO	131.111,55	131.111,55
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	116.202,25	116.202,25
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	54.780,00	54.780,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	9,25	9,25
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	24.220,96	24.220,96
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	10.483,48	10.483,48
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	-57,83	-57,83
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUA?U PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	2.916,28	2.916,28
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	7.318,19	7.318,19
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	2.312,92	2.312,92
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	10.551,40	10.551,40
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	128.314,05	128.314,05
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,63	0,63
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	158.580,04	158.580,04
Total Grupo:				1.134.789,56	1.134.789,56
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	25.261,87	25.261,87
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	18.648,67	18.648,67
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	2.316,43	2.316,43
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	25.785,61	25.785,61



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	20.227-4	PM IPANGUACU-PTA (PROINFANCIA)	0,00	0,00
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	24,87	24,87
001	2136-9	23.458-3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAM	0,00	0,00
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	12,13	12,13
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	5.491,35	5.491,35
001	2136-9	25.143-7	PM IPANGUAÇU- PAR-	0,00	0,00
001	2136-9	25.448-7	BRASIL ALFABETIZADO	2.323,28	2.323,28
001	2136-9	25.670-6	PM IPANGUACU-PAR-	0,00	0,00
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	6.169,72	6.169,72
001	2136-9	26.040-1	PM IPANGUACU - MP 81	8,64	8,64
001	2136-9	26.082-7	EMENDA INFRA ESCOLAR EQUIP CLIMATI	477,25	477,25
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	3.947,31	3.947,31
Total Grupo:				90.467,13	90.467,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2136-9	13.749-9	P M IPANGUACU CARTAO SUS	0,00	0,00
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.671,47	3.671,47
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.294,98	16.294,98
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	0,00	0,00
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	0,01	0,01
001	2136-9	20.726-8	FMS-IPANGUA-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2136-9	20.727-6	FMS-IPANGUA-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	2136-9	21.330-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	3.982,76	3.982,76
001	2136-9	23.291-2	ASPS-LC 141 FMS 24047RN	0,00	0,00
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	39.850,96	39.850,96
001	2136-9	23.950-X	FMS/IPANGUA-FNS INVAN	3.567,91	3.567,91
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31,66	31,66
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	3.792,98	3.792,98
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	504.079,03	504.079,03
001	2136-9	41.696-7	CONTA SUS	0,00	0,00
001	2136-9	6.893-4	CONTA ECD FNS MS	0,00	0,00
001	2136-9	9.577-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU FMS	0,00	0,00
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	16,04	16,04
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				582.205,13	582.205,13



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	2136-9	1-1	CONTA CIP	0,00	0,00
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	31.742,76	31.742,76
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	0,00	0,00
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA CID-CIDE CONTRI INTERV DO	38.528,42	38.528,42
001	2136-9	158-9	P M DE IPANGUACU PRONAF	0,00	0,00
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	3.913,18	3.913,18
001	2136-9	185-6	P M DE IPANGUACU	0,00	0,00
001	2136-9	19.600-2	P M IPANGUACU - DCA	0,00	0,00
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM APOIO FIN AOS MU	71,90	71,90
001	2136-	26.805-4	PM IPANGUACU IR RPV TJRN	0,00	0,00
001	2136-9	26.896-8	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	0,00	0,00
001	2136-9	26.925-5	PM IPANGUAÇU - SELETIVO	1,28	1,28
001	2136-9	27.468-2	TRANSF ESPECIAIS-2404705	350.308,30	350.308,30
001	2136-9	27.636-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE IPANGU	73.165,35	73.165,35
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	8.996,70	8.996,70
001	2136-9	40.098-X	FPM	17.601,77	17.601,77
001	2136-9	40.118-8	ITR	1.000,23	1.000,23
001	2136-9	40.706-2	CFM - DEPART PROD MINERAL	4.067,55	4.067,55
001	2136-9	40.731-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ANP	122.793,00	122.793,00
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	0,31	0,31
001	2136-9	42.673-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ESTADUAL	5.615,45	5.615,45
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	8.833,18	8.833,18
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	406,14	406,14
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	13.993,54	13.993,54
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	48.472,65	48.472,65
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	10.982,45	10.982,45
001	477-4	39.640-0	IPANGUACU CAMPO MAIS FORTE	0,00	0,00
001	477-4	39.758-X	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	4.202,63	4.202,63
001	477-4	39.759-8	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	97,14	97,14
104	4912-	71.003-0	P M IPANGUACU - TRIBUTOS	109.909,10	109.909,10
Total Grupo:				854.703,03	854.703,03
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2136-9	15.055-X	P M IPANGUACU FMASACPETI	0,00	0,00
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	19,92	19,92
001	2136-9	18.364-4	PIIPANGUACU FMASPVMC	0,00	0,00
001	2136-9	21.456-6	P M IPANGUACU FMASIGDBF	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2136-9	21.459-0	PIPANGUACUFMASPJOV	150,00	150,00
001	2136-9	22.798-6	PIPANGUACUFMASSCFV	0,00	0,00
001	2136-9	24.415-5	P M IPANGUACUCUACESUASTRAB	0,00	0,00
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	1.613,28	1.613,28
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	40.421,53	40.421,53
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	61,09	61,09
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	84.952,43	84.952,43
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	35.069,47	35.069,47
001	2136-9	27.449-6	FMAS AQUISIÇÃO DE EPI'S	14.203,93	14.203,93
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.387,73	1.387,73
001	477-4	39.522-6	FMAS COVID-19	3.320,70	3.320,70
Total Grupo:				181.200,08	181.200,08
Transferências do FUNDEB					
001	2136-9	15.873-9	P M IPANGUACU - FUNDEB	0,00	0,00
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	67.580,69	67.580,69
001	2136-9	43.036-6	CONTA FMDE FEM 60	0,00	0,00
Total Grupo:				67.580,69	67.580,69
Total Geral:				2.910.945,62	2.910.945,62

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE FARIAS
CONTADORA CRC/RN 011161/O-6