



Balanço 2019

Município de Upanema



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			43.909.329,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.743.624,01	
Contribuições		362.451,70	
Receita Patrimonial		121.120,95	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		41.675.587,01	
Outras Receitas Correntes		6.546,32	
Receitas de Capital			267.462,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		267.462,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			44.176.791,99

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			42.356.359,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.249.103,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.107.255,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			1.819.919,01
INVERSÕES FINANCEIRAS		95.500,00	
INVESTIMENTO		1.283.203,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		441.215,52	
TOTAL			44.176.278,06



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			44.176.791,99
Receitas Correntes		43.909.329,99	
Receitas de Capital		267.462,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			44.176.278,06
Despesas Correntes		42.356.359,05	
Despesas de Capital		1.819.919,01	
SUPERAVIT			513,93

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.465.598,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.194.406,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.406,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.539,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.466,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.192,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.020,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.172,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.136,65	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.695,37	
4	Despesas de Capital		58.750,00
4.4	INVESTIMENTO		58.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.750,00	
Total			1.524.348,84



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		183.267,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.827,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.827,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.162,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.665,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	440,00	
4	Despesas de Capital		1.177,00
4.4	INVESTIMENTO		1.177,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177,00	
Total			184.444,95



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		112.278,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.575,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.575,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.055,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.520,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		702,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	442,32	
Total			112.278,12



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.785.528,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.465.771,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.771,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.683,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.088,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.756,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.756,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	62.276,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.850,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.062,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.163,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	
4	Despesas de Capital		23.159,61
4.4	INVESTIMENTO		23.159,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.159,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.159,61	
Total			1.808.687,90



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.083.210,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.977,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.977,76	
3.1.90.03	PENSÕES	15.628,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.740,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.071,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.537,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.557.232,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.557.232,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	830,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.462,46	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.152,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.495.148,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638,13	
4	Despesas de Capital		103.539,00
4.4	INVESTIMENTO		8.039,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.039,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.039,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.500,00	
Total			3.186.749,15



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.639.726,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.639,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.639,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.327,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.153,38	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.159,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.366.086,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.454,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.454,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.632,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.065,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.188,32	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.461,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364.894,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.122,38	
4	Despesas de Capital		445.785,52
4.4	INVESTIMENTO		4.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.570,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		441.215,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.215,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441.215,52	
Total			3.085.511,70



Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.765.288,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.804,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.804,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.730,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.074,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.488.483,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.076,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.076,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.407,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	427.355,26	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.104,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.187,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.566,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.284,07	
4	Despesas de Capital		670,60
4.4	INVESTIMENTO		670,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,60	
Total			1.765.959,36



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		594.939,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		486.601,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.601,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.756,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.844,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.338,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.338,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.080,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.786,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.337,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.816,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.868,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.450,00	
4	Despesas de Capital		2.357,00
4.4	INVESTIMENTO		2.357,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.357,00	
Total			597.296,51



Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		495.718,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.893,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.893,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.317,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.948,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.627,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.824,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	398.824,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.046,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.458,02	
4	Despesas de Capital		9.392,00
4.4	INVESTIMENTO		9.392,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.392,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.392,00	
Total			505.110,60



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.624.400,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.347.370,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.347.370,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.582.082,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765.288,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.277.030,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.030,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.820,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.404.500,23	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.519,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.838,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.538,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.134,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.280,00	
4	Despesas de Capital		33.132,78
4.4	INVESTIMENTO		33.132,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.132,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.132,78	
Total			14.657.533,62



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.877.553,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.602.679,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.602.679,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.268.248,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.430,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.274.873,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274.873,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.870,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	780.979,45	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.465,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.483,26	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.491,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.385,25	
4	Despesas de Capital		3.770,00
4.4	INVESTIMENTO		3.770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.770,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.770,00	
Total			3.881.323,31



Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.312.709,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.239.189,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.189,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	188.491,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.438,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.260,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.073.519,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.073.519,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.010,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.164.090,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.119.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.788.669,08	
4	Despesas de Capital		6.463,00
4.4	INVESTIMENTO		6.463,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.463,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.463,00	
Total			7.319.172,52



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.416.138,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.303.515,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.515,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.370,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.144,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.112.623,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.623,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.620,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.703,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.322,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.978,12	
4	Despesas de Capital		1.131.722,50
4.4	INVESTIMENTO		1.131.722,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.722,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.431,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.291,00	
Total			5.547.861,48

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		42.356.359,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.107.255,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.107.255,31	
3.1.90.03	PENSÕES	15.628,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	219.808,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.287.085,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.516.636,18	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.159,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.937,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.249.103,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	44.550,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.550,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.204.553,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	108.026,20	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.411.418,91	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.426,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.783,47	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.648.525,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.935.627,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364.894,91	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.941,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.387,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.122,38	
4	Despesas de Capital		1.819.919,01
4.4	INVESTIMENTO		1.283.203,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283.203,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.431,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.771,99	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.500,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		441.215,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.215,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	441.215,52	
Total			44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				43.909.329,99
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.743.624,01
1.1.1	Impostos			1.734.624,56	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		834.839,94		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	834.839,94			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		899.784,62		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	77.484,55			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	822.300,07			
1.1.2	Taxas			8.999,45	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.359,45		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.359,45			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.640,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.640,00			
1.2	Contribuições				362.451,70
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			362.451,70	
1.3	Receita Patrimonial				121.120,95
1.3.2	Valores Mobiliários			121.120,95	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		121.120,95		
1.7	Transferências Correntes				41.675.587,01
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			29.570.652,55	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		29.570.652,55		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.967.064,31			
1.7.1.8.01.7.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.125,62			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.075.392,74			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	4.191.583,58			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	350.000,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	777.262,24			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	446.041,13			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	763.308,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.828.412,57	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.828.412,57		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.488.099,86			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	101.112,68			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	239.200,03			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.276.521,89	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		7.276.521,89		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.276.521,89			
1.9	Outras Receitas Correntes				6.546,32
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.546,32	
1.9.2.2	Restituições		6.546,32		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.546,32			
2	Receitas de Capital				267.462,00
2.4	Transferências de Capital				267.462,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			267.462,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		267.462,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	267.462,00			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					44.176.791,99

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	58.750,00	0,00	58.750,00
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.439.678,84	1.439.678,84
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	15.750,00	15.750,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.170,00	10.170,00
04	ADMINISTRAÇÃO	88.300,00	15.429.211,23	15.517.511,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.300,00	13.109.145,04	13.197.445,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.444,95	184.444,95
04.122.0012.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.444,95	184.444,95
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	88.300,00	1.720.387,90	1.808.687,90
04.122.0014.1049	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	88.300,00	0,00	88.300,00
04.122.0014.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.072.003,75	1.072.003,75
04.122.0014.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	606.035,88	606.035,88
04.122.0014.2144	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	42.348,27	42.348,27
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.186.749,15	3.186.749,15
04.122.0015.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.030.990,93	3.030.990,93
04.122.0015.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	60.258,22	60.258,22
04.122.0015.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	95.500,00	95.500,00
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.004.777,66	1.004.777,66
04.122.0017.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.004.777,66	1.004.777,66
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.348.398,14	3.348.398,14
04.122.0019.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.348.078,14	3.348.078,14
04.122.0019.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	320,00	320,00
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.664.387,24	3.664.387,24
04.122.0021.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	3.664.387,24	3.664.387,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.207.788,07	2.207.788,07
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.207.788,07	2.207.788,07
04.123.0016.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.207.788,07	2.207.788,07
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	112.278,12	112.278,12
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	112.278,12	112.278,12
04.124.0013.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	112.278,12	112.278,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.102.407,11	1.102.407,11
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	562.401,89	562.401,89



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	562.401,89	562.401,89
08.122.0018.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	137.076,76	137.076,76
08.122.0018.2111	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	425.325,13	425.325,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	540.005,22	540.005,22
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	171.971,38	171.971,38
08.244.0018.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	110.111,48	110.111,48
08.244.0018.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	700,00	700,00
08.244.0018.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	8.160,00	8.160,00
08.244.0018.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.999,90	52.999,90
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	368.033,84	368.033,84
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB	0,00	187.778,61	187.778,61
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	95.876,20	95.876,20
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	15.728,08	15.728,08
08.244.0114.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	68.650,95	68.650,95
08.244.0119	MORADIA DIGNA	0,00	0,00	0,00
08.244.0119.1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0126.2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	7.200,00	11.193.295,83	11.200.495,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.880.623,60	4.880.623,60
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.880.623,60	4.880.623,60
10.122.0020.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.1038	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.037.148,78	1.037.148,78
10.122.0020.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.843.474,82	3.843.474,82
10.122.0020.2094	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0020.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.200,00	3.540.552,60	3.547.752,60
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	378.349,40	378.349,40
10.301.0020.2100	ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	378.349,40	378.349,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.200,00	3.162.203,20	3.169.403,20
10.301.0102.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1042	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1043	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	7.200,00	0,00	7.200,00
10.301.0102.2068	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	321.783,75	321.783,75
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	743.500,00	743.500,00
10.301.0102.2097	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	55.421,43	55.421,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	0,00	700.040,19	700.040,19
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	244.039,52	244.039,52
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	89.479,88	89.479,88
10.301.0102.2130	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	424.308,27	424.308,27
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	364.281,21	364.281,21
10.301.0102.2132	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	219.348,95	219.348,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.598.341,38	2.598.341,38
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.598.341,38	2.598.341,38
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	2.144.041,38	2.144.041,38
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	454.300,00	454.300,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	173.778,25	173.778,25
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	173.778,25	173.778,25
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	173.778,25	173.778,25
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.469.422,62	10.469.422,62
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.244.0110.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA TD	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	294.427,53	294.427,53
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	294.427,53	294.427,53
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	127.140,58	127.140,58
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	103.386,19	103.386,19
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	22.102,39	22.102,39
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	40.765,99	40.765,99
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	1.032,38	1.032,38
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.361.0110.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1055	REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	988.636,86	988.636,86
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 60%	0,00	7.680.218,79	7.680.218,79
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 40%	0,00	750.187,37	750.187,37
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	218.033,81	218.033,81
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	223.308,12	223.308,12
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	223.308,12	223.308,12
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	223.308,12	223.308,12
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	28.000,00	28.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.000,00	28.000,00
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	28.000,00	28.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	261.653,95	261.653,95



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	261.653,95	261.653,95
12.365.0110.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	208.772,12	208.772,12
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	52.881,83	52.881,83
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.340,60	6.340,60
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	6.340,60	6.340,60
12.366.0019.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	6.340,60	6.340,60
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0110.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.367.0110.2045	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
12.368.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2053	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0019.2054	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
12.368.0110.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.615,59	18.615,59
13	CULTURA	0,00	719.459,66	719.459,66
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	719.459,66	719.459,66
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	719.459,66	719.459,66
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.000,00	27.000,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	661.483,83	661.483,83
13.392.0107.2066	APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL	0,00	30.975,83	30.975,83
13.392.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
13.392.0122.2135	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	1.165.475,79	668.693,62	1.834.169,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	696.993,94	0,00	696.993,94
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	696.993,94	0,00	696.993,94
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	98.024,70	0,00	98.024,70
15.451.0122.1018	PAVIMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	566.849,91	0,00	566.849,91
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	32.119,33	0,00	32.119,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	468.481,85	668.693,62	1.137.175,47
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	468.481,85	668.693,62	1.137.175,47
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	468.481,85	0,00	468.481,85
15.452.0122.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.1024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	55.593,96	55.593,96
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	613.099,66	613.099,66
17	SANEAMENTO	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
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0131.1050	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1051	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.605.0131.2133	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	145.648,20	615.533,50	761.181,70
20.605	ABASTECIMENTO	144.361,60	115.570,00	259.931,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	144.361,60	115.570,00	259.931,60
20.605.0120.1026	FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	66.361,60	0,00	66.361,60
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	78.000,00	0,00	78.000,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	115.570,00	115.570,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.286,60	0,00	1.286,60
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.286,60	0,00	1.286,60
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	1.286,60	0,00	1.286,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	499.963,50	499.963,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	159.600,00	159.600,00
20.608.0017.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.600,00	3.600,00
20.608.0017.2080	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2081	FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2084	APOIO AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	0,00	156.000,00	156.000,00
20.608.0017.2118	IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	340.363,50	340.363,50
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	14.076,00	14.076,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	313.687,50	313.687,50
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICÍPIO	0,00	12.600,00	12.600,00
26	TRANSPORTE	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782.0134.1020	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	49.304,83	0,00	49.304,83
27	DESPORTO E LAZER	4.575,00	115.678,20	120.253,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.575,00	115.678,20	120.253,20
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	115.678,20	115.678,20
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	89.431,08	89.431,08
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	26.247,12	26.247,12
27.812.0112.2065	CRIAÇÃO E APOIO A PRÁTICA DE OLIMPÍADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.575,00	0,00	4.575,00
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	4.575,00	0,00	4.575,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2145	APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DE UPANEMA	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	388.348,91	877.723,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	388.348,91	877.723,63
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	364.894,91	364.894,91
28.846.0016.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	364.894,91	364.894,91
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	48.159,20



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.846.0901.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	48.159,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	441.215,52
28.846.0902.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	0,00	441.215,52
28.846.0902.0004	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	23.454,00	23.454,00
28.846.0903.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	23.454,00	23.454,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.519.253,82	42.167.649,52	44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.465.598,84	58.750,00	1.524.348,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.465.598,84	58.750,00	1.524.348,84
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.465.598,84	58.750,00	1.524.348,84
04	ADMINISTRAÇÃO	15.347.971,24	169.539,99	15.517.511,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.032.475,05	164.969,99	13.197.445,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	183.267,95	1.177,00	184.444,95
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.785.528,29	23.159,61	1.808.687,90
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.083.210,15	103.539,00	3.186.749,15
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.004.107,06	670,60	1.004.777,66
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.315.265,36	33.132,78	3.348.398,14
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.661.096,24	3.291,00	3.664.387,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.203.218,07	4.570,00	2.207.788,07
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.203.218,07	4.570,00	2.207.788,07
04.124	CONTROLE INTERNO	112.278,12	0,00	112.278,12
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	112.278,12	0,00	112.278,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090.658,11	11.749,00	1.102.407,11
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	561.221,89	1.180,00	562.401,89
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.221,89	1.180,00	562.401,89
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	529.436,22	10.569,00	540.005,22
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.794,38	1.177,00	171.971,38
08.244.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	358.641,84	9.392,00	368.033,84
10	SAÚDE	11.190.262,83	10.233,00	11.200.495,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.876.853,60	3.770,00	4.880.623,60
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.876.853,60	3.770,00	4.880.623,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.541.289,60	6.463,00	3.547.752,60
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	378.349,40	0,00	378.349,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.162.940,20	6.463,00	3.169.403,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.598.341,38	0,00	2.598.341,38
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.598.341,38	0,00	2.598.341,38
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	173.778,25	0,00	173.778,25
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	173.778,25	0,00	173.778,25
12	EDUCAÇÃO	10.469.422,62	0,00	10.469.422,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	294.427,53	0,00	294.427,53
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	294.427,53	0,00	294.427,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.637.076,83	0,00	9.637.076,83
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	9.637.076,83	0,00	9.637.076,83
12.362	ENSINO MÉDIO	223.308,12	0,00	223.308,12
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	223.308,12	0,00	223.308,12
12.364	ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	28.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	28.000,00	0,00	28.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	261.653,95	0,00	261.653,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	261.653,95	0,00	261.653,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.340,60	0,00	6.340,60



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.340,60	0,00	6.340,60
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.615,59	0,00	18.615,59
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	18.615,59	0,00	18.615,59
13	CULTURA	719.459,66	0,00	719.459,66
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	719.459,66	0,00	719.459,66
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	719.459,66	0,00	719.459,66
15	URBANISMO	705.737,91	1.128.431,50	1.834.169,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.044,29	659.949,65	696.993,94
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	37.044,29	659.949,65	696.993,94
15.452	SERVIÇOS URBANOS	668.693,62	468.481,85	1.137.175,47
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	668.693,62	468.481,85	1.137.175,47
20	AGRICULTURA	761.181,70	0,00	761.181,70
20.605	ABASTECIMENTO	259.931,60	0,00	259.931,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	259.931,60	0,00	259.931,60
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.286,60	0,00	1.286,60
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.286,60	0,00	1.286,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	499.963,50	0,00	499.963,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	159.600,00	0,00	159.600,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	340.363,50	0,00	340.363,50
26	TRANSPORTE	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
27	DESPORTO E LAZER	120.253,20	0,00	120.253,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.253,20	0,00	120.253,20
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	115.678,20	0,00	115.678,20
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.575,00	0,00	4.575,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	436.508,11	441.215,52	877.723,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	436.508,11	441.215,52	877.723,63
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	364.894,91	0,00	364.894,91
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	48.159,20	0,00	48.159,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	441.215,52	441.215,52
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	23.454,00	0,00	23.454,00
Total		42.356.359,05	1.819.919,01	44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	58.750,00	1.465.598,84	1.524.348,84
04	ADMINISTRAÇÃO	88.300,00	15.429.211,23	15.517.511,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.300,00	13.109.145,04	13.197.445,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.444,95	184.444,95
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	88.300,00	1.720.387,90	1.808.687,90
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.186.749,15	3.186.749,15
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.004.777,66	1.004.777,66
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.348.398,14	3.348.398,14
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.664.387,24	3.664.387,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.207.788,07	2.207.788,07
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	2.207.788,07	2.207.788,07
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	112.278,12	112.278,12
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	112.278,12	112.278,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.102.407,11	1.102.407,11
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	562.401,89	562.401,89
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	562.401,89	562.401,89
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	540.005,22	540.005,22
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	171.971,38	171.971,38
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	368.033,84	368.033,84
10	SAÚDE	7.200,00	11.193.295,83	11.200.495,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.880.623,60	4.880.623,60
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.880.623,60	4.880.623,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.200,00	3.540.552,60	3.547.752,60
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	378.349,40	378.349,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.200,00	3.162.203,20	3.169.403,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.598.341,38	2.598.341,38
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.598.341,38	2.598.341,38
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	173.778,25	173.778,25
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	173.778,25	173.778,25
12	EDUCAÇÃO	0,00	10.469.422,62	10.469.422,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	294.427,53	294.427,53
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	294.427,53	294.427,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	223.308,12	223.308,12
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	223.308,12	223.308,12
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	28.000,00	28.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.000,00	28.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	261.653,95	261.653,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	261.653,95	261.653,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	6.340,60	6.340,60



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	6.340,60	6.340,60
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
13	CULTURA	0,00	719.459,66	719.459,66
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	719.459,66	719.459,66
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	719.459,66	719.459,66
15	URBANISMO	1.165.475,79	668.693,62	1.834.169,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	696.993,94	0,00	696.993,94
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	696.993,94	0,00	696.993,94
15.452	SERVIÇOS URBANOS	468.481,85	668.693,62	1.137.175,47
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	468.481,85	668.693,62	1.137.175,47
20	AGRICULTURA	145.648,20	615.533,50	761.181,70
20.605	ABASTECIMENTO	144.361,60	115.570,00	259.931,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	144.361,60	115.570,00	259.931,60
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.286,60	0,00	1.286,60
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.286,60	0,00	1.286,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	499.963,50	499.963,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	159.600,00	159.600,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	340.363,50	340.363,50
26	TRANSPORTE	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
27	DESPORTO E LAZER	4.575,00	115.678,20	120.253,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.575,00	115.678,20	120.253,20
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	115.678,20	115.678,20
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.575,00	0,00	4.575,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	877.723,63	877.723,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	877.723,63	877.723,63
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	364.894,91	364.894,91
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.159,20	48.159,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	441.215,52	441.215,52
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	23.454,00	23.454,00
Total		1.519.253,82	42.657.024,24	44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.524.348,84	0,00	1.524.348,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.524.348,84	0,00	1.524.348,84
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.524.348,84	0,00	1.524.348,84
04	ADMINISTRAÇÃO	15.517.511,23	0,00	15.517.511,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.197.445,04	0,00	13.197.445,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	184.444,95	0,00	184.444,95
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.808.687,90	0,00	1.808.687,90
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.186.749,15	0,00	3.186.749,15
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.004.777,66	0,00	1.004.777,66
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.348.398,14	0,00	3.348.398,14
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.664.387,24	0,00	3.664.387,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.207.788,07	0,00	2.207.788,07
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.207.788,07	0,00	2.207.788,07
04.124	CONTROLE INTERNO	112.278,12	0,00	112.278,12
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	112.278,12	0,00	112.278,12
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.373,27	368.033,84	1.102.407,11
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.401,89	0,00	562.401,89
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.401,89	0,00	562.401,89
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	171.971,38	368.033,84	540.005,22
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.971,38	0,00	171.971,38
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	368.033,84	368.033,84
10	SAÚDE	4.130.165,14	7.070.330,69	11.200.495,83
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.287.540,56	2.593.083,04	4.880.623,60
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.287.540,56	2.593.083,04	4.880.623,60
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.547.752,60	3.547.752,60
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	378.349,40	378.349,40
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.169.403,20	3.169.403,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.842.624,58	755.716,80	2.598.341,38
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.842.624,58	755.716,80	2.598.341,38
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	173.778,25	173.778,25
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	173.778,25	173.778,25
12	EDUCAÇÃO	63.090,51	10.406.332,11	10.469.422,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	56.749,91	237.677,62	294.427,53
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	56.749,91	237.677,62	294.427,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.637.076,83	9.637.076,83
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	223.308,12	223.308,12
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	223.308,12	223.308,12
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	28.000,00	28.000,00
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.000,00	28.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	261.653,95	261.653,95
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	261.653,95	261.653,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.340,60	0,00	6.340,60



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.340,60	0,00	6.340,60
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.615,59	18.615,59
13	CULTURA	719.459,66	0,00	719.459,66
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	719.459,66	0,00	719.459,66
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	719.459,66	0,00	719.459,66
15	URBANISMO	1.396.772,07	437.397,34	1.834.169,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	655.854,58	41.139,36	696.993,94
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	655.854,58	41.139,36	696.993,94
15.452	SERVIÇOS URBANOS	740.917,49	396.257,98	1.137.175,47
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	740.917,49	396.257,98	1.137.175,47
20	AGRICULTURA	761.181,70	0,00	761.181,70
20.605	ABASTECIMENTO	259.931,60	0,00	259.931,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	259.931,60	0,00	259.931,60
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.286,60	0,00	1.286,60
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.286,60	0,00	1.286,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	499.963,50	0,00	499.963,50
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	159.600,00	0,00	159.600,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	340.363,50	0,00	340.363,50
26	TRANSPORTE	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	49.304,83	0,00	49.304,83
27	DESPORTO E LAZER	80.293,20	39.960,00	120.253,20
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	80.293,20	39.960,00	120.253,20
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	75.718,20	39.960,00	115.678,20
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.575,00	0,00	4.575,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	877.723,63	0,00	877.723,63
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	877.723,63	0,00	877.723,63
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	364.894,91	0,00	364.894,91
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	48.159,20	0,00	48.159,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	441.215,52	0,00	441.215,52
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	23.454,00	0,00	23.454,00
Total		25.854.224,08	18.322.053,98	44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.524.348,84
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	184.444,95
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	112.278,12
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.808.687,90
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.186.749,15
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.207.788,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	877.723,63
06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.004.777,66
20	AGRICULTURA	761.181,70
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	597.296,51
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.110,60
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.348.398,14
12	EDUCAÇÃO	10.469.422,62
13	CULTURA	719.459,66
27	DESPORTO E LAZER	120.253,20
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	3.881.323,31
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.319.172,52
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.664.387,24
15	URBANISMO	1.834.169,41
26	TRANSPORTE	49.304,83
Total Geral		44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	49.985.000,00	43.909.329,99	6.075.670,01
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.496.000,00	1.743.624,01	247.624,01
1.1.1	Impostos	1.461.000,00	1.734.624,56	273.624,56
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	834.839,94	284.839,94
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.000,00	834.839,94	284.839,94
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	530.000,00	734.585,02	204.585,02
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		734.585,02	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	697.590,72	197.590,72
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	30.000,00	36.994,30	6.994,30
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	100.254,92	80.254,92
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.254,92	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	911.000,00	899.784,62	11.215,38
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	93.000,00	77.484,55	15.515,45
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	30.015,28	24.984,72
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		28.365,00	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.650,28	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.000,00	47.469,27	9.469,27
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		47.469,27	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	818.000,00	822.300,07	4.300,07
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	818.000,00	822.300,07	4.300,07
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		810.065,02	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		12.235,05	
1.1.2	Taxas	15.000,00	8.999,45	6.000,55
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	1.359,45	3.640,55
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	1.359,45	3.640,55
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	7.640,00	2.360,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	7.640,00	2.360,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2	Contribuições	359.000,00	362.451,70	3.451,70
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00	362.451,70	3.451,70
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00	362.451,70	3.451,70
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		362.451,70	
1.3	Receita Patrimonial	74.000,00	121.120,95	47.120,95
1.3.2	Valores Mobiliários	71.000,00	121.120,95	50.120,95
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	71.000,00	121.120,95	50.120,95
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	71.000,00	121.120,95	50.120,95
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		121.120,95	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	45.127,26	40.127,26



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários -	3.000,00	8.424,37	5.424,37
ROYALTIES				
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	5.264,00	4.736,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	2.550,13	3.449,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	24.474,11	9.474,11
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	8.127,07	3.127,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários -	20.000,00	24.600,23	4.600,23
CONVÊNIOS				
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	2.553,78	2.446,22
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1.	Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1.1.0	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	42.000,00	0,00	42.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		0,00	
	Principal			
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -		0,00	
	Principal			
1.6.9	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	47.965.000,00	41.675.587,01	6.289.412,99
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.515.800,00	29.570.652,55	6.945.147,45
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	36.515.800,00	29.570.652,55	6.945.147,45
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	17.730.020,00	12.967.064,31	4.762.955,69
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.383.020,00	11.678.381,94	4.704.638,06
	- Cota Mensal			
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		11.678.381,94	
	Municípios - Cota Mensal - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	20.478.775,00	14.597.977,05	5.880.797,95
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-4.095.755,00	-2.919.595,11	1.176.159,89
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -	700.000,00	644.235,73	55.764,27
	1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		644.235,73	
	- 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação do	700.000,00	644.235,73	55.764,27
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	600.000,00	620.434,23	20.434,23
	- 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		620.434,23	
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	600.000,00	620.434,23	20.434,23
	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.000,00	4.886,79	2.886,79
	Territorial Rural			
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		4.886,79	
	Territorial Rural - Principal			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	2.500,00	6.108,44	3.608,44
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-500,00	-1.221,65	721,65
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.8.01.7.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	45.000,00	19.125,62	25.874,38
	Domínio Econômico			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela	10.200.000,00	10.075.392,74	124.607,26
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	9.150.000,00	8.938.400,85	211.599,15
	pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	8.938.400,85		
1.7.1.8.02.4.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	850.000,00	912.067,69	62.067,69
1.7.1.8.02.4.1.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		912.067,69	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	224.924,20	24.924,20
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		224.924,20	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.172.000,00	4.191.583,58	1.019.583,58
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.595.000,00	3.684.663,50	1.089.663,50
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		3.684.663,50	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	280.000,00	242.994,42	37.005,58
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		242.994,42	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	107.000,00	113.504,63	6.504,63
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		113.504,63	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	90.000,00	81.231,02	8.768,98
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		81.231,02	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	69.190,01	30.809,99
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		69.190,01	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	920.000,00	350.000,00	570.000,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	870.000,00	350.000,00	520.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		350.000,00	
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.729.120,00	777.262,24	2.951.857,76
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	245.000,00	280.971,58	35.971,58
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		280.971,58	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	315.100,00	230.765,20	84.334,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		230.765,20	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	110.000,00	83.674,00	26.326,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	17.172,00	2.828,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	86.544,00	33.456,00
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.100,00	2.756,00	344,00
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	60.000,00	36.011,20	23.988,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	4.608,00	2.608,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	177.000,00	101.906,10	75.093,90
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		101.906,10	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	20.000,00	8.861,40		11.138,60
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	120.000,00	70.398,90		49.601,10
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	37.000,00	22.645,80		14.354,20
1.7.1.8.05.9. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.992.020,00	163.619,36		2.828.400,64
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		163.619,36		
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	0,00		4.800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	0,00		4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00		
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	0,00		6.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	0,00	1.200,00	
1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.09.1.1.0 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB		0,00		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	459.860,00	446.041,13		13.818,87
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	459.860,00	446.041,13		13.818,87
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		446.041,13		
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	100.000,00	763.308,55	663.308,55	
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	100.000,00	763.308,55	663.308,55	
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		763.308,55		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.189.200,00	4.828.412,57		360.787,43
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.189.200,00	4.828.412,57		360.787,43
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.219.200,00	4.488.099,86	268.899,86	
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.233.142,91	233.142,91	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS - Principal		4.233.142,91		
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.264.405,38	264.405,38	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.000.000,00	-1.031.262,47		31.262,47
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	216.000,00	251.211,41	35.211,41	
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA - Principal		251.211,41		
Cota-Parte do IPVA	270.000,00	314.014,27	44.014,27	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.000,00	-62.802,86		8.802,86
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.745,54	545,54	
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		3.745,54		
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.681,93	681,93	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-936,39		136,39
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	180.000,00	101.112,68		78.887,32
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	180.000,00	101.112,68		78.887,32
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		101.112,68		
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	790.000,00	239.200,03		550.799,97
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	5.682,88		344.317,12
1.7.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		5.682,88		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados	130.000,00	232.039,50	102.039,50
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		232.039,50	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	310.000,00	1.477,65	308.522,35
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.477,65	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.260.000,00	7.276.521,89	1.016.521,89
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.260.000,00	7.276.521,89	1.016.521,89
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.260.000,00	7.276.521,89	1.016.521,89
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.260.000,00	7.276.521,89	1.016.521,89
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		7.276.521,89	
1.9	Outras Receitas Correntes	49.000,00	6.546,32	42.453,68
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.000,00	6.546,32	32.453,68
1.9.2.1	Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	30.000,00	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.000,00	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	30.000,00	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		6.546,32	
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4	Transferências de Capital	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.465.000,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		267.462,00	
TOTAL		51.450.000,00	44.176.791,99	7.273.208,01

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.756.500,00	0,00	1.756.500,00	1.465.598,84	290.901,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	1.194.406,82	29.093,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	1.194.406,82	29.093,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	980.000,00	971.539,84	8.460,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.500,00	0,00	211.500,00	211.466,98	33,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.400,00	8.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	0,00	533.000,00	271.192,02	261.807,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.020,00	12.980,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.020,00	12.980,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.000,00	0,00	513.000,00	264.172,02	248.827,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	23.740,00	43.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	33.136,65	46.863,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	11.600,00	56.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00	0,00	218.000,00	147.695,37	70.304,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	164.500,00	0,00	164.500,00	58.750,00	105.750,00
4.4	INVESTIMENTO	164.500,00	0,00	164.500,00	58.750,00	105.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.500,00	0,00	164.500,00	58.750,00	105.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.750,00	0,00	105.750,00	0,00	105.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.750,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
Total		1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	1.524.348,84	396.651,16



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	189.834,98	0,00	189.834,98	183.267,95	6.567,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.500,05	0,00	187.500,05	182.827,95	4.672,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.500,05	0,00	187.500,05	182.827,95	4.672,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	166.162,88	1.837,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,05	0,00	19.500,05	16.665,07	2.834,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334,93	0,00	2.334,93	440,00	1.894,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334,93	0,00	2.334,93	440,00	1.894,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.334,93	0,00	1.334,93	0,00	1.334,93
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.177,00	2.823,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.177,00	2.823,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.177,00	2.823,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.177,00	2.823,00
Total		193.834,98	0,00	193.834,98	184.444,95	9.390,03



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	116.771,36	0,00	116.771,36	112.278,12	4.493,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.271,36	0,00	113.271,36	111.575,80	1.695,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.271,36	0,00	113.271,36	111.575,80	1.695,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.056,00	0,00	102.056,00	102.055,55	0,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.215,36	0,00	11.215,36	9.520,25	1.695,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	702,32	2.797,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	702,32	2.797,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	260,00	1.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	442,32	1.557,68
4	Despesas de Capital	843,75	0,00	843,75	0,00	843,75
4.4	INVESTIMENTO	843,75	0,00	843,75	0,00	843,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	843,75	0,00	843,75	0,00	843,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843,75	0,00	843,75	0,00	843,75
Total		117.615,11	0,00	117.615,11	112.278,12	5.336,99



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.768.340,39	150.000,00	1.918.340,39	1.785.528,29	132.812,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.503.562,11	0,00	1.503.562,11	1.465.771,99	37.790,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.562,11	0,00	1.503.562,11	1.465.771,99	37.790,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.492,74	0,00	1.253.492,74	1.236.683,41	16.809,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.069,37	0,00	250.069,37	229.088,58	20.980,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.778,28	150.000,00	414.778,28	319.756,30	95.021,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.778,28	150.000,00	414.778,28	319.756,30	95.021,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	45.000,00	85.000,00	62.276,20	22.723,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.217,87	75.000,00	120.217,87	90.850,81	29.367,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.603,64	11.396,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.737,82	5.000,00	36.737,82	31.062,00	5.675,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.022,59	25.000,00	157.022,59	131.163,65	25.858,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4	Despesas de Capital	26.759,61	0,00	26.759,61	23.159,61	3.600,00
4.4	INVESTIMENTO	26.759,61	0,00	26.759,61	23.159,61	3.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.759,61	0,00	26.759,61	23.159,61	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.759,61	0,00	26.759,61	23.159,61	3.600,00
Total		1.795.100,00	150.000,00	1.945.100,00	1.808.687,90	136.412,10



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.207.506,62	0,00	3.207.506,62	3.083.210,15	124.296,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.215,54	0,00	538.215,54	525.977,76	12.237,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	538.215,54	0,00	538.215,54	525.977,76	12.237,78
3.1.90.03	PENSÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	15.628,98	5.371,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.740,23	0,00	442.740,23	442.740,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.938,16	0,00	65.938,16	59.071,40	6.866,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.537,15	0,00	8.537,15	8.537,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669.291,08	0,00	2.669.291,08	2.557.232,39	112.058,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669.291,08	0,00	2.669.291,08	2.557.232,39	112.058,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	830,00	5.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.050,00	0,00	25.050,00	18.462,46	6.587,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.152,95	0,00	1.152,95	1.152,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.594.950,00	0,00	2.594.950,00	2.495.148,85	99.801,15
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.638,13	0,00	5.638,13	5.638,13	0,00
4	Despesas de Capital	103.539,00	0,00	103.539,00	103.539,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	8.039,00	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.039,00	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.039,00	0,00	8.039,00	8.039,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
Total		3.311.045,62	0,00	3.311.045,62	3.186.749,15	124.296,47



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.957.423,12	0,00	2.957.423,12	2.639.726,18	317.696,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	273.639,91	17.360,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	273.639,91	17.360,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	174.327,33	672,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	51.153,38	3.846,62
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.159,20	11.840,80
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.423,12	0,00	2.661.423,12	2.366.086,27	295.336,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	23.454,00	16.546,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	23.454,00	16.546,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.621.423,12	0,00	2.621.423,12	2.342.632,27	278.790,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.065,00	5.935,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,32	811,68
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.755.461,66	244.538,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364.894,91	0,00	364.894,91	364.894,91	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.905,83	0,00	15.905,83	0,00	15.905,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.122,38	0,00	172.122,38	172.122,38	0,00
4	Despesas de Capital	526.462,85	0,00	526.462,85	445.785,52	80.677,33
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	430,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	430,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
Total		3.483.885,97	0,00	3.483.885,97	3.085.511,70	398.374,27



Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.166.070,07	0,00	2.166.070,07	1.765.288,76	400.781,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.182,00	0,00	283.182,00	276.804,85	6.377,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.182,00	0,00	283.182,00	276.804,85	6.377,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.182,00	0,00	231.182,00	230.730,55	451,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	46.074,30	5.925,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882.888,07	0,00	1.882.888,07	1.488.483,91	394.404,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.076,00	5.924,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.076,00	5.924,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.862.888,07	0,00	1.862.888,07	1.474.407,91	388.480,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.818,00	0,00	2.818,00	1.910,00	908,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	591.770,07	0,00	591.770,07	427.355,26	164.414,81
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.312,50	0,00	70.312,50	13.104,00	57.208,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.300,00	0,00	219.300,00	148.187,60	71.112,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.403,43	0,00	867.403,43	772.566,98	94.836,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.284,07	0,00	15.284,07	15.284,07	0,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	670,60	20.329,40
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	670,60	20.329,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	670,60	20.329,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	670,60	20.329,40
Total		2.187.070,07	0,00	2.187.070,07	1.765.959,36	421.110,71



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	660.578,13	0,00	660.578,13	594.939,51	65.638,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.701,31	0,00	509.701,31	486.601,01	23.100,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.701,31	0,00	509.701,31	486.601,01	23.100,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.201,31	0,00	425.201,31	414.756,13	10.445,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	71.844,88	12.155,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.876,82	0,00	150.876,82	108.338,50	42.538,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.876,82	0,00	150.876,82	108.338,50	42.538,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.080,00	920,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.024,00	0,00	28.024,00	12.786,46	15.237,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.337,70	7.662,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.816,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,82	0,00	48.036,82	41.868,34	6.168,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.450,00	12.550,00
4	Despesas de Capital	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.357,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
Total		662.935,13	0,00	662.935,13	597.296,51	65.638,62



Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	563.546,47	0,00	563.546,47	495.718,60	67.827,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.266,25	0,00	102.266,25	96.893,83	5.372,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.266,25	0,00	102.266,25	96.893,83	5.372,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.317,67	0,00	31.317,67	31.317,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.948,58	0,00	42.948,58	42.948,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	22.627,58	5.372,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.280,22	0,00	461.280,22	398.824,77	62.455,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.280,22	0,00	461.280,22	398.824,77	62.455,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	270,00	6.530,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.960,22	0,00	108.960,22	101.046,75	7.913,47
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.430,00	0,00	122.430,00	112.050,00	10.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.590,00	0,00	216.590,00	185.458,02	31.131,98
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	9.392,00	10.608,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.392,00	10.608,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.392,00	10.608,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.392,00	10.608,00
Total		583.546,47	0,00	583.546,47	505.110,60	78.435,87



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.989.833,16	0,00	15.989.833,16	14.624.400,84	1.365.432,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.584.881,07	0,00	11.584.881,07	11.347.370,28	237.510,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.584.881,07	0,00	11.584.881,07	11.347.370,28	237.510,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.582.998,04	0,00	9.582.998,04	9.582.082,07	915,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.001.883,03	0,00	2.001.883,03	1.765.288,21	236.594,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.952,09	0,00	4.404.952,09	3.277.030,56	1.127.921,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.404.952,09	0,00	4.404.952,09	3.277.030,56	1.127.921,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.820,00	2.180,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.200,00	2.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.002.511,69	0,00	2.002.511,69	1.404.500,23	598.011,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	38.820,00	0,00	38.820,00	10.200,00	28.620,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.514,76	0,00	198.514,76	71.519,70	126.995,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.840,00	0,00	10.840,00	6.838,56	4.001,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.343,00	0,00	165.343,00	106.538,00	58.805,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.909.473,64	0,00	1.909.473,64	1.603.134,07	306.339,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.449,00	0,00	41.449,00	41.280,00	169,00
4	Despesas de Capital	694.044,33	0,00	694.044,33	33.132,78	660.911,55
4.4	INVESTIMENTO	694.044,33	0,00	694.044,33	33.132,78	660.911,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.044,33	0,00	694.044,33	33.132,78	660.911,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.711,55	0,00	542.711,55	0,00	542.711,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.332,78	0,00	151.332,78	33.132,78	118.200,00
Total		16.683.877,49	0,00	16.683.877,49	14.657.533,62	2.026.343,87



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00	3.877.553,31	301.446,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.602.679,33	47.320,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.602.679,33	47.320,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00	2.268.248,83	3.751,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	0,00	378.000,00	334.430,50	43.569,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00	1.274.873,98	254.126,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.274.873,98	246.126,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.870,00	2.130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	922.000,00	0,00	922.000,00	780.979,45	141.020,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.000,00	0,00	113.000,00	103.465,02	9.534,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	39.200,00	4.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	0,00	384.000,00	310.483,26	73.516,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.491,00	1.509,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.385,25	2.614,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	793.000,00	0,00	793.000,00	3.770,00	789.230,00
4.4	INVESTIMENTO	793.000,00	0,00	793.000,00	3.770,00	789.230,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.000,00	0,00	793.000,00	3.770,00	789.230,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	3.770,00	28.230,00
Total		4.972.000,00	0,00	4.972.000,00	3.881.323,31	1.090.676,69



Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.077.723,27	0,00	8.077.723,27	7.312.709,52	765.013,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.849,72	0,00	2.296.849,72	2.239.189,96	57.659,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.296.849,72	0,00	2.296.849,72	2.239.189,96	57.659,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	188.491,04	0,00	188.491,04	188.491,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.223,77	0,00	1.545.223,77	1.542.438,72	2.785,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.134,91	0,00	563.134,91	508.260,20	54.874,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780.873,55	0,00	5.780.873,55	5.073.519,56	707.353,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.780.873,55	0,00	5.780.873,55	5.073.519,56	707.353,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.010,00	18.990,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.563.138,25	0,00	1.563.138,25	1.164.090,48	399.047,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.133.935,30	0,00	1.133.935,30	1.119.750,00	14.185,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.058.800,00	0,00	3.058.800,00	2.788.669,08	270.130,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	614.863,00	0,00	614.863,00	6.463,00	608.400,00
4.4	INVESTIMENTO	614.863,00	0,00	614.863,00	6.463,00	608.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.863,00	0,00	614.863,00	6.463,00	608.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.863,00	0,00	160.863,00	6.463,00	154.400,00
Total		8.692.586,27	0,00	8.692.586,27	7.319.172,52	1.373.413,75



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.710.391,56	40.000,00	4.750.391,56	4.416.138,98	334.252,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.462,89	0,00	1.378.462,89	1.303.515,82	74.947,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.462,89	0,00	1.378.462,89	1.303.515,82	74.947,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.462,89	0,00	1.166.462,89	1.112.370,97	54.091,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	191.144,85	20.855,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.331.928,67	40.000,00	3.371.928,67	3.112.623,16	259.305,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.331.928,67	40.000,00	3.371.928,67	3.112.623,16	259.305,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.620,00	1.380,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519.757,12	10.000,00	1.529.757,12	1.375.703,04	154.054,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.730,00	5.000,00	44.730,00	31.322,00	13.408,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.766.835,55	24.000,00	1.790.835,55	1.703.978,12	86.857,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00
4	Despesas de Capital	1.935.111,33	10.000,00	1.945.111,33	1.131.722,50	813.388,83
4.4	INVESTIMENTO	1.935.111,33	10.000,00	1.945.111,33	1.131.722,50	813.388,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.935.111,33	10.000,00	1.945.111,33	1.131.722,50	813.388,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.937.111,33	0,00	1.937.111,33	1.128.431,50	808.679,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00	10.000,00	8.000,00	3.291,00	4.709,00
Total		6.645.502,89	50.000,00	6.695.502,89	5.547.861,48	1.147.641,41

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	46.343.519,13	190.000,00	46.533.519,13	42.356.359,05	4.177.160,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.662.392,30	0,00	22.662.392,30	22.107.255,31	555.136,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.662.392,30	0,00	22.662.392,30	22.107.255,31	555.136,99
3.1.90.03	PENSÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	15.628,98	5.371,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	233.308,71	0,00	233.308,71	219.808,71	13.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.387.305,56	0,00	18.387.305,56	18.287.085,09	100.220,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.932.240,88	0,00	3.932.240,88	3.516.636,18	415.604,70
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.159,20	11.840,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.537,15	0,00	28.537,15	19.937,15	8.600,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.676.126,83	190.000,00	23.866.126,83	20.249.103,74	3.617.023,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.000,00	0,00	88.000,00	44.550,00	43.450,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	44.550,00	43.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.588.126,83	190.000,00	23.778.126,83	20.204.553,74	3.573.573,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	169.618,00	46.000,00	215.618,00	108.026,20	107.591,80
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00	0,00	32.000,00	29.200,00	2.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.897.764,15	85.000,00	6.982.764,15	5.411.418,91	1.571.345,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	38.820,00	0,00	38.820,00	10.200,00	28.620,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	428.327,26	0,00	428.327,26	220.426,42	207.900,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.992,95	0,00	55.992,95	13.783,47	42.209,48
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.000,00	0,00	201.000,00	189.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.873.792,12	10.000,00	1.883.792,12	1.648.525,60	235.266,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.196.112,03	49.000,00	13.245.112,03	11.935.627,40	1.309.484,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364.894,91	0,00	364.894,91	364.894,91	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	35.941,00	14.059,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.077,03	0,00	99.077,03	65.387,45	33.689,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.728,38	0,00	180.728,38	172.122,38	8.606,00
4	Despesas de Capital	4.906.480,87	10.000,00	4.916.480,87	1.819.919,01	3.096.561,86
4.4	INVESTIMENTO	4.289.518,02	10.000,00	4.299.518,02	1.283.203,49	3.016.314,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.289.518,02	10.000,00	4.299.518,02	1.283.203,49	3.016.314,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.572,88	0,00	3.800.572,88	1.128.431,50	2.672.141,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488.945,14	10.000,00	498.945,14	154.771,99	344.173,15
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521.462,85	0,00	521.462,85	441.215,52	80.247,33
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		51.250.000,00	200.000,00	51.450.000,00	44.176.278,06	7.273.721,94

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

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

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça

Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira

Contadora



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.985.000,00	49.985.000,00	43.909.329,99	-6.075.670,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.496.000,00	1.496.000,00	1.743.624,01	247.624,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	359.000,00	359.000,00	362.451,70	3.451,70
RECEITA PATRIMONIAL	74.000,00	74.000,00	121.120,95	47.120,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.965.000,00	47.965.000,00	41.675.587,01	-6.289.412,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	6.546,32	-42.453,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.465.000,00	1.465.000,00	267.462,00	-1.197.538,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.465.000,00	1.465.000,00	267.462,00	-1.197.538,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.791,99	-7.273.208,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.791,99	-7.273.208,01
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.791,99	-7.273.208,01
SALDOS DE 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	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - 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 (IX)	40.186.480,00	46.533.519,13	42.356.359,05	42.317.691,41	42.162.080,62	4.177.160,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.824.380,00	22.662.392,30	22.107.255,31	22.107.255,31	22.020.052,19	555.136,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.357.100,00	23.866.126,83	20.249.103,74	20.210.436,10	20.142.028,43	3.617.023,09
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.063.520,00	4.916.480,87	1.819.919,01	1.777.599,65	1.777.599,65	3.096.561,86
INVESTIMENTOS	10.263.520,00	4.299.518,02	1.283.203,49	1.240.884,13	1.240.884,13	3.016.314,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	521.462,85	441.215,52	441.215,52	441.215,52	80.247,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.278,06	44.095.291,06	43.939.680,27	7.273.721,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.278,06	44.095.291,06	43.939.680,27	7.273.721,94
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	513,93	0,00	0,00	-513,93
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	51.450.000,00	51.450.000,00	44.176.791,99	44.095.291,06	43.939.680,27	7.273.208,01

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.200,00	160.811,38	131.108,39	131.108,39	28.052,99	2.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.874,77	0,00	0,00	1.874,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	158.936,61	131.108,39	131.108,39	26.178,22	2.850,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.793.611,13	988.420,58	2.348.476,23	2.348.476,23	2.095,01	431.460,47
INVESTIMENTOS	1.793.611,13	988.420,58	2.348.476,23	2.348.476,23	2.095,01	431.460,47
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	1.794.811,13	1.149.231,96	2.479.584,62	2.479.584,62	30.148,00	434.310,47

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	438.225,38	438.202,33	23,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	310.205,84	310.205,80	0,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.019,54	127.996,53	23,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	463.585,38	463.562,33	23,05	0,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Balço Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.176.791,99	48.529.747,30
ORDINÁRIA	29.437.945,33	33.233.813,98
VINCULADA	14.738.846,66	15.295.933,32
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.061.598,26	7.117.067,15
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.566.057,69	4.778.118,30
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	454.168,20	425.183,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.657.022,51	2.975.564,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.525.292,42	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.525.292,42	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.674.078,17	6.371.028,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.987,00	1.149.231,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	155.610,79	463.585,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.437.480,38	4.755.148,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.062,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.260.859,57	2.242.555,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.260.859,57	2.242.555,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	57.637.022,15	58.546.396,90



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.176.278,06	43.520.815,21
ORDINÁRIA	26.875.040,06	17.252.271,05
VINCULADA	17.301.238,00	26.268.544,16
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.154.758,31	13.375.678,02
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.065.012,41	11.585.129,38
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	368.033,84	471.962,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	713.433,44	835.774,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	1.527.314,73	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.527.314,73	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.443.896,83	7.361.656,75
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.479.584,62	1.728.477,27
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.562,33	723.356,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.302.927,39	4.859.580,88
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	197.822,49	50.241,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.489.532,53	6.260.859,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.489.532,53	6.260.859,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.637.022,15	58.546.396,90

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	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	29.437.945,33	0,00	29.437.945,33	36.916.338,56	3.682.524,58	33.233.813,98
Vinculada	14.738.846,66	0,00	14.738.846,66	15.295.933,32	0,00	15.295.933,32
Recursos Vinculados à Educação	8.061.598,26	0,00	8.061.598,26	7.117.067,15	0,00	7.117.067,15
Recursos Vinculados à Saúde	4.566.057,69	0,00	4.566.057,69	4.778.118,30	0,00	4.778.118,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	454.168,20	0,00	454.168,20	425.183,70	0,00	425.183,70
Outras Destinações de Recursos	1.657.022,51	0,00	1.657.022,51	2.975.564,17	0,00	2.975.564,17
TOTAL	44.176.791,99	0,00	44.176.791,99	52.212.271,88	3.682.524,58	48.529.747,30

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.489.532,53	6.260.859,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,20	449,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.489.981,73	6.261.308,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	890.277,01	904.162,34
DÍVIDA ATIVA	890.277,01	904.162,34
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	37.196.911,58	33.512.051,22
BENS MÓVEIS	7.466.673,23	7.292.861,24
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	29.730.238,35	26.219.189,98
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.087.188,59	34.416.213,56
TOTAL DO ATIVO	41.577.170,32	40.677.522,33



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.203,12	310.205,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.405,67	153.379,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.633.868,13	1.497.313,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.787.476,92	1.960.898,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.308.141,22	8.215.716,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	881.773,63	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	247.389,75	255.177,06
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.437.304,60	8.470.893,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.352.388,80	30.245.730,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	304.481,09	2.178.608,29
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.245.730,20	28.114.301,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-197.822,49	-47.179,42
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.352.388,80	30.245.730,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.577.170,32	40.677.522,33

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	3.106.023,47	2.320.040,95
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,01	1.110.455,61
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.008.537,35	-537.721,37
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-270.409,16	-171.976,26
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-610.972,54	-310.785,17
11200000 - Transferência do Salário-Educação	34.324,75	-28.613,02
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-633,87	6.278,55
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	468,02	-569,48
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.234,71	-8.362,66
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Saúde	-3.607.608,14	-779.113,35
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.033.431,21	282.357,17
12150000 - Transferências Fundo a	350.000,00	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	18.245,10	-481.754,90
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.147,25	-44.318,11
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	210.962,87	0,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.123,93	0,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-33.806,28	0,00
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	1.873.764,16	0,00
	SUPERÁVIT	1.186.758,14
	DÉFICIT	0,00
		1.355.917,96

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	41.576.721,12	40.677.073,13
ATIVO FINANCEIRO		3.489.532,53	6.260.859,57
ATIVO PERMANENTE		38.087.188,59	34.416.213,56
	PASSIVO	11.740.078,99	13.375.835,22
PASSIVO FINANCEIRO		2.302.774,39	4.904.941,61
PASSIVO PERMANENTE		9.437.304,60	8.470.893,61
SALDO PATRIMONIAL		29.836.642,13	27.301.237,91

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.729.738,68	2.088.352,32
IMPOSTOS	1.720.739,23	2.078.007,22
TAXAS	8.999,45	10.345,10
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	362.451,70	320.149,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	362.451,70	320.149,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.120,95	115.669,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.215,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.120,95	96.453,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.484.159,91	51.635.515,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.292,42	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.958.867,49	43.691.504,74
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	6.540.945,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23,05	3.960,42
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23,05	3.960,42
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.546,32	9.261,92
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.546,32	9.261,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	49.704.040,61	54.172.909,18



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	23.002.072,70	22.508.452,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.566.453,00	18.485.619,89
ENCARGOS PATRONAIS	4.435.619,70	4.022.832,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.628,98	19.987,28
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	15.628,98	19.987,28
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.685.286,20	16.520.085,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.773.444,56	6.191.941,99
SERVIÇOS	13.911.841,64	10.328.143,66
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	497.180,14	7.296.885,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	497.180,14	7.296.885,57
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.587.683,21	5.129.908,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.527.314,73	1.403.065,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.015.818,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.550,00	44.319,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.682.524,58
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTÁRIAS	364.894,91	366.225,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	364.894,91	366.225,86
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	246.813,38	152.755,54
PREMIAÇÕES	10.200,00	12.450,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	64.491,00	30.434,81
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.122,38	109.870,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	49.399.559,52	51.994.300,89



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	304.481,09	2.178.608,29

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - 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	
INSS	0,00	8.215.716,55	482.123,73	389.699,06	8.308.141,22
FGTS	0,00	0,00	910.446,37	28.672,74	881.773,63
PASEP	0,00	255.177,06	15.056,41	22.843,72	247.389,75
TOTAL	0,00	8.470.893,61	1.407.626,51	441.215,52	9.437.304,60

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	463.585,38	2.635.195,41	2.943.170,00	155.610,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	463.585,38	155.610,79	463.585,38	155.610,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.479.584,62	2.479.584,62	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.497.313,14	5.437.480,38	5.302.927,39	1.631.866,13
INSS	629.643,38	1.794.621,69	1.793.653,26	630.611,81
INSS 13º SALÁRIO	236.974,07	122.099,96	626,20	358.447,83
INSS - CÂMARA	3.249,48	99.508,49	98.262,59	4.495,38
IRRF	60.564,94	788.133,45	788.133,45	60.564,94
IRRF - CÂMARA	70,73	37.109,20	37.109,20	70,73
ISS	11.908,78	313.733,98	313.410,23	12.232,53
ISS - CÂMARA	348,97	0,00	0,00	348,97
CDC - CAIXA	1.505,75	176.302,99	176.208,74	1.600,00
CDC - CAIXA CÂMARA	0,00	19.919,16	19.919,16	0,00
SINDAS RN	0,00	4.129,58	4.129,58	0,00
PLANO DE SAÚDE	838,94	157.122,23	156.864,35	1.096,82
FALTAS	51.177,14	3.463,69	1.445,87	53.194,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.905,92	40.349,51	39.001,67	57.253,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.591,99	5.504,80	5.504,80	2.591,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	9.848,88	1.481.564,87	1.473.206,00	18.207,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB CÂMARA	235,49	76.338,08	76.338,08	235,49
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	61.813,75	61.813,75	0,00
SINDGUARDAS	0,00	4.024,80	4.024,80	0,00
SINDSERPUP	999,10	153.629,96	152.742,05	1.887,01
SINDSERPUP - CÂMARA	1.118,63	2.775,81	2.771,32	1.123,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.741,41	2.354,15	2.354,15	9.741,41
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	402.809,53	169,12	169,12	402.809,53
OUTROS DESCONTOS	16.370,55	1.371,66	3.393,97	14.348,24
COFINS	0,00	47.085,77	47.085,77	0,00
CSLL	0,00	15.695,20	15.695,20	0,00
IRPJ	0,00	17.931,64	17.931,64	0,00
PIS/PASEP	0,00	10.201,84	10.201,84	0,00
SINTASE OESTE	1.409,46	525,00	930,60	1.003,86
TOTAL	1.960.898,52	8.072.675,79	8.246.097,39	1.787.476,92

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	575.931,32	5.506.956,69
Ingressos	50.872.102,79	51.978.291,44
Receitas Derivadas e Originárias	2.227.196,66	1.979.821,56
Receita Tributária	1.743.624,01	1.553.956,28
Receita de Contribuições	362.451,70	320.149,42
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	121.120,95	96.453,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	9.261,92
Transferências Correntes Recebidas	43.207.425,75	45.240.258,88
Intergovernamentais	34.399.065,12	37.296.247,93
da União	29.570.652,55	32.669.572,14
de Estados e Distrito Federal	4.828.412,57	4.626.675,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.525.292,42	1.403.065,37
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.283.068,21	6.540.945,58
Outros Ingressos Operacionais	5.437.480,38	4.758.211,00
Desembolsos	50.296.171,47	46.471.334,75
Pessoal e Demais Despesas	43.268.106,86	40.158.446,63
Legislativa	1.465.598,84	1.371.064,03
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	15.611.035,40	14.520.647,06
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.098.829,16	1.047.720,46
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.265.797,50	10.360.412,92
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.582.414,48	10.255.383,95
Cultura	719.459,66	325.789,67
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	706.966,03	847.047,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	765.682,05	492.581,60
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	49.304,83	39.390,83
Desporto e Lazer	125.519,28	84.583,54
Encargos Especiais	877.499,63	813.824,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.527.314,73	1.403.065,37
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.527.314,73	1.403.065,37
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.500.749,88	4.909.822,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.614.720,36	-4.201.385,24
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.614.720,36	4.201.385,24
Aquisição de Ativo não Circulante	3.614.720,36	4.201.385,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	267.462,00	2.712.732,23
Ingressos	267.462,00	2.712.732,23
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	267.462,00	2.712.732,23
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.771.327,04	4.018.303,68
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.260.859,57	2.242.555,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.489.532,53	6.260.859,57

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.524.348,84
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	184.444,95
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	112.278,12
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.808.687,90
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.186.749,15
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.207.788,07
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	1.004.777,66
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.348.398,14
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	3.664.387,24
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	597.296,51
	07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.110,60
10	SAÚDE	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.881.323,31
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.319.172,52
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	10.469.422,62
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	719.459,66
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.834.169,41
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	761.181,70
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	49.304,83
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	120.253,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	877.723,63
Total Geral		44.176.278,06

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	Recursos Ordinários	346,67
			346,67
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	10010000	Recursos Ordinários	1.195,48
			1.195,48
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	10010000	Recursos Ordinários	10.694,51
			10.694,51
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	2.002,00
			2.002,00
06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	10010000	Recursos Ordinários	24.769,40
			24.769,40
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	7.443,75
			7.443,75
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	1.200,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	858,77
			2.058,77
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10010000	Recursos Ordinários	1.947,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	590,73
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	87.528,43
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.057,84
			95.124,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	2.208,83
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.310,24
			36.519,07
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	1.879,78
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.100,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	18.758,19
			26.737,97
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	5.378,78
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	41.139,36
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	1.486,38
			48.004,52
Total Geral			254.896,14

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
1.339/2016	01/11/2016	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		2.752/2016	Global	28.208,36
09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 0100600000			Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	28.208,36	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	28.208,36
					Processado:	0,00
					Total:	28.208,36
Total Exercício:					Exercício 2016:	28.208,36
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
1.028/2017	02/08/2017	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		1.416/2017	Global	7.754,36
09.001 17.512.0131 1044 4.4.90.51 0100600000			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	7.754,36	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	7.754,36
					Processado:	0,00
					Total:	7.754,36
Total Exercício:					Exercício 2017:	7.754,36
Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos						
577/2018	04/07/2018	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA		70/2018	Global	337.882,77
09.001 17.512.0131 1050 4.4.90.51 0100600000			Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	337.882,77	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	337.882,77
					Processado:	0,00
					Total:	337.882,77
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde						
657/2018	12/07/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		2.393/2017	Global	3.850,00
09.001 10.301.0102 1041 4.4.90.52 0102300000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.850,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.850,00
					Processado:	0,00
					Total:	3.850,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	341.732,77
Total Unidade:					Não Processado:	377.695,49
					Processado:	0,00
					Total:	377.695,49



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
111/2018	27/03/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME		805/2018	Ordinário	2.850,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.850,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.850,00
	Processado:	0,00
	Total:	2.850,00

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

58/2018	02/01/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA		M404/2018	Global	49.665,30
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000			Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	49.665,30	0,00
310/2018	01/08/2018	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA		35/2018	Global	4.099,68
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 0100600000			Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	4.099,68	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	53.764,98
	Processado:	0,00
	Total:	53.764,98

Total Exercício:	Exercício 2018:	56.614,98
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	56.614,98
	Processado:	0,00
	Total:	56.614,98

Total Geral Exercício:

Exercício 2016:	28.208,36
Exercício 2017:	7.754,36
Exercício 2018:	398.347,75

Total Geral:	Não Processado:	434.310,47
	Processado:	0,00
	Total:	434.310,47

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
7/2019	04/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA		10.008/2019	Ordinário	84,88
02.002 04.124.0013 2086 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,88	0,00
8/2019	04/09/2019	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ		10.008/2019	Ordinário	261,79
02.002 04.124.0013 2086 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	261,79	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	346,67
					Processado:	0,00
					Total:	346,67
Total Exercício:					Exercício 2019:	346,67
Total Unidade:					Não Processado:	346,67
					Processado:	0,00
					Total:	346,67



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
26/2019	07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A		8/2019	Global	95,63
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	95,63
92/2019	14/05/2019	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME		60/2019	Global	450,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	450,00	0,00
95/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	500,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
229/2019	02/12/2019	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.004/2019	Ordinário	149,85
03.001 04.122.0014 2142 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	149,85
Total Fonte:					Não Processado:	950,00
					Processado:	245,48
					Total:	1.195,48
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.195,48
Total Unidade:					Não Processado:	950,00
					Processado:	245,48
					Total:	1.195,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
15/2019	21/01/2019	IMPrensa Nacional	16/2019	Estimativo	231,28
04.001 04.122.0015 2012 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	231,28	0,00
24/2019	07/01/2019	Antônio Edijon da Silva Cavalcante	2.889/2019	Global	900,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	900,00
73/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	300,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
88/2019	01/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DAMIÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1/2019	Global	1.200,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.200,00	0,00
99/2019	04/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	10.008/2019	Ordinário	23,28
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23,28	0,00
122/2019	02/12/2019	Keilla Taise Lopes de Mator - ME	14/2016	Ordinário	2.200,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.200,00
123/2019	02/12/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	14/2016	Ordinário	5.750,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.750,00
124/2019	02/12/2019	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.004/2019	Ordinário	89,95
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,95
Total Fonte:				Não Processado:	1.754,56
				Processado:	8.939,95
				Total:	10.694,51
Total Exercício:				Exercício 2019:	10.694,51
Total Unidade:				Não Processado:	1.754,56
				Processado:	8.939,95
				Total:	10.694,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
14/2019	08/01/2019	FEMURN		1/2019	Global	1.140,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.140,00
15/2019	08/01/2019	Confederação Nacional dos Municípios		1/2019	Global	862,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.002,00
					Total:	2.002,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	2.002,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.002,00
					Total:	2.002,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
38/2019	06/02/2019	JOSE FRANCISCO DE S.		63/2019	Global	3.675,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.675,00	0,00
49/2019	13/03/2019	JOSÉ IVO DA SILVA		490/2019	Estimativo	2.113,75
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.113,75
50/2019	13/03/2019	KESIA GIRLIANNY OLIVEIRA DE CARVALHO		490/2019	Estimativo	2.897,50
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.897,50
115/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
177/2019	09/09/2019	ANTONIO LOPES NETO 20143702491		2.253/2019	Global	8.950,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.950,00	0,00
189/2019	18/09/2019	PRISCILA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		2.011/2019	Estimativo	3.488,40
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	3.488,40	0,00
247/2019	20/11/2019	João de Deus Bezerra de Oliveira		1.859/2019	Estimativo	3.281,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.281,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		19.494,40
				Processado:		5.011,25
				Total:		24.505,65
Total Exercício:				Exercício 2019:		24.505,65
Total Unidade:				Não Processado:		19.494,40
				Processado:		5.011,25
				Total:		24.505,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
22/2019	07/01/2019	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	43/2019	Estimativo	89,70
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	89,70
53/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
54/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
07.001 08.244.0018 2114 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
64/2019	08/08/2019	Maria Lucicleide da Silva	2.093/2019	Global	300,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	300,00	0,00
72/2019	19/09/2019	Maria Luiza da Conceição Silva	255/2019	Global	200,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
81/2019	15/10/2019	Breno Manoel de Oliveira Ferreira	2.774/2019	Global	150,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	150,00	0,00
82/2019	15/10/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/2018	Ordinário	1.180,00
07.001 08.122.0018 2111 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.180,00	0,00
102/2019	26/11/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	1.000.002/2019	Ordinário	1.728,60
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.728,60	0,00
103/2019	17/11/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	1.000.002/2019	Ordinário	1.807,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.807,00
104/2019	06/12/2019	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	1.000.002/2019	Ordinário	1.733,50
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.733,50
105/2019	02/12/2019	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.004/2019	Ordinário	54,95
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,95
Total Fonte:				Não Processado:	3.758,60
				Processado:	3.685,15
				Total:	7.443,75
Total Exercício:				Exercício 2019:	7.443,75
Total Unidade:				Não Processado:	3.758,60
				Processado:	3.685,15
				Total:	7.443,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
161/2019	26/11/2019	LEONANRDO RAFAEL DA SILVA COSTA		6/2019	Ordinário	1.140,00
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.36		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.140,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
72/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	200,00
07.002 08.244.0114 2127 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
131/2019	23/09/2019	A L DE MOURA SILVA		10.008/2019	Ordinário	57,50
07.002 08.244.0114 2116 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,50	0,00
133/2019	23/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA		10.008/2019	Ordinário	108,89
07.002 08.244.0114 2116 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,89	0,00
134/2019	23/09/2019	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ		10.008/2019	Ordinário	108,89
07.002 08.244.0114 2116 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,89	0,00
165/2019	02/12/2019	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.004/2019	Ordinário	383,49
07.002 08.244.0114 2116 3.3.90.30		13110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	383,49
Total Fonte:						475,28
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
Total Unidade:						475,28
						Processado:
						Total:

1.998,77

1.523,49

1.998,77



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
293/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		100,00	0,00
720/2019	06/12/2019	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI		1.397/2019	Ordinário	1.847,00
08.001 27.812.0112 2059 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.847,00
Total Fonte:					Não Processado:	100,00
					Processado:	1.847,00
					Total:	1.947,00
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
749/2019	02/12/2019	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.004/2019	Ordinário	590,73
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	590,73
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	590,73
					Total:	590,73
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%						
3/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%		1/2019	Estimativo	69.553,83
08.001 12.361.0110 2088 3.1.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	69.553,83
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	69.553,83
					Total:	69.553,83
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime						
598/2019	30/10/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME		79/2019	Ordinário	2.789,04
08.001 12.306.0110 2150 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.789,04	0,00
624/2019	12/11/2019	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME		79/2019	Ordinário	2.268,80
08.001 12.306.0110 2150 3.3.90.30	11220000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.268,80	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.057,84
					Processado:	0,00
					Total:	5.057,84
Total Exercício:					Exercício 2019:	77.149,40
Total Unidade:					Não Processado:	5.157,84
					Processado:	71.991,56
					Total:	77.149,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
6/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1/2019	Estimativo	187,68
09.001 10.302.0102 2103 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	187,68
221/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	300,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
222/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
352/2019	24/09/2019	A L DE MOURA SILVA	10.008/2019	Ordinário	98,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,00	0,00
354/2019	24/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	10.008/2019	Ordinário	980,88
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	980,88	0,00
371/2019	22/10/2019	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME	1.105/2019	Ordinário	542,27
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,27	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.021,15
				Processado:	187,68
				Total:	2.208,83
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
235/2019	12/07/2019	Angioped LTDA ME	1.719/2019	Global	670,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.32	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	670,00	0,00
238/2019	22/07/2019	Angioped LTDA ME	1.719/2019	Global	320,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.32	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	320,00	0,00
239/2019	22/07/2019	Angioped LTDA ME	1.719/2019	Global	320,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.32	12110000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	320,00	0,00
291/2019	19/08/2019	PHOSPODONT LTDA	94/2019	Ordinário	5.505,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.505,00
292/2019	19/08/2019	PHOSPODONT LTDA	103/2019	Ordinário	11.102,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.102,00
341/2019	07/10/2019	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	1.825/2019	Ordinário	9.216,94
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.216,94
378/2019	30/10/2019	Angioped LTDA ME	2.838/2019	Global	624,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39	12110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	624,00	0,00
410/2019	20/11/2019	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	65/2019	Ordinário	6.322,30
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.322,30
432/2019	11/12/2019	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	65/2019	Ordinário	230,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30	12110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	230,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.934,00
				Processado:	32.376,24
				Total:	34.310,24
Total Exercício:				Exercício 2019:	36.519,07
Total Unidade:				Não Processado:	3.955,15
				Processado:	32.563,92
				Total:	36.519,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
303/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
304/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
305/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
306/2019	03/06/2019	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
546/2019	27/11/2019	AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.084/2019	Ordinário	1.479,78
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art 24, XVII, da Lei Federal 8.666/93	1.479,78	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.879,78
				Processado:	0,00
				Total:	1.879,78
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
514/2019	01/09/2019	LABOCLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.607/2017	Global	6.100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39 12110000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.100,00
				Total:	6.100,00
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
4/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PMAQ	1/2019	Estimativo	17.461,61
09.002 10.301.0102 2131 3.1.90.11 12140000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.461,61
457/2019	24/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA	10.008/2019	Ordinário	116,58
09.002 10.301.0102 2131 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	116,58	0,00
474/2019	14/10/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/2019	Ordinário	1.180,00
09.002 10.301.0102 2131 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.180,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.296,58
				Processado:	17.461,61
				Total:	18.758,19
Total Exercício:				Exercício 2019:	26.737,97
Total Unidade:				Não Processado:	3.176,36
				Processado:	23.561,61
				Total:	26.737,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
159/2019	04/07/2019	CONSTRUTORA MORAIS & LAGE LTDA		1.002/2019	Ordinário	4.600,00
10.001 15.451.0122 1017 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.600,00
279/2019	09/10/2019	ERINALDO CAZUZA DA SILVA		2.567/2019	Global	550,00
10.001 15.452.0122 2063 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	550,00	0,00
283/2019	05/09/2019	PIRES E DANTAS EMPREENDIMENTOS LTDA		10.008/2019	Ordinário	228,78
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,78	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	778,78
					Processado:	4.600,00
					Total:	5.378,78
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
347/2019	01/11/2019	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		1.070/2018	Global	41.139,36
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	41.139,36	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	41.139,36
					Processado:	0,00
					Total:	41.139,36
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						
14/2019	10/01/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN		1/2019	Estimativo	1.486,38
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.39		16200000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.486,38
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.486,38
					Total:	1.486,38
Total Exercício:						Exercício 2019: 48.004,52
Total Unidade:						
					Não Processado:	41.918,14
					Processado:	6.086,38
					Total:	48.004,52
Total Geral Exercício:						
					Exercício 2019:	236.597,79
Total Geral:						
					Não Processado:	80.987,00
					Processado:	155.610,79
					Total:	236.597,79



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1/2019	30/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA		58.750,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Equipamentos e mobiliários		UNIDADE	58.750,00	58.750,00
Total Unidade:				58.750,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
3/2019	21/01/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.177,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.177,00	1.177,00

1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

- Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax
- Velocidade de Impressão: Até 20 ppm (A4)
- Tempo de saída da primeira impressão: Menos de 8.5 s
- Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas
- Volume mensal de páginas recomendado: 500 páginas/mês
- Resolução: Até 1200 x 1200 dpi
- Cópia:
- * Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm
- * Redução/Ampliação de 25 a 400%;
- Manuseio de papel:
- * Bandeja de entrada para 150 folhas
- * Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo
- * ADF: Capacidade de documentos 40 folhas
- * Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina.
- * Tamanho até: 21.6 x 35.6 cm
- * Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m
- Digitalização:
- * Resolução: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi;
- * Profundidade de bits: 24 bits
- * Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana;
- Fax:
- * Resolução: Até 300 x 300 dpi
- * Velocidade do modem: 33.6 Kbps
- * Recurso Fax: Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax
- Conexões da interface: Porta USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n
- Suprimentos
- * MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas com 5% de cobertura
- * MLT-D111L - Cartucho de toner preto rendimento 1.800 páginas com 5% de cobertura
- Monitor: 2 x 16 Linha LCD
- Cabo USB NÃO incluso
- Processador: 600 Mhz
- Memória: 128Mb
- Linguagem: GDI
- Alimentação: 110V
- Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby)
- Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cabo de Alimentação
- Dimensões do produto (L x P x A): 40.6 x 35.96 x 30.87cm
- Peso: Aprox. 8.55kg

Tipo Samsung ou equivalente MARCA: SAMSUNG

Total Unidade: 1.177,00

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
9/2019	21/01/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook com processador de 4 núcleos e 4 threads; com frequência de clock real de 2,0 ghz; memória ram ddr3 -1333mhz de 04 gb; cache de 3 mb; controladora de disco padrão satar; HD de 500 gb – 5400 rpm padrão sata; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga de 128 bit de 1 gb; teclado em português; gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de 15 polegadas, anti reflexo; resolução de 1366x768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; com bateria de ion de lítio de 09 células; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Tipo HP ou equivalente. MARCA: LENOVO			UND	2.560,00	2.560,00
23/2019	25/02/2019	JPATRICIO METAIS		9.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Compra de Contânier 10 pés, de material ferroso, para adaptação à guarita de monitoramento da frota de veículos do município de Upanema-RN.			Und.	9.900,00	9.900,00
45/2019	13/03/2019	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		10.699,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Persiana horizontal 25mm original, alumínio - 2,000 x1,250			Und.	827,72	827,72
1,00 Persiana horizontal 50mm, madeira sintética - 2,650 x 1,250			Und.	4.614,95	4.614,95
1,00 Persiana horizontal, madeira sintética - 2,200 x 1,250			Und.	5.256,94	5.256,94
Total Unidade:				23.159,61	



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
28/2019	12/02/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.110,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 Computador tipo servidor com sistema operacional Microsoft Windows server para 15 usuário; Processador de 4 núcleos, frequência de 2.4Ghz, 8mb de cache, soquete 1156; 8gb de memória RAM DDR3 ECC registrado (RDIMM); 2 HD de 1TB padrão SAS; Placa mãe padrão micro ATX, soquete LGA 1156, suporte até 32GB de memória RAM DDR3 ECC registrado (RDIMM) e até 4 HD de 1TB padrão SAS, vídeo on-board de 16MB DDR2, 2 placas de rede padrão gigabit, 0,1,5,e 10 (Windows), possuir as seguintes conexões 1 porta PS/2 mouse, 1 porta PS/2 keyboard, 2 portas USB 2.0, 2 conectores RJ-45 LAN, 1 porta VGA, 1 porta serial, possuir as seguintes baias 4 Baias externas 5.25" CD/DVD ROM* 1 Baia externa 3.5" FLOPPY 7 Baias internas 3.5" HD*; recursos do painel frontal: Botão de Power On/Off 1x LED Power 1x LED de atividade do disco Rígido 2xPortas USB 2.0; ; Gabinete do tipo torre com fonte de alimentação 350W Real Chaveamento manual; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: HP

UNIDADE	5.110,00	5.110,00
---------	----------	----------

53/2019	01/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.929,00
---------	------------	-----------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

1,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relê; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX

UNIDADE	215,00	215,00
---------	--------	--------

1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA MARCA: ENERGYLUX

Und.	110,00	110,00
------	--------	--------

3,00 HD EXTERNO 1 TB MARCA: SEAGATE

UNIDADE	280,00	840,00
---------	--------	--------

10,00 Mouse USB com scrool MARCA: MULTI LASER

UNIDADE	5,00	50,00
---------	------	-------

2,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1 % - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1 %; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX

UNIDADE	405,00	810,00
---------	--------	--------

3,00 Fonte para gabinete de 400w Real MARCA: FORTREK

UNIDADE	148,00	444,00
---------	--------	--------

1,00 Memória RAM de 4GB DDR3 1666 MARCA: ADATA

UNIDADE	200,00	200,00
---------	--------	--------

400,00 Conector RJ-45 8 vias MARCA: MULTILASER

UNIDADE	0,35	140,00
---------	------	--------

2,00 Bateria para no-break 12v 7A MARCA: ATM

UNIDADE	60,00	120,00
---------	-------	--------

Total Unidade:		8.039,00
-----------------------	--	-----------------

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
4/2019	21/01/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00	Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimidia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica. MARCA: EBARA		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	2.285,00	2.285,00
16/2019	20/02/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC		2.285,00	
Qtde Descrição do Item					
1,00	Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvd rw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimidia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica. MARCA: EBARA		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UND	2.285,00	2.285,00
Total Unidade:				4.570,00	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
61/2019	01/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			670,60
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Fonte para gabinete de 400w Nominal MARCA: C3 TECH		UNIDADE	50,00	100,00
1,00	Cabo de rede 8 vias (caixa com 305 metros) MARCA: MULTILASER		UNIDADE	215,00	215,00
100,00	Conector RJ-45 8 vias MARCA: MULTILASER		UNIDADE	0,35	35,00
1,00	HD padrão SATA 500GB 5400 RPM 2,5 polegadas MARCA: SEAGETE		UNIDADE	205,00	205,00
1,00	Switch 16 portas 10/100 MARCA: MULTILASER		UNIDADE	115,60	115,60
			Total Unidade:		670,60



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
17/2019	15/02/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.177,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unid	1.177,00	1.177,00

1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

- Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax
- Velocidade de Impressão: Até 20 ppm (A4)
- Tempo de saída da primeira impressão: Menos de 8.5 s
- Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas
- Volume mensal de páginas recomendado: 500 páginas/mês
- Resolução: Até 1200 x 1200 dpi
- Cópia:
- * Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm
- * Redução/Ampliação de 25 a 400%;
- Manuseio de papel:
- * Bandeja de entrada para 150 folhas
- * Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo
- * ADF: Capacidade de documentos 40 folhas
- * Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina.
- * Tamanho até: 21.6 x 35.6 cm
- * Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m
- Digitalização:
- * Resolução: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi;
- * Profundidade de bits: 24 bits
- * Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana;
- Fax:
- * Resolução: Até 300 x 300 dpi
- * Velocidade do modem: 33.6 Kbps
- * Recurso Fax: Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax
- Conexões da interface: Porta USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n
- Suprimentos
- * MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas com 5% de cobertura
- * MLT-D111L - Cartucho de toner preto rendimento 1.800 páginas com 5% de cobertura
- Monitor: 2 x 16 Linha LCD
- Cabo USB NÃO incluso
- Processador: 600 Mhz
- Memória: 128Mb
- Linguagem: GDI
- Alimentação: 110V
- Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby)
- Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cabo de Alimentação
- Dimensões do produto (L x P x A): 40.6 x 35.96 x 30.87cm
- Peso: Aprox. 8.55kg

Tipo Samsung ou equivalente MARCA: SAMSUNG

Total Unidade: 1.177,00



Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
22/2019	13/02/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.177,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unid	1.177,00	1.177,00

1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL

- Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax
- Velocidade de Impressão: Até 20 ppm (A4)
- Tempo de saída da primeira impressão: Menos de 8.5 s
- Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas
- Volume mensal de páginas recomendado: 500 páginas/mês
- Resolução: Até 1200 x 1200 dpi
- Cópia:
- * Velocidade de cópia Preto (A4): Até 20 cpm
- * Redução/Ampliação de 25 a 400%;
- Manuseio de papel:
- * Bandeja de entrada para 150 folhas
- * Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo
- * ADF: Capacidade de documentos 40 folhas
- * Tamanhos de Papel: Carta, legal, folio, A4, ofício, B5, executivo, A5, envelopes, etiquetas, cartolina.
- * Tamanho até: 21.6 x 35.6 cm
- * Peso suportado da mídia: 60 a 163 g/m
- Digitalização:
- * Resolução: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi;
- * Profundidade de bits: 24 bits
- * Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana;
- Fax:
- * Resolução: Até 300 x 300 dpi
- * Velocidade do modem: 33.6 Kbps
- * Recurso Fax: Envio Múltiplo / Envio Programado / Envio Prioritário / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax
- Conexões da interface: Porta USB 2.0 Hi-Speed / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n
- Suprimentos
- * MLT-D111S - Cartucho de toner preto rendimento 1.000 páginas com 5% de cobertura
- * MLT-D111L - Cartucho de toner preto rendimento 1.800 páginas com 5% de cobertura
- Monitor: 2 x 16 Linha LCD
- Cabo USB NÃO incluso
- Processador: 600 Mhz
- Memória: 128Mb
- Linguagem: GDI
- Alimentação: 110V
- Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.5 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby)
- Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, Cabo de Alimentação
- Dimensões do produto (L x P x A): 40.6 x 35.96 x 30.87cm
- Peso: Aprox. 8.55kg

Tipo Samsung ou equivalente MARCA: SAMSUNG

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
104/2019	28/08/2019	GL TORRES MUSICAL - ME	8.215,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------

1,00 Estojo tipo BAG p/ Saxofone Alto	UNIDADE	155,00	155,00
2,00 Estojo tipo BAG p/ Saxofone Tenor	UNIDADE	175,00	350,00
4,00 Estojo tipo BAG p/ Flauta Transversal	UNIDADE	75,00	300,00
2,00 Estojo tipo BAG p/ Trompete	UNIDADE	90,00	180,00
2,00 Estojo tipo BAG p/ Sousafone	UNIDADE	350,00	700,00
1,00 Estojo tipo BAG p/ Clarinete	UNIDADE	95,00	95,00
40,00 Estante p/ partituras	UNIDADE	85,00	3.400,00
1,00 Estante p/ regente	UNIDADE	255,00	255,00
40,00 Pastas p/ partituras	UNIDADE	26,00	1.040,00
10,00 Maçaneta p/ Bombo fuzileiro	UNIDADE	17,00	170,00
20,00 Baqueta p/ caixa de guerra/tarol	UNIDADE	4,00	80,00
10,00 Talabarte 2 ganchos p/ instrumentos de percussão	UNIDADE	17,00	170,00
2,00 Correia p/ Saxofone Alto/Tenor	UNIDADE	35,00	70,00
1,00 Batuta p/ maestro	UNIDADE	120,00	120,00
3,00 Creme p/ vara de trombone	UNIDADE	90,00	270,00
2,00 Bocal p/ tuba	UNIDADE	350,00	700,00
2,00 Abraçadeira p/ Saxofone Alto	UNIDADE	80,00	160,00

Total Unidade: 9.392,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
414/2019	26/08/2019	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATIC	9.140,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

4,00 Computador desktop completo com gabinete tipo torre; Processador de 4 nucleos 2.0 ghz; 2 core 3 mb; 4gb de memória RAM ddr3 1600mhz, (1x4gb) 2 slots (16gb max); hd de 500gb sata 7200rpm; sistema operacional Windows 8.1 pro com down grade para windows 7 pro 64 bits; chipset intel h81; vídeo intel hd graphics integrado; áudio integrado high definition(hd) audio; rede:10/100/100; unidade óptica:dvdrw; slots:2 pci express 2.0 x1, 1 pci express x16; portas:1 serial, 4 usb 2.0, 2 usb 3.0, 2 vga, 1 display port, 1 rj45; teclado:abnt2, usb, tamanho padrão, c/ botões multimídia; mouse:2 botões / usb; monitor: 19" de led; guia de instalação; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. Processador não embutido na placa mãe de fabrica. MARCA: EBARA

UND	2.285,00	9.140,00
-----	----------	----------

416/2019	26/08/2019	FLAVIO ROBERTO GONÇALVES DE VASCONCELOS- ME	4.428,78
----------	------------	---	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

3,00 BARRA MACICA CROMADA RECART. 1,80M
3,00 BARRA MACICA CROMADA RECART. 1,50M
3,00 BARRA MACICA CROMADA RECART. 1,20M
1,00 PUXADOR ROLDANA REVESTIDO 1,20M
2,00 PUXADOR PULLEY CURVO REVESTIDO
2,00 PUXADOR PERNA PROFISSIONAL
1,00 CANELEIRA EMBORRACHADA 2KG
1,00 CANELEIRA EMBORRACHADA 4KG
1,00 CANELEIRA EMBORRACHADA 6KG
10,00 PISO PASTILHADA 50X50
8,00 COLCHONETE BAGUN FOSCO 90X43X3CM - D23
2,00 STEP EVA 12 CM PRETO
3,00 DESCANSO DE BARRA
2,00 DUMBELL PINTADO 12 KG

UNIDADE	248,22	744,66
UNIDADE	210,42	631,26
UNIDADE	174,42	523,26
UNIDADE	185,22	185,22
UNIDADE	112,86	225,72
UNIDADE	43,51	87,02
Par	43,69	43,69
Par	69,62	69,62
Par	98,77	98,77
Mt	23,00	230,00
UNIDADE	33,75	270,00
UNIDADE	161,41	322,82
UNIDADE	150,00	450,00
Par	273,37	546,74

568/2019	27/09/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.455,00
----------	------------	-----------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

8,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX

3,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA MARCA: ENERGYLUX

1,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1 % - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1 %; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX

UNIDADE	215,00	1.720,00
Und.	110,00	330,00
UNIDADE	405,00	405,00

594/2019	23/10/2019	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.109,00
----------	------------	------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

2,00 Armário fechado B.F econ. em madeira MDP
11,00 Mesa 120x60 B.F econ. com 2 gav. Em madeira MDP.
4,00 Longarina com 3 lugares Ref:39
11,00 Cadeira secretária 36ls
2,00 Estante em aço com seis prateleiras
2,00 Armário em aço com 02 portas alt, 190 x larg. 80 x 40 prof.
8,00 Cadeira fixa palito com 4 pés.

UNIDADE	770,00	1.540,00
UNIDADE	495,00	5.445,00
UNIDADE	530,00	2.120,00
UNIDADE	384,00	4.224,00
UNIDADE	220,00	440,00
UNIDADE	830,00	1.660,00
UNIDADE	210,00	1.680,00

Total Unidade: 33.132,78



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
130/2019	01/03/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.685,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8°; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	215,00	860,00
2,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA MARCA: ENERGYLUX			Und.	110,00	220,00
1,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1 % - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1 %; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	405,00	405,00
4,00 Fonte para gabinete de 400w Nominal MARCA: C3 TECH			UNIDADE	50,00	200,00
360/2019	01/10/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.085,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8°; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	215,00	430,00
1,00 Nobreak 1200va com tensão de entrada 115/127/220v (seleção automática); frequência da tensão de entrada 60hz +/- 1 % - corrente nominal 10,5/9,5/6a; tipo de conexão nbr 14136 saída: - tensão de saída 115v com +/- 10%; frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1 %; numero de tomadas: 4 tomadas no novo padrão de tomadas nbr 14136; guia de introdução; guia do usuário; folheto de suporte; guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	405,00	405,00
2,00 HD EXTERNO – disco rígido - Capacidade: 2 Terabite MARCA: SEagate			UNIDADE	425,00	850,00
4,00 Fonte para gabinete de 400w Nominal MARCA: C3 TECH			UNIDADE	50,00	200,00
1,00 Memória RAM de 4GB DDR3 1666 MARCA: ADATA			UNIDADE	200,00	200,00
661/2018	12/07/2018	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME		20.220,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Banho-Maria - Especificação Técnica: Digital microprocessado com cuba em aço inox e capacidade mínima de 10 litros, faixa de temperatura entre 30 e 70°C.			UNIDADE	1.220,00	1.220,00
1,00 Seladora - Especificação: TIPO MANUAL/MESA, APLICAÇÃO CONVENCIONAL, CONTROLE DE TEMPERATURA: ANALÓGICO			UNIDADE	195,00	195,00
1,00 Oxímetro de Pulso - Especificação: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO), COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, SENSOR DE SpO2 01			UNIDADE	1.765,00	1.765,00
1,00 Foco Cirúrgico de Solo Móvel - Especificação: LUMINOSIDADE ENTRE 60.000 E 90.000 LUX			UNIDADE	7.500,00	7.500,00
1,00 Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) - Especificação: COMPOSIÇÃO: 3 PTOS DE GASES.			UNIDADE	720,00	720,00
1,00 Mesa Cirúrgica Mecânica - Especificação Técnica Base em formato de T construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação composta por 04 colunas guias e 04 hastes guias de aço 1045 com cromo duro retificado, sistema hidráulico acionado através de pedal. Revestimento da coluna em aço inoxidável. Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável - níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo até 05 seções: cabeceira duplo estágio, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, dividido em 05 seções: cabeceira, dorso, assento, renal e pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais da mesa ou pneumáticamente. Cabeceira removível com movimentos mecânicos. Capacidade de peso: pacientes até 220 Kg, no mínimo; Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas .			UNIDADE	19.500,00	19.500,00
1,00 Criocautério: Especificação: TIPO DE GÁS CO2, SUPORTE COM RODÍZIOS, QUANTIDADE DE PONTEIRAS: MÍNIMO DE 02			UNIDADE	3.500,00	3.500,00
7,00 Lanterna Clínica: Especificação: MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO, TIPO LED			UNIDADE	25,00	175,00
1,00 Lanterna Clínica - Especificação TIPO LED, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO			UNIDADE	25,00	25,00
Total Unidade:				23.990,00	



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
168/2019	17/04/2019	NICOLAS ALLERHANDRO SOUSA E SILVA ME ESPAÇO HOSPIT		6.463,00	
Qtde Descrição do Item					
2,00	Tens - 4 Canais - Corrente Tens, Fes E Russa		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.758,00	3.516,00
2,00	Suporte de Mesa Infravermelho		UNIDADE	90,00	180,00
1,00	Ultrassom 1 E 3 MHZ - terapêutico		UNIDADE	2.076,00	2.076,00
2,00	Lâmpada de infravermelho imp		UNIDADE	179,00	358,00
1,00	Faixa de tapete banda elástica - kit 3 pças		UNIDADE	75,00	75,00
1,00	Apoio postural - super rolo		UNIDADE	134,00	134,00
1,00	Disco de Equilibrio Hidrol Inf		UNIDADE	108,00	108,00
4,00	Esfera Crespa (Fisioterapia)		UNIDADE	4,00	16,00
			Total Unidade:		6.463,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
7/2019	22/01/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 HD EXTERNO – disco rígido - Capacidade: 500GB MARCA: TOSHIBA			UNIDADE	270,00	540,00
294/2019	01/10/2019	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.751,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estabilizador com potência nominal de 2000va (w); tensão nominal de entrada: 115/220v; faixa de tensão de entrada 89,1v 140,9 v / 176 – 264v; tensão nominal de saída 115v; frequência nominal 60hz corrente nominal de entrada: 2,8 / 1,8ª; variação admissível na saída: ± 6 % - proteção contra surtos de tensão: varistor; tempo de resposta: = 6 semiciclos (50ms); rendimento: > 92 %; não introduz distorção harmônica; método de seleção da tensão de entrada automática; tipo de cionamento relé; cor do produto: preto – proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível): - fusível: 250 v, 12 a - tipo: ação rápida (6,3 x 32 mm); painel traseiro: - 4 tomadas de saída com padrão novo (nbr14.136:2002 - orta fusível - cabo de força padrão novo (nbr14.136:2002); guia de garantia; documentação e software do equipamento em cd; cabo de alimentação; A marca do equipamento deverá constar no portal do inpi, anexar comprovante; Garantia de on-site de um ano. MARCA: ENERGYLUX			UNIDADE	215,00	645,00
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110 1000 VA MARCA: ENERGYLUX			Und.	110,00	110,00
4,00 HD EXTERNO – disco rígido - Capacidade: 2 Terabite MARCA: SEGATE			UNIDADE	425,00	1.700,00
2,00 Fonte para gabinete de 400w Real MARCA: FORTREK			UNIDADE	148,00	296,00
			Total Unidade:		3.291,00
			Total Geral:		173.811,99

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora

Unidade Orçamentária: **04.001** - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
76/2019	22/05/2019	BANCO DO BRASIL SA - S. PUBLICO RJ			60.000,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		UNIDADE	60.000,00	60.000,00
87/2019	22/07/2019	MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA			10.500,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		UNIDADE	10.500,00	10.500,00
105/2019	02/09/2019	MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA			25.000,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		UNIDADE	25.000,00	25.000,00
Total Unidade:					95.500,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
577/2018	04/07/2018	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		828.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Melhorias habitacionais para controle da doença de chagas.			UND	828.500,00	828.500,00
1.028/2017	02/08/2017	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		1.268.516,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 161/2011.			SERVIÇO	1.880.341,33	1.880.341,33
1.339/2016	01/11/2016	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		197.465,57	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 1022/2007.			Serviço	404.010,46	404.010,46
			Total Unidade:	2.294.482,21	



Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
15/2019	24/01/2019	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		22.232,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 execução de serviço de implantação de pavimentação da Rua Agenor Vitorino, Bairro Santa Paz, Upanema-RN.			Und.	22.232,71	22.232,71
28/2019	28/01/2019	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		32.329,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de serviço de ampliação de rede de abastecimento de água na Rua José Lopes, Bairro Pêgas - Upanema-RN.			Und.	32.329,98	32.329,98
53/2019	26/02/2019	KSA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		32.892,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Recomposição de tabela orçamentária para finalização de execução de pavimentação em via pública do Município de Upanema-RN.			Und.	32.892,63	32.892,63
58/2018	02/01/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME		129.655,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN- CONTRATO DE REPASSE N°- 1024895-19 2015			Serviço	496.652,91	496.652,91
98/2019	26/04/2019	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA ME		468.481,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de calçadas nos passeios públicos.			Und.	774.749,02	774.749,02
157/2019	03/07/2019	JDC DE OLIVEIRA VIDRO E GRANITO		10.500,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Empresa especializada na área de construção civil, para execução das obras dos banheiros públicos da Academia Municipal Carlos Gregório, Município de Upanema/RN			Und.	10.500,52	10.500,52
158/2019	04/07/2019	JDC DE OLIVEIRA VIDRO E GRANITO		19.272,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma da Sede do Conselho Tutelar do Município de Upanema/RN			SERVIÇO	19.272,90	19.272,90
179/2019	03/07/2019	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		31.206,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Empresa especializada na área de construção civil, para execução de reparos da estrutura física do abatedouro público municipal.			Und.	31.206,99	31.206,99
231/2019	29/08/2019	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME		32.140,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em construção civil, com finalidade de se executar a reconstrução do muro da casa paroquial, para que seja possibilitada a abertura da Rua Beira Rio.			SERVIÇO	32.140,62	32.140,62
241/2019	29/08/2019	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP		263.525,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da pavimentação asfáltica da avenida Getúlio Vargas, centro do Município de Upanema/RN			Serviço	263.525,31	263.525,31
245/2019	07/09/2019	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		32.119,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de construção civil e construção em alvenaria e concreto da Mini Praça dos Trailers do município de Upanema/RN			Und.	32.119,33	32.119,33
253/2019	09/09/2019	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		32.062,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de pavimentação a paralelepípedo da Rua Projetada na Lateral do Ginásio Poliesportivo do Município de Upanema/RN.			UNIDADE	32.062,40	32.062,40
281/2019	09/09/2019	JDC DE OLIVEIRA VIDRO E GRANITO		25.049,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
145,71 Contratação de empresa especializada em construção civil para reparo de malha asfáltica e passeio público do trecho Upanema/Mossoró.			m²	171,90	25.049,38

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
295/2019	27/09/2019	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP		85.477,52	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da operação Tapa Buracos, com finalidade de melhorar as vias que se encontram desgastadas pelo fluxo de veículos.			Serviço	85.477,52	85.477,52
385/2017	16/10/2017	SOLAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA		327.628,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO COMPLEXO CULTURAL DE UPANEMA.			Serviços	647.448,41	647.448,41
			Total Unidade:		1.544.576,95
			Total Geral:		3.934.559,16

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito MunicipalKatiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	4.879,77	4.879,77
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	952,58	952,58
001	1021-9	18.457-8	PMU/PAC I-QUADRA MGC	0,00	0,00
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	195.937,38	195.937,38
001	1021-9	18.967-7	PMU-FNDE/PAR-TRANSFD	0,00	0,00
001	1021-9	19.062-4	PAC I	7.817,53	7.817,53
001	1021-9	21.062-5	PM UPANEMA - PAR - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00
001	1021-9	23.255-6	PAV. RUAS DIVERSAS	203,61	203,61
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	0,16	0,16
104	0560-	317-9	PMU	3.014,49	3.014,49
104	0560-	33-1	PMU	2.341,30	2.341,30
104	0560-	411-6	PMU	832,28	832,28
104	0560-0	502-3	IPTU - PM DE UPANEMA ISS	356,59	356,59
104	0560-6	647.276-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	0,00	0,00
104	0560-6	647.282-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.290-1	PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DE RUAS	58.634,51	58.634,51
104	0560-5	71.002-9	Pavimentação SUDENE	0,00	0,00
104	0560-	88-9	PMU	1.777,76	1.777,76
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	6.901,78	6.901,78
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	23,48	23,48
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA C	0,00	0,00
104	560-6	647.158-1	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL	0,00	0,00
104	560-6	647.180-8	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MANO	0,00	0,00
Total Grupo:				283.673,22	283.673,22
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	5.812,92	5.812,92
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	460,64	460,64
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	166,49	166,49
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	124,15	124,15
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	0,00	0,00
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	1021-9	16.653-7	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	5.164,07	5.164,07
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	1.822,83	1.822,83
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	156,23	156,23



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Educação					
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	1.595,46	1.595,46
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APO	188,81	188,81
001	1021-9	20.667-9	PM UPANEMA-PAR-	0,00	0,00
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.283,03	2.283,03
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	51,04	51,04
001	1021-9	22.695-5	PM UPANEMA-PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	1021-9	23.156-8	BRASIL ALFABETIZADO	395,13	395,13
001	1021-9	23.481-8	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TUR	90,36	90,36
001	1021-9	23.586-5	PMU-FUNDEB	1.231,62	1.231,62
001	1021-9	23.590-3	PM UPANEMA- Apoio aos entes que recebe	1.738,78	1.738,78
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,07	2,07
Total Grupo:				21.283,63	21.283,63
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	1.000,98	1.000,98
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	397,22	397,22
001	1021-9	17.804-7	FMS/PMU-FNS/BLATB	0,00	0,00
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	0,00	0,00
001	1021-9	17.808-X	PMU-FNS/BLVGS	0,00	0,00
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	8.293,74	8.293,74
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	263.235,55	263.235,55
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	21.660,05	21.660,05
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	4.662,13	4.662,13
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	1.434,90	1.434,90
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.589,57	2.589,57
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	1.597,13	1.597,13
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	682,44	682,44
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	515,34	515,34
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	3.140,21	3.140,21
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	5.500,57	5.500,57
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	5.259,34	5.259,34
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	5.036,79	5.036,79
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	98,73	98,73
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	75.322,88	75.322,88
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	36.989,56	36.989,56
001	1021-9	22.677-7	FNS - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	0,00
001	1021-9	22.854-0	CONVENIO 839062-2016	11.257,99	11.257,99



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	1021-9	23.005-7	PREF UPANEMA AMBULANCIA	8.568,98	8.568,98
001	1021-9	23.388-9	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	1.078.441,70	1.078.441,70
001	1021-9	23.409-5	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS	353.286,04	353.286,04
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	45,66	45,66
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	161,64	161,64
001	1021-9	6.385-1	ECD/MS-ENDEMIAS	0,00	0,00
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	0,01	0,01
001	8287-2	1.399-4	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL	4.079,45	4.079,45
001	8287-2	1.436-2	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	505,22	505,22
104	560-6	624.038-5	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	54.238,87	54.238,87
Total Grupo:				1.948.002,69	1.948.002,69
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	780,00	780,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	1.423,10	1.423,10
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	5.263,76	5.263,76
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	10.994,13	10.994,13
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	90.926,99	90.926,99
001	1021-9	22.927-X	UPANEMA CRIANCA FELIZ	29.576,06	29.576,06
Total Grupo:				138.964,04	138.964,04
Recursos Ordinário					
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	17,10	17,10
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMECC	6.956,87	6.956,87
001	1021-9	15.731-7	INSS	11.971,43	11.971,43
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	12,78	12,78
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	37,53	37,53
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	19,42	19,42
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	89,51	89,51
001	1021-9	21.394-2	ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL	774,37	774,37
001	1021-9	21.518-X	CIP	2.344,43	2.344,43
001	1021-9	24.103-2	P M UPANEMA ACADEMIA	7.659,92	7.659,92
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	238,01	238,01
001	1021-9	31.225-8	ICMS	669,50	669,50
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	127.454,86	127.454,86
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	4.371,87	4.371,87
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	123.973,40	123.973,40
001	1021-9	31.438-2	ITR	560,17	560,17



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	771.965,24	771.965,24
001	1021-9	31.514-1	IPVA	214,14	214,14
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	679,22	679,22
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	32.524,64	32.524,64
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	5.074,54	5.074,54
Total Grupo:				1.097.608,95	1.097.608,95
Total Geral:				3.489.532,53	3.489.532,53

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Katiúscia Braga Albino Ferreira
Contadora