



Balanço 2020

Município de Upanema



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		45.824.672,91	Despesas Correntes		45.672.540,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.004.164,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200.662,67	
Contribuições	381.749,47		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	20.211,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.471.878,21	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.385.910,15
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.916.269,10	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	
Transferências Correntes	43.222.854,11		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	449.641,05	
Outras Receitas Correntes	195.693,45		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		917.157,62			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	917.157,62				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.316.620,50			
TOTAL		48.058.451,03	TOTAL		48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.467.181,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.234.671,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234.671,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.381,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.289,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.509,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.709,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.411,60	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.491,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505,00	
4	Despesas de Capital		186.280,28
4.4	INVESTIMENTO		186.280,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.280,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.030,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.250,00	
Total			1.653.461,69



Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		196.180,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.180,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.180,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.167,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.012,66	
Total			196.180,19



Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		123.235,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.235,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.235,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.686,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.549,37	
Total			123.235,97



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.861.368,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.562.826,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.562.826,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.593,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.233,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.541,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.541,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.542,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.612,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.607,26	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	37.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.379,56	
Total			1.861.368,46



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.726.884,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.692,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.692,43	
3.1.90.03	PENSÕES	15.812,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.370,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.510,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.193.192,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.178.792,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	120,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.169,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.728,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.040.406,25	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	51.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067,44	
4	Despesas de Capital		20.100,40
4.4	INVESTIMENTO		100,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,40	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
Total			3.746.984,88



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.645.107,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.783,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.783,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.878,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.482,44	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.423,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.371.323,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.372,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.372,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344.951,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.365,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.446,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.701,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.838,90	
4	Despesas de Capital		449.641,05
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		449.641,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.641,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.641,05	
Total			2.094.748,64



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.983.336,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.624,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.624,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.563,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.060,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.707.712,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.996,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.996,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.716,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	585.278,05	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.296,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.980,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.797,98	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.163,60	
Total			1.983.336,66



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		658.190,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		558.381,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.381,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.515,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.866,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.808,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.808,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.023,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.402,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.976,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.622,23	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.884,36	
Total			658.190,58



Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		587.057,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.079,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.079,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.853,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.100,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.125,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.977,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.977,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	290,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	146.652,93	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.753,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.241,91	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,08	
4	Despesas de Capital		36.505,00
4.4	INVESTIMENTO		36.505,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.505,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.505,00	
Total			623.562,13



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.781.478,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.133.044,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133.044,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.907,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613.137,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.648.433,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.433,91	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	783.818,27	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	73.581,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.449,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.242,53	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.362,64	
4	Despesas de Capital		17.060,00
4.4	INVESTIMENTO		17.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.060,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.060,00	
Total			3.798.538,84



Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.400.444,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.400.444,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400.444,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.923.609,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476.835,64	
Total			10.400.444,83



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.262.039,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.063.191,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.063.191,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.450,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.740,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.198.848,67
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	107.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.648,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.099,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.533,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.283,42	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.410,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.282,30	
4	Despesas de Capital		160.476,33
4.4	INVESTIMENTO		160.476,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.476,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.476,33	
Total			3.422.516,03



Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.722.163,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.328.937,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.328.937,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	228.442,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542.361,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.133,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.393.225,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.393.225,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.063,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.518,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855.502,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.305.954,33	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.317,12	
4	Despesas de Capital		158.465,43
4.4	INVESTIMENTO		158.465,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.465,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.465,43	
Total			10.880.628,57



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.257.871,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.411.567,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.567,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.173.934,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.633,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.846.304,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.846.304,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.742.461,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.310,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.255,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.277,14	
4	Despesas de Capital		1.357.381,66
4.4	INVESTIMENTO		1.357.381,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.381,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.354.021,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.360,00	
Total			6.615.253,56

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		45.672.540,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.200.662,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.200.662,67	
3.1.90.03	PENSÕES	15.812,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	264.295,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.782.521,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.080.610,06	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.423,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.471.878,21
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.568,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.568,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	107.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.306.110,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.142,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.659.591,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	73.581,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	631.952,39	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.303.404,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.646.348,78	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	105.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.701,33	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.910,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.639,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.838,90	
4	Despesas de Capital		2.385.910,15
4.4	INVESTIMENTO		1.916.269,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916.269,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.664.528,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.740,83	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		449.641,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.641,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.641,05	
Total			48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				45.824.672,91
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.004.164,32
1.1.1	Impostos			1.806.072,77	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.035.608,71		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.035.608,71			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		770.464,06		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	47.363,39			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	723.100,67			
1.1.2	Taxas			198.091,55	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		197.211,55		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	197.211,55			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		880,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	880,00			
1.2	Contribuições				381.749,47
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			381.749,47	
1.3	Receita Patrimonial				20.211,56
1.3.2	Valores Mobiliários			20.211,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		20.211,56		
1.7	Transferências Correntes				43.222.854,11
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			30.632.240,66	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		30.632.240,66		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	12.393.201,42			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.470.844,83			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	5.827.904,58			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	214.424,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	537.898,13			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	471.618,44			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.716.349,26			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.087.571,11	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.087.571,11		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.701.893,28			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	76.516,93			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	196.407,90			
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	112.753,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.503.042,34	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.503.042,34		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.503.042,34			
1.9	Outras Receitas Correntes				195.693,45
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			195.693,45	
1.9.2.2	Restituições		195.693,45		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	195.693,45			
2	Receitas de Capital				917.157,62
2.4	Transferências de Capital				917.157,62
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			727.157,62	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		727.157,62		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	727.157,62			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			190.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		190.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	190.000,00			
TOTAL					46.741.830,53

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.250,00	0,00	36.250,00
01.031.0011.1002	OBRAS DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A PREDIO PÚBLICO	150.030,28	0,00	150.030,28
01.031.0011.1003	ADAPTAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	14.850,00	0,00	14.850,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.448.791,41	1.448.791,41
01.031.0011.2002	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLITICOS EM CONGRESSOS E SIMPOSIOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2003	INCENTIVO PARA A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.540,00	3.540,00
04	ADMINISTRAÇÃO	108.000,00	15.030.943,29	15.138.943,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.000,00	13.688.096,26	13.796.096,26
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	196.180,19	196.180,19
04.122.0012.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	196.180,19	196.180,19
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	108.000,00	1.753.368,46	1.861.368,46
04.122.0014.1049	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0014.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.131.912,29	1.131.912,29
04.122.0014.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	603.212,21	603.212,21
04.122.0014.2144	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	18.243,96	18.243,96
04.122.0014.2154	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.746.984,88	3.746.984,88
04.122.0015.2009	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.709.026,56	3.709.026,56
04.122.0015.2012	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	17.958,32	17.958,32
04.122.0015.2129	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.264.333,41	1.264.333,41
04.122.0017.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.264.333,41	1.264.333,41
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.514.651,24	2.514.651,24
04.122.0019.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.506.841,30	2.506.841,30
04.122.0019.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	250,00	250,00
04.122.0019.2156	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSCULAÇÃO CARLOS GREGÓRIO DE MELO	0,00	7.559,94	7.559,94
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.212.578,08	4.212.578,08
04.122.0021.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	4.212.578,08	4.212.578,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.219.611,06	1.219.611,06
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.219.611,06	1.219.611,06
04.123.0016.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.219.611,06	1.219.611,06
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	123.235,97	123.235,97
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	123.235,97	123.235,97



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.124.0013.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	123.235,97	123.235,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.281.752,71	1.281.752,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	540.534,22	540.534,22
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	540.534,22	540.534,22
08.122.0018.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.071,40	49.071,40
08.122.0018.2111	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	491.462,82	491.462,82
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	741.218,49	741.218,49
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	337.814,71	337.814,71
08.244.0018.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	103.575,36	103.575,36
08.244.0018.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250,00	250,00
08.244.0018.2115	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	62.902,40	62.902,40
08.244.0018.2159	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Int. Decorrente do Coronavírus -COVID 19	0,00	171.086,95	171.086,95
08.244.0114	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	403.403,78	403.403,78
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB	0,00	222.284,61	222.284,61
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	61.514,45	61.514,45
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	10.858,10	10.858,10
08.244.0114.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	95.993,62	95.993,62
08.244.0114.2157	COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.753,00	12.753,00
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
10	SAÚDE	184.385,43	13.958.282,84	14.142.668,27
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.420.641,64	6.420.641,64
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.420.641,64	6.420.641,64
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	1.397.522,28	1.397.522,28
10.122.0020.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.905.408,37	2.905.408,37
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
10.122.0020.2158	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	2.117.710,99	2.117.710,99
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	184.385,43	5.524.317,87	5.708.703,30
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	368.863,80	368.863,80
10.301.0020.2100	ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA	0,00	368.863,80	368.863,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.385,43	5.155.454,07	5.339.839,50
10.301.0102.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	158.465,43	0,00	158.465,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.1043	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	25.920,00	0,00	25.920,00
10.301.0102.2068	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	358.806,13	358.806,13
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.722.788,59	1.722.788,59
10.301.0102.2097	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	63.270,00	63.270,00
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	0,00	766.840,96	766.840,96
10.301.0102.2101	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	95.047,86	95.047,86
10.301.0102.2102	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	24.681,75	24.681,75
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	106.919,56	106.919,56
10.301.0102.2130	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	1.714.708,56	1.714.708,56
10.301.0102.2131	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	17.461,61	17.461,61
10.301.0102.2132	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	284.929,05	284.929,05
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.793.952,27	1.793.952,27
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.793.952,27	1.793.952,27
10.302.0102.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	1.136.847,49	1.136.847,49
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	657.104,78	657.104,78
10.302.0102.2147	FUNCIONAMENTO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	219.371,06	219.371,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	219.371,06	219.371,06
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	219.371,06	219.371,06
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.475.032,16	11.475.032,16
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	169.617,89	169.617,89
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	169.617,89	169.617,89
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	97.187,74	97.187,74
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	54.455,25	54.455,25
12.306.0110.2021	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	0,00	4.061,70	4.061,70
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	12.517,20	12.517,20
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	1.396,00	1.396,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
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	485.754,14	485.754,14
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	9.093.787,94	9.093.787,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
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	1.306.656,89	1.306.656,89
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	211.411,96	211.411,96
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.692,42	95.692,42
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	95.692,42	95.692,42
12.362.0110.2027	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN	0,00	95.692,42	95.692,42
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	45.866,19	45.866,19
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	45.866,19	45.866,19
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	45.866,19	45.866,19
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	46.454,73	46.454,73
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	46.454,73	46.454,73
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	17.317,00	17.317,00
12.365.0110.2036	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN	0,00	29.137,73	29.137,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.366.0019.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	0,00	0,00
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	19.790,00	19.790,00
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	19.790,00	19.790,00
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	19.790,00	19.790,00
13	CULTURA	0,00	197.919,47	197.919,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	197.919,47	197.919,47
13.392.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	73.581,47	73.581,47
13.392.0019.2160	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc (14.017/2020)	0,00	73.581,47	73.581,47
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	124.338,00	124.338,00
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	124.338,00	124.338,00
13.392.0107.2066	APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
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	1.354.021,66	985.956,60	2.339.978,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	821.063,44	0,00	821.063,44
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	821.063,44	0,00	821.063,44
15.451.0122.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	62.894,55	0,00	62.894,55



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0122.1018	PAVIMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	674.942,09	0,00	674.942,09
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	83.226,80	0,00	83.226,80
15.452	SERVIÇOS URBANOS	532.958,22	985.956,60	1.518.914,82
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	532.958,22	985.956,60	1.518.914,82
15.452.0122.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	532.958,22	0,00	532.958,22
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	31.895,10	31.895,10
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	954.061,50	954.061,50
17	SANEAMENTO	160.476,33	0,00	160.476,33
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.476,33	0,00	160.476,33
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	160.476,33	0,00	160.476,33
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	63.684,69	0,00	63.684,69
17.512.0131.1050	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	96.791,64	0,00	96.791,64
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	167.490,60	551.512,65	719.003,25
20.605	ABASTECIMENTO	167.490,60	67.405,00	234.895,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	167.490,60	67.405,00	234.895,60
20.605.0120.1026	FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	59.490,60	0,00	59.490,60
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	108.000,00	0,00	108.000,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	67.405,00	67.405,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	484.107,65	484.107,65
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	156.000,00	156.000,00
20.608.0017.2078	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
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	328.107,65	328.107,65
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	9.996,00	9.996,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	307.815,65	307.815,65
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICÍPIO	0,00	10.296,00	10.296,00
26	TRANSPORTE	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782.0134.1020	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.697,22	0,00	62.697,22
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.380,80	11.380,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.380,80	11.380,80
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	11.380,80	11.380,80
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	5.532,00	5.532,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	5.848,80	5.848,80
27.812.0112.2065	CRIAÇÃO E APOIO A PRÁTICA DE OLIMPIADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
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	379.073,33	875.137,58
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	379.073,33	875.137,58
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	352.701,33	352.701,33
28.846.0016.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	352.701,33	352.701,33
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	46.423,20
28.846.0901.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	46.423,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	449.641,05
28.846.0902.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	0,00	449.641,05
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 CONVÊNIO FIRMADOS	0,00	26.372,00	26.372,00
28.846.0903.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	26.372,00	26.372,00
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		2.238.201,52	45.324.185,26	48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	201.130,28	1.452.331,41	1.653.461,69
04	ADMINISTRAÇÃO	108.000,00	15.030.943,29	15.138.943,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.000,00	13.688.096,26	13.796.096,26
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	196.180,19	196.180,19
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	108.000,00	1.753.368,46	1.861.368,46
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.746.984,88	3.746.984,88
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.264.333,41	1.264.333,41
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	2.514.651,24	2.514.651,24
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.212.578,08	4.212.578,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.219.611,06	1.219.611,06
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.219.611,06	1.219.611,06
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	123.235,97	123.235,97
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	123.235,97	123.235,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.281.752,71	1.281.752,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	540.534,22	540.534,22
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	540.534,22	540.534,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	741.218,49	741.218,49
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	337.814,71	337.814,71
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	403.403,78	403.403,78
10	SAÚDE	184.385,43	13.958.282,84	14.142.668,27
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.420.641,64	6.420.641,64
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.420.641,64	6.420.641,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	184.385,43	5.524.317,87	5.708.703,30
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	368.863,80	368.863,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.385,43	5.155.454,07	5.339.839,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.793.952,27	1.793.952,27
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.793.952,27	1.793.952,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	219.371,06	219.371,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	219.371,06	219.371,06
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.475.032,16	11.475.032,16
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	169.617,89	169.617,89
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	169.617,89	169.617,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.692,42	95.692,42
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	95.692,42	95.692,42
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	45.866,19	45.866,19
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	45.866,19	45.866,19
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	46.454,73	46.454,73
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	46.454,73	46.454,73
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.790,00	19.790,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.790,00	19.790,00
13	CULTURA	0,00	197.919,47	197.919,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	197.919,47	197.919,47
13.392.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	73.581,47	73.581,47
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	124.338,00	124.338,00
15	URBANISMO	1.354.021,66	985.956,60	2.339.978,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	821.063,44	0,00	821.063,44
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	821.063,44	0,00	821.063,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	532.958,22	985.956,60	1.518.914,82
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	532.958,22	985.956,60	1.518.914,82
17	SANEAMENTO	160.476,33	0,00	160.476,33
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.476,33	0,00	160.476,33
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	160.476,33	0,00	160.476,33
20	AGRICULTURA	167.490,60	551.512,65	719.003,25
20.605	ABASTECIMENTO	167.490,60	67.405,00	234.895,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	167.490,60	67.405,00	234.895,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	484.107,65	484.107,65
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	156.000,00	156.000,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	328.107,65	328.107,65
26	TRANSPORTE	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.380,80	11.380,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.380,80	11.380,80
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	11.380,80	11.380,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	875.137,58	875.137,58
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	875.137,58	875.137,58
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	352.701,33	352.701,33
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	46.423,20	46.423,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	449.641,05	449.641,05
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	26.372,00	26.372,00
Total		2.238.201,52	45.820.249,51	48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.653.461,69	0,00	1.653.461,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.653.461,69	0,00	1.653.461,69
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.653.461,69	0,00	1.653.461,69
04	ADMINISTRAÇÃO	14.568.755,89	570.187,40	15.138.943,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.240.251,40	555.844,86	13.796.096,26
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	187.675,25	8.504,94	196.180,19
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.797.729,23	63.639,23	1.861.368,46
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.729.989,78	16.995,10	3.746.984,88
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.253.000,34	11.333,07	1.264.333,41
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.121.037,72	393.613,52	2.514.651,24
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.150.819,08	61.759,00	4.212.578,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.210.340,10	9.270,96	1.219.611,06
04.123.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.210.340,10	9.270,96	1.219.611,06
04.124	CONTROLE INTERNO	118.164,39	5.071,58	123.235,97
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	118.164,39	5.071,58	123.235,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	703.477,29	578.275,42	1.281.752,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.414,77	26.119,45	540.534,22
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	514.414,77	26.119,45	540.534,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	189.062,52	552.155,97	741.218,49
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.727,76	171.086,95	337.814,71
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	22.334,76	381.069,02	403.403,78
10	SAÚDE	2.717.908,53	11.424.759,74	14.142.668,27
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.845.115,47	4.575.526,17	6.420.641,64
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.845.115,47	4.575.526,17	6.420.641,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.708.703,30	5.708.703,30
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	368.863,80	368.863,80
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.339.839,50	5.339.839,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	872.793,06	921.159,21	1.793.952,27
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	872.793,06	921.159,21	1.793.952,27
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	219.371,06	219.371,06
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	219.371,06	219.371,06
12	EDUCAÇÃO	48.341,44	11.426.690,72	11.475.032,16
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.475,25	167.142,64	169.617,89
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.475,25	167.142,64	169.617,89
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.097.610,93	11.097.610,93
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	95.692,42	95.692,42
12.362.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	95.692,42	95.692,42
12.364	ENSINO SUPERIOR	45.866,19	0,00	45.866,19
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	45.866,19	0,00	45.866,19
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	46.454,73	46.454,73
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	46.454,73	46.454,73
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.790,00	19.790,00



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.790,00	19.790,00
13	CULTURA	124.338,00	73.581,47	197.919,47
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	124.338,00	73.581,47	197.919,47
13.392.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	73.581,47	73.581,47
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	124.338,00	0,00	124.338,00
15	URBANISMO	1.763.904,48	576.073,78	2.339.978,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	627.122,16	193.941,28	821.063,44
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	627.122,16	193.941,28	821.063,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.136.782,32	382.132,50	1.518.914,82
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.136.782,32	382.132,50	1.518.914,82
17	SANEAMENTO	35.874,37	124.601,96	160.476,33
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.874,37	124.601,96	160.476,33
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	35.874,37	124.601,96	160.476,33
20	AGRICULTURA	719.003,25	0,00	719.003,25
20.605	ABASTECIMENTO	234.895,60	0,00	234.895,60
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	234.895,60	0,00	234.895,60
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	484.107,65	0,00	484.107,65
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	156.000,00	0,00	156.000,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	328.107,65	0,00	328.107,65
26	TRANSPORTE	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	62.697,22	0,00	62.697,22
27	DESPORTO E LAZER	11.380,80	0,00	11.380,80
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.380,80	0,00	11.380,80
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	11.380,80	0,00	11.380,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	875.137,58	0,00	875.137,58
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	875.137,58	0,00	875.137,58
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	352.701,33	0,00	352.701,33
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	46.423,20	0,00	46.423,20
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	449.641,05	0,00	449.641,05
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	26.372,00	0,00	26.372,00
Total		23.284.280,54	24.774.170,49	48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.653.461,69
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	196.180,19
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	123.235,97
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.861.368,46
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.746.984,88
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.219.611,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	875.137,58
06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.264.333,41
20	AGRICULTURA	719.003,25
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	658.190,58
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.562,13
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.514.651,24
12	EDUCAÇÃO	1.074.587,33
13	CULTURA	197.919,47
27	DESPORTO E LAZER	11.380,80
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	10.400.444,83
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	3.262.039,70
17	SANEAMENTO	160.476,33
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.880.628,57
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.212.578,08
15	URBANISMO	2.339.978,26
26	TRANSPORTE	62.697,22
Total Geral		48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	56.783.929,46	45.824.672,91	10.959.256,55
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.000,00	2.004.164,32	11.164,32
1.1.1	Impostos	1.971.000,00	1.806.072,77	164.927,23
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	940.000,00	1.035.608,71	95.608,71
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	940.000,00	1.035.608,71	95.608,71
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	960.591,69	120.591,69
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		960.591,69	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	923.256,26	123.256,26
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	37.335,43	2.664,57
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	75.017,02	24.982,98
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		75.017,02	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.031.000,00	770.464,06	260.535,94
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	92.000,00	47.363,39	44.636,61
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.000,00	21.105,55	24.894,45
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		21.105,55	
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		0,00	
1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	26.257,84	19.742,16
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		26.257,84	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.8.01.4.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	939.000,00	723.100,67	215.899,33
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	939.000,00	723.100,67	215.899,33
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		706.787,27	
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		16.313,40	
1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	12.000,00	198.091,55	186.091,55
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	197.211,55	193.211,55
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	197.211,55	193.211,55
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	197.211,55	193.211,55
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		197.211,55	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	197.211,55	193.211,55
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		880,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	880,00	7.120,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.00.1.1.0	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.2	Contribuições	380.000,00	381.749,47	1.749,47



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	381.749,47	1.749,47
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	381.749,47	1.749,47
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		381.749,47	
1.3	Receita Patrimonial	156.000,00	20.211,56	135.788,44
1.3.2	Valores Mobiliários	153.000,00	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	153.000,00	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	153.000,00	20.211,56	132.788,44
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		20.211,56	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	5.786,82	44.213,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	801,39	14.198,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	816,61	7.183,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	461,38	4.538,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	9.265,13	15.734,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	690,51	14.309,49
	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 - CONVÊNIOS	30.000,00	1.923,09	28.076,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	466,63	2.533,37
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	27.000,00	0,00	27.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	0,00	22.000,00
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 - Principal		0,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.6.9	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	54.192.929,46	43.222.854,11	10.970.075,35
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	39.552.929,46	30.632.240,66	8.920.688,80
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	39.552.929,46	30.632.240,66	8.920.688,80
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	18.203.600,00	12.393.201,42	5.810.398,58
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	11.134.691,45	5.716.508,55
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.134.691,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.064.000,00	13.837.284,72	7.226.715,28
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.212.800,00	-2.702.593,27	1.510.206,73
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		626.331,51	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	626.331,51	73.668,49
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	627.666,86	22.333,14
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		627.666,86	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	650.000,00	627.666,86		22.333,14
1.7.1.8.01.5.	2.400,00	4.511,60	2.111,60	
1.7.1.8.01.5.1.0		4.511,60		
	3.000,00	5.639,44	2.639,44	
	-600,00	-1.127,84		527,84
1.7.1.8.02	12.050.000,00	8.470.844,83		3.579.155,17
1.7.1.8.02.3.	10.600.000,00	7.274.903,60		3.325.096,40
1.7.1.8.02.3.1.0		7.274.903,60		
1.7.1.8.02.4.	1.200.000,00	972.010,02		227.989,98
1.7.1.8.02.4.1.0		972.010,02		
1.7.1.8.02.6.	250.000,00	223.931,21		26.068,79
1.7.1.8.02.6.1.0		223.931,21		
1.7.1.8.03	6.237.223,99	5.827.904,58		409.319,41
1.7.1.8.03.1.	3.508.600,00	3.339.869,36		168.730,64
1.7.1.8.03.1.1.0		3.339.869,36		
	900.000,00	1.814.460,51	914.460,51	
	830.000,00	68.170,00		761.830,00
	328.000,00	20.000,00		308.000,00
	380.000,00	23.415,00		356.585,00
	614.000,00	606.550,00		7.450,00
	420.000,00	34.923,23		385.076,77
	36.600,00	772.350,62	735.750,62	
1.7.1.8.03.2.	350.000,00	242.766,84		107.233,16
1.7.1.8.03.2.1.0		242.766,84		
	350.000,00	242.766,84		107.233,16
1.7.1.8.03.3.	136.000,00	103.331,82		32.668,18
1.7.1.8.03.3.1.0		103.331,82		
	136.000,00	103.331,82		32.668,18
1.7.1.8.03.4.	82.000,00	87.954,00	5.954,00	
1.7.1.8.03.4.1.0		87.954,00		
	82.000,00	87.954,00	5.954,00	
1.7.1.8.03.9.	2.160.623,99	2.053.982,56		106.641,43
1.7.1.8.03.9.1.0		2.053.982,56		
1.7.1.8.04	1.199.424,00	214.424,00		985.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00	
1.7.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	635.000,00	0,00	635.000,00
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	
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	214.424,00	214.424,00	
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		214.424,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	904.300,00	537.898,13	366.401,87
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	205.970,14	74.029,86
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		205.970,14	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	318.300,00	218.814,20	99.485,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		218.814,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	110.000,00	89.216,60	20.783,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	25.000,00	22.503,80	2.496,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	120.000,00	101.136,20	18.863,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.500,00	4.197,60	697,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.800,00	1.760,00	3.040,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	118.000,00	110.835,58	7.164,42
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		110.835,58	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	80.000,00	110.835,58	30.835,58
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	188.000,00	2.278,21	185.721,79
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		2.278,21	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		0,00	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	677.800,00	471.618,44	206.181,56
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	677.800,00	471.618,44	206.181,56



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12.1.1.0		471.618,44		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	677.800,00	471.618,44		206.181,56
1.7.1.8.99	176.581,47	2.716.349,26	2.539.767,79	
Outras Transferências da União	176.581,47	2.716.349,26	2.539.767,79	
1.7.1.8.99.1.1.0		2.716.349,26		
Outras Transferências da União - Principal		2.716.349,26		
1.7.2	6.500.000,00	5.087.571,11		1.412.428,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.8	6.500.000,00	5.087.571,11		1.412.428,89
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.2.8.01	5.949.000,00	4.701.893,28		1.247.106,72
Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.	5.600.000,00	4.419.222,05		1.180.777,95
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.0		4.419.222,05		
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	5.492.113,87		1.507.886,13
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.072.891,82	327.108,18	
1.7.2.8.01.2.	320.000,00	261.856,85		58.143,15
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.0		261.856,85		
Cota-Parte do IPVA				
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	327.321,07		72.678,93
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-65.464,22	14.535,78	
1.7.2.8.01.3.	4.000,00	4.857,28	857,28	
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.0		4.857,28		
Cota-Parte do IPI - Municípios				
Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	6.071,61	1.071,61	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.214,33		214,33
1.7.2.8.01.4.	25.000,00	15.957,10		9.042,90
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.0		15.957,10		
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				
1.7.2.8.02	100.000,00	76.516,93		23.483,07
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.	100.000,00	76.516,93		23.483,07
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º				
1.7.2.8.02.3.1.0		76.516,93		
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9				
1.7.2.8.10	451.000,00	196.407,90		254.592,10
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				
1.7.2.8.10.1.	171.000,00	150.000,00		21.000,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.2.8.10.1.1.0		150.000,00		
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
1.7.2.8.10.2.	280.000,00	46.407,90		233.592,10
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
1.7.2.8.10.2.1.0		46.407,90		
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				
1.7.2.8.99	0,00	112.753,00	112.753,00	
Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.	0,00	112.753,00	112.753,00	
Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.0		112.753,00		
Outras Transferências dos Estados - Principal				
1.7.5	8.140.000,00	7.503.042,34		636.957,66
Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8	8.140.000,00	7.503.042,34		636.957,66
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.7.5.8.01	8.140.000,00	7.503.042,34		636.957,66
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1.7.5.8.01.1.	8.140.000,00	7.503.042,34		636.957,66
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1.7.5.8.01.1.1.0		7.503.042,34		
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza				
1.9	35.000,00	195.693,45	160.693,45	
Outras Receitas Correntes				
1.9.2	29.000,00	195.693,45	166.693,45	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1	4.000,00	0,00		4.000,00
Indenizações				
1.9.2.1.99	4.000,00	0,00		4.000,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.	4.000,00	0,00		4.000,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.0		0,00		
Outras Indenizações - Principal				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.2.2	Restituições	20.000,00	195.693,45	175.693,45
1.9.2.2.99	Outras Restituições	20.000,00	195.693,45	175.693,45
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	20.000,00	195.693,45	175.693,45
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		195.693,45	
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	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	510.000,00	917.157,62	407.157,62
2.4	Transferências de Capital	510.000,00	917.157,62	407.157,62
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	510.000,00	727.157,62	217.157,62
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	510.000,00	727.157,62	217.157,62
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	510.000,00	727.157,62	217.157,62
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	510.000,00	727.157,62	217.157,62
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		727.157,62	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	190.000,00	190.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		190.000,00	
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	763.308,55	0,00	763.308,55
9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	763.308,55	0,00	763.308,55
9.9.9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	763.308,55	0,00	763.308,55
TOTAL		58.057.238,01	46.741.830,53	11.315.407,48

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.740.500,00	0,00	1.740.500,00	1.467.181,41	273.318,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	1.234.671,69	23.328,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	1.234.671,69	23.328,31
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	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.018.381,92	1.618,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	0,00	206.000,00	205.289,77	710,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	9.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.500,00	0,00	482.500,00	232.509,72	249.990,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	12.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	462.500,00	0,00	462.500,00	224.709,72	237.790,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	680,00	30.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.411,60	50.588,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.622,00	43.378,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	154.491,12	75.508,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	505,00	9.495,00
4	Despesas de Capital	272.500,00	0,00	272.500,00	186.280,28	86.219,72
4.4	INVESTIMENTO	272.500,00	0,00	272.500,00	186.280,28	86.219,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.500,00	0,00	272.500,00	186.280,28	86.219,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.500,00	0,00	235.500,00	150.030,28	85.469,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	36.250,00	750,00
Total		2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	1.653.461,69	359.538,31



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	218.619,70	2.885,24	221.504,94	196.180,19	25.324,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.619,70	2.885,24	216.504,94	196.180,19	20.324,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.619,70	2.885,24	216.504,94	196.180,19	20.324,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	162.167,53	8.832,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.619,70	2.885,24	45.504,94	34.012,66	11.492,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		218.619,70	2.885,24	221.504,94	196.180,19	25.324,75



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	132.576,82	1.681,36	134.258,18	123.235,97	11.022,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.076,82	1.681,36	129.758,18	123.235,97	6.522,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.076,82	1.681,36	129.758,18	123.235,97	6.522,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.686,60	0,00	102.686,60	102.686,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.390,22	1.681,36	27.071,58	20.549,37	6.522,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		132.576,82	1.681,36	134.258,18	123.235,97	11.022,21



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	2.223.132,99	58.506,24	2.281.639,23	1.861.368,46	420.270,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.132,99	58.506,24	1.707.639,23	1.562.826,88	144.812,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.132,99	58.506,24	1.707.639,23	1.562.826,88	144.812,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	1.301.593,69	60.406,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.132,99	58.506,24	345.639,23	261.233,19	84.406,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	0,00	574.000,00	298.541,58	275.458,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	0,00	574.000,00	298.541,58	275.458,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	16.542,00	80.458,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.620,44	0,00	136.620,44	64.612,76	72.007,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	24.000,00	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.300,00	0,00	217.300,00	151.607,26	65.692,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	53.700,00	0,00	53.700,00	37.400,00	16.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.379,56	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		2.233.132,99	58.506,24	2.291.639,23	1.861.368,46	430.270,77



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	3.800.433,75	52.006,81	3.852.440,56	3.726.884,48	125.556,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.433,75	52.006,81	593.440,56	533.692,43	59.748,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.433,75	52.006,81	593.440,56	533.692,43	59.748,13
3.1.90.03	PENSÕES	15.812,38	0,00	15.812,38	15.812,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	465.000,00	439.370,02	25.629,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.621,37	52.006,81	112.628,18	78.510,03	34.118,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.259.000,00	0,00	3.259.000,00	3.193.192,05	65.807,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.244.600,00	0,00	3.244.600,00	3.178.792,05	65.807,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.830,20	0,00	3.830,20	120,00	3.710,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.169,80	0,00	39.169,80	39.169,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.682,56	0,00	47.682,56	37.728,56	9.954,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.092.550,00	0,00	3.092.550,00	3.040.406,25	52.143,75
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	51.300,00	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067,44	0,00	10.067,44	10.067,44	0,00
4	Despesas de Capital	65.125,00	0,00	65.125,00	20.100,40	45.024,60
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	100,40	9.899,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,40	9.899,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,40	9.899,60
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
Total		3.865.558,75	52.006,81	3.917.565,56	3.746.984,88	170.580,68



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	2.016.811,04	46.020,84	2.062.831,88	1.645.107,59	417.724,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.498,55	46.020,84	379.519,39	273.783,96	105.735,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.498,55	46.020,84	379.519,39	273.783,96	105.735,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.878,32	0,00	183.878,32	183.878,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.461,60	46.020,84	49.482,44	43.482,44	6.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	146.158,63	0,00	146.158,63	46.423,20	99.735,43
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.697,49	0,00	1.676.697,49	1.371.323,63	305.373,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	26.372,00	8.628,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.372,00	8.628,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.697,49	0,00	1.641.697,49	1.344.951,63	296.745,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	30.365,00	11.635,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062.697,49	0,00	1.062.697,49	925.446,40	137.251,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	0,00	360.000,00	352.701,33	7.298,67
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	35.838,90	54.161,10
4	Despesas de Capital	552.629,89	0,00	552.629,89	449.641,05	102.988,84
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
9	Reserva de Contigência	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
Total		2.619.082,36	46.020,84	2.665.103,20	2.094.748,64	570.354,56



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	2.406.386,73	11.446,34	2.417.833,07	1.983.336,66	434.496,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.886,73	11.446,34	307.333,07	275.624,43	31.708,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.886,73	11.446,34	307.333,07	275.624,43	31.708,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	0,00	243.000,00	223.563,68	19.436,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.886,73	11.446,34	64.333,07	52.060,75	12.272,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.500,00	0,00	2.110.500,00	1.707.712,23	402.787,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.996,00	10.004,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.996,00	10.004,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.500,00	0,00	2.090.500,00	1.697.716,23	392.783,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	661.346,40	0,00	661.346,40	585.278,05	76.068,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00	0,00	48.000,00	10.296,00	37.704,00
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	167.990,00	0,00	167.990,00	111.980,60	56.009,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.800,00	0,00	1.049.800,00	830.797,98	219.002,02
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.163,60	0,00	62.163,60	62.163,60	0,00
4	Despesas de Capital	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4	INVESTIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total		2.464.386,73	11.446,34	2.475.833,07	1.983.336,66	492.496,41



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	762.952,95	23.681,96	786.634,91	658.190,58	128.444,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.952,95	23.681,96	570.634,91	558.381,79	12.253,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.952,95	23.681,96	570.634,91	558.381,79	12.253,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.515,46	0,00	470.515,46	470.515,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.437,49	23.681,96	100.119,45	87.866,33	12.253,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	0,00	216.000,00	99.808,79	116.191,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00	0,00	216.000,00	99.808,79	116.191,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.115,64	0,00	30.115,64	2.023,80	28.091,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	0,00	65.000,00	59.402,40	5.597,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	11.976,00	16.024,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.600,00	0,00	61.600,00	15.622,23	45.977,77
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.884,36	0,00	4.884,36	4.884,36	0,00
4	Despesas de Capital	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4	INVESTIMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		872.952,95	23.681,96	896.634,91	658.190,58	238.444,33



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	611.542,00	189.553,00	801.095,00	587.057,13	214.037,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.880,44	5.250,00	119.130,44	105.079,21	14.051,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.880,44	5.250,00	119.130,44	105.079,21	14.051,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	35.853,35	9.146,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.700,00	4.300,00	45.000,00	41.100,03	3.899,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.180,44	950,00	29.130,44	28.125,83	1.004,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.661,56	184.303,00	681.964,56	481.977,92	199.986,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.661,56	184.303,00	681.964,56	481.977,92	199.986,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00	0,00	7.400,00	290,00	7.110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.764,67	161.550,00	201.314,67	146.652,93	54.661,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.753,00	12.753,00	12.753,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.043,56	0,00	165.043,56	105.240,00	59.803,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.653,25	10.000,00	291.653,25	213.241,91	78.411,34
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,08	0,00	1.400,08	1.400,08	0,00
4	Despesas de Capital	51.505,00	0,00	51.505,00	36.505,00	15.000,00
4.4	INVESTIMENTO	51.505,00	0,00	51.505,00	36.505,00	15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.505,00	0,00	51.505,00	36.505,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.505,00	0,00	51.505,00	36.505,00	15.000,00
Total		663.047,00	189.553,00	852.600,00	623.562,13	229.037,87



Unidade Orcamentária: 07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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	5.306.378,69	466.914,99	5.773.293,68	3.781.478,84	1.991.814,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.262,50	340.333,52	2.211.596,02	2.133.044,93	78.551,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.871.262,50	340.333,52	2.211.596,02	2.133.044,93	78.551,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.982,50	0,00	1.519.982,50	1.519.907,76	74,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.280,00	340.333,52	691.613,52	613.137,17	78.476,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.116,19	126.581,47	3.561.697,66	1.648.433,91	1.913.263,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.116,19	84.581,47	3.519.697,66	1.648.433,91	1.871.263,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.000,00	0,00	56.000,00	27.500,00	28.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.629.098,56	0,00	1.629.098,56	783.818,27	845.280,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.000,00	84.581,47	118.581,47	73.581,47	45.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.500,00	0,00	150.500,00	5.449,00	145.051,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	0,00	225.000,00	39.280,00	185.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273.954,99	0,00	1.273.954,99	658.242,53	615.712,46
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.362,64	0,00	59.362,64	59.362,64	0,00
4	Despesas de Capital	628.383,81	0,00	628.383,81	17.060,00	611.323,81
4.4	INVESTIMENTO	628.383,81	0,00	628.383,81	17.060,00	611.323,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.383,81	0,00	628.383,81	17.060,00	611.323,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.383,81	0,00	355.383,81	0,00	355.383,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.000,00	0,00	273.000,00	17.060,00	255.940,00
Total		5.934.762,50	466.914,99	6.401.677,49	3.798.538,84	2.603.138,65



Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.991.575,05	0,00	10.991.575,05	10.400.444,83	591.130,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.991.575,05	0,00	10.991.575,05	10.400.444,83	591.130,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.991.575,05	0,00	10.991.575,05	10.400.444,83	591.130,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.070.507,83	0,00	9.070.507,83	8.923.609,19	146.898,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.921.067,22	0,00	1.921.067,22	1.476.835,64	444.231,58
Total		10.991.575,05	0,00	10.991.575,05	10.400.444,83	591.130,22



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	3.227.415,50	641.392,00	3.868.807,50	3.262.039,70	606.767,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.747,14	641.392,00	2.453.139,14	2.063.191,03	389.948,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.747,14	641.392,00	2.453.139,14	2.063.191,03	389.948,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.970,52	468.000,00	1.878.970,52	1.679.450,66	199.519,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.776,62	173.392,00	574.168,62	383.740,37	190.428,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415.668,36	0,00	1.415.668,36	1.198.848,67	216.819,69
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	127.200,00	0,00	127.200,00	107.200,00	20.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.200,00	0,00	127.200,00	107.200,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.468,36	0,00	1.288.468,36	1.091.648,67	196.819,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	840,00	7.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.094,39	0,00	248.094,39	225.099,52	22.994,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	442.927,80	0,00	442.927,80	379.533,43	63.394,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.100,00	0,00	73.100,00	44.400,00	28.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.632,20	0,00	411.632,20	354.283,42	57.348,78
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.800,00	0,00	40.800,00	36.410,00	4.390,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.113,97	0,00	49.113,97	46.282,30	2.831,67
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	248.976,58	527.810,32	776.786,90	160.476,33	616.310,57
4.4	INVESTIMENTO	248.976,58	527.810,32	776.786,90	160.476,33	616.310,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.976,58	527.810,32	776.786,90	160.476,33	616.310,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.976,58	527.810,32	746.786,90	160.476,33	586.310,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		3.476.392,08	1.169.202,32	4.645.594,40	3.422.516,03	1.223.078,37



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	9.033.727,54	2.784.570,95	11.818.298,49	10.722.163,14	1.096.135,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.175.242,54	1.524.116,67	3.699.359,21	3.328.937,79	370.421,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.242,54	1.524.116,67	3.699.359,21	3.328.937,79	370.421,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	246.000,00	72.000,00	318.000,00	228.442,61	89.557,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.362,40	1.244.350,00	2.763.712,40	2.542.361,74	221.350,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.880,14	207.766,67	617.646,81	558.133,44	59.513,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.858.485,00	1.260.454,28	8.118.939,28	7.393.225,35	725.713,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.858.485,00	1.260.454,28	8.118.939,28	7.393.225,35	725.713,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	4.930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.313.319,84	1.077.671,89	2.390.991,73	2.051.063,34	339.928,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.429,00	0,00	212.429,00	164.518,56	47.910,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	894.502,00	10.250,00	904.752,00	855.502,00	49.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.414.868,75	172.532,39	4.587.401,14	4.305.954,33	281.446,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.565,41	0,00	13.565,41	11.317,12	2.248,29
4	Despesas de Capital	810.620,98	668.403,00	1.479.023,98	158.465,43	1.320.558,55
4.4	INVESTIMENTO	810.620,98	668.403,00	1.479.023,98	158.465,43	1.320.558,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.620,98	668.403,00	1.479.023,98	158.465,43	1.320.558,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.185,55	449.979,00	1.035.164,55	0,00	1.035.164,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.435,43	218.424,00	443.859,43	158.465,43	285.394,00
Total		9.844.348,52	3.452.973,95	13.297.322,47	10.880.628,57	2.416.693,90



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	5.783.377,95	53.354,24	5.836.732,19	5.257.871,90	578.860,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.404,76	53.354,24	1.797.759,00	1.411.567,54	386.191,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.404,76	53.354,24	1.797.759,00	1.411.567,54	386.191,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.173.934,47	246.065,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.404,76	53.354,24	377.759,00	237.633,07	140.125,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038.973,19	0,00	4.038.973,19	3.846.304,36	192.668,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038.973,19	0,00	4.038.973,19	3.846.304,36	192.668,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.818.511,67	0,00	1.818.511,67	1.742.461,87	76.049,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.310,00	0,00	41.310,00	41.310,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108.874,38	0,00	2.108.874,38	1.996.255,35	112.619,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.277,14	0,00	66.277,14	66.277,14	0,00
4	Despesas de Capital	1.192.256,04	193.941,28	1.386.197,32	1.357.381,66	28.815,66
4.4	INVESTIMENTO	1.192.256,04	193.941,28	1.386.197,32	1.357.381,66	28.815,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.256,04	193.941,28	1.386.197,32	1.357.381,66	28.815,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.172.256,04	193.941,28	1.366.197,32	1.354.021,66	12.175,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,00	16.640,00
Total		6.975.633,99	247.295,52	7.222.929,51	6.615.253,56	607.675,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	48.279.430,71	4.332.013,97	52.611.444,68	45.672.540,88	6.938.903,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.674.713,92	2.760.675,22	26.435.389,14	24.200.662,67	2.234.726,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.674.713,92	2.760.675,22	26.435.389,14	24.200.662,67	2.234.726,47
3.1.90.03	PENSÕES	15.812,38	0,00	15.812,38	15.812,38	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	303.000,00	72.000,00	375.000,00	264.295,96	110.704,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.999.603,63	1.716.650,00	20.716.253,63	19.782.521,07	933.732,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.190.139,28	972.025,22	5.162.164,50	4.080.610,06	1.081.554,44
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	146.158,63	0,00	146.158,63	46.423,20	99.735,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	9.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.598.101,79	1.571.338,75	26.169.440,54	21.471.878,21	4.697.562,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	94.400,00	42.000,00	136.400,00	58.568,00	77.832,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	89.400,00	0,00	89.400,00	58.568,00	30.832,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	127.200,00	0,00	127.200,00	107.200,00	20.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.200,00	0,00	127.200,00	107.200,00	20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.376.501,79	1.529.338,75	25.905.840,54	21.306.110,21	4.599.730,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	180.230,20	0,00	180.230,20	19.142,00	161.088,20
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.000,00	0,00	56.000,00	27.500,00	28.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.003.041,41	1.239.221,89	7.242.263,30	5.659.591,94	1.582.671,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.000,00	84.581,47	118.581,47	73.581,47	45.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	921.856,80	12.753,00	934.609,80	631.952,39	302.657,41
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	0,00	210.000,00	144.000,00	66.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.789.628,12	10.250,00	1.799.878,12	1.303.404,16	496.473,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.208.431,06	182.532,39	14.390.963,45	12.646.348,78	1.744.614,67
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	121.800,00	0,00	121.800,00	105.500,00	16.300,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	0,00	360.000,00	352.701,33	7.298,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.800,00	0,00	62.800,00	39.910,00	22.890,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.214,20	0,00	299.214,20	266.639,24	32.574,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	35.838,90	64.161,10
4	Despesas de Capital	4.005.997,30	1.390.154,60	5.396.151,90	2.385.910,15	3.010.241,75
4.4	INVESTIMENTO	3.404.242,41	1.390.154,60	4.794.397,01	1.916.269,10	2.878.127,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404.242,41	1.390.154,60	4.794.397,01	1.916.269,10	2.878.127,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.680.301,98	1.171.730,60	3.852.032,58	1.664.528,27	2.187.504,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723.940,43	218.424,00	942.364,43	251.740,83	690.623,60
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.125,00	0,00	55.125,00	20.000,00	35.125,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546.629,89	0,00	546.629,89	449.641,05	96.988,84
9	Reserva de Contigência	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.641,43	0,00	49.641,43	0,00	49.641,43
Total		52.335.069,44	5.722.168,57	58.057.238,01	48.058.451,03	9.998.786,98

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.850,00	38.667,64	30.055,07	30.055,07	11.462,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.850,00	38.667,64	30.055,07	30.055,07	11.462,57	0,00
Despesas De Capital	431.460,47	42.319,36	438.471,42	438.471,42	31.208,73	4.099,68
Investimentos	431.460,47	42.319,36	438.471,42	438.471,42	31.208,73	4.099,68
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	434.310,47	80.987,00	468.526,49	468.526,49	42.671,30	4.099,68

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	155.610,79	155.610,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	87.203,12	87.203,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	68.407,67	68.407,67	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	155.610,79	155.610,79	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	54.012.500,00	56.783.929,46	45.824.672,91	-10.959.256,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.000,00	1.993.000,00	2.004.164,32	11.164,32
Receita de Contribuições	380.000,00	380.000,00	381.749,47	1.749,47
Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	20.211,56	-135.788,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Transferências Correntes	51.421.500,00	54.192.929,46	43.222.854,11	-10.970.075,35
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	195.693,45	160.693,45
Receitas de Capital (II)	10.000,00	510.000,00	917.157,62	407.157,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.000,00	510.000,00	917.157,62	407.157,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.022.500,00	57.293.929,46	46.741.830,53	-10.552.098,93
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.022.500,00	57.293.929,46	46.741.830,53	-10.552.098,93
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.316.620,50	1.316.620,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.022.500,00	57.293.929,46	48.058.451,03	-9.235.478,43
Saldos de Exercícios Anteriores		1.526.617,10		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		763.308,55		
Superávit Financeiro		763.308,55		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	48.823.375,00	53.374.753,23	45.672.540,88	45.457.564,54	45.452.788,48	7.702.212,35
Pessoal e Encargos Sociais	24.135.700,00	27.198.697,69	24.200.662,67	24.200.662,67	24.200.662,67	2.998.035,02
Juros e Encargos da Dívida	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
Outras Despesas Correntes	24.681.060,00	26.169.440,54	21.471.878,21	21.256.901,87	21.252.125,81	4.697.562,33
Despesas de Capital (IX)	4.999.125,00	5.896.151,90	2.385.910,15	2.299.792,51	2.267.220,03	3.510.241,75
Investimentos	4.444.000,00	5.294.397,01	1.916.269,10	1.830.151,46	1.797.578,98	3.378.127,91
Inversões Financeiras	55.125,00	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.125,00
Amortização da Dívida	500.000,00	546.629,89	449.641,05	449.641,05	449.641,05	96.988,84
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	49.641,43	0,00	0,00	0,00	49.641,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	54.022.500,00	59.320.546,56	48.058.451,03	47.757.357,05	47.720.008,51	11.262.095,53
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	54.022.500,00	59.320.546,56	48.058.451,03	47.757.357,05	47.720.008,51	11.262.095,53
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.022.500,00	59.320.546,56	48.058.451,03	47.757.357,05	47.720.008,51	11.262.095,53
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	34.295.585,06	3.843.291,48	30.452.293,58	33.453.763,81	4.015.818,48	29.437.945,33
Vinculada	16.289.536,95	0,00	16.289.536,95	14.738.846,66	0,00	14.738.846,66
Recursos Vinculados à Educação	8.040.940,47	0,00	8.040.940,47	8.061.598,26	0,00	8.061.598,26
Recursos Vinculados à Saúde	6.042.328,58	0,00	6.042.328,58	4.566.057,69	0,00	4.566.057,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	584.371,44	0,00	584.371,44	454.168,20	0,00	454.168,20
Outras Destinações de Recursos	1.621.896,46	0,00	1.621.896,46	1.657.022,51	0,00	1.657.022,51
TOTAL	50.585.122,01	3.843.291,48	46.741.830,53	48.192.610,47	4.015.818,48	44.176.791,99

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal**

Exercício: 2020 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	46.741.830,53	44.176.791,99
Ordinária	30.452.293,58	29.437.945,33
Vinculada	16.289.536,95	14.738.846,66
Recursos Vinculados à Educação	8.040.940,47	8.061.598,26
Recursos Vinculados à Saúde	6.042.328,58	4.566.057,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	584.371,44	454.168,20
Outras Destinações de Recursos	1.621.896,46	1.657.022,51
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.653.597,07	1.525.292,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.653.597,07	1.525.292,42
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	5.990.836,50	5.770.201,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	301.093,98	80.987,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.348,54	155.610,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.629.700,13	5.438.603,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.693,85	94.999,88
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	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
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	57.875.796,63	57.733.145,15



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	48.058.451,03	44.176.278,06
Ordinária	23.284.280,54	25.854.224,08
Vinculada	24.774.170,49	18.322.053,98
Recursos Destinados à Educação	11.378.804,54	10.175.574,29
Recursos Destinados à Saúde	11.189.755,12	7.065.012,41
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	552.155,97	368.033,84
Outras Destinações de Recursos	1.653.454,86	713.433,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.651.256,01	1.527.314,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.651.256,01	1.527.314,73
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.158.358,64	8.540.019,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	468.526,49	2.479.584,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	155.610,79	463.562,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.502.635,94	5.304.050,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.585,42	292.822,37
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.007.730,95	3.489.532,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.007.730,95	3.489.532,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.875.796,63	57.733.145,15

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.007.730,95	3.489.532,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,20	449,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.008.180,15	3.489.981,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.468.467,26	890.277,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.468.467,26	890.277,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.468.467,26	890.277,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	39.485.534,46	37.196.911,58
BENS MÓVEIS	7.719.251,61	7.466.673,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	31.766.282,85	29.730.238,35
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.954.001,72	38.087.188,59
TOTAL ATIVO	42.962.181,87	41.577.170,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.203,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.317,54	66.405,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.760.961,32	1.633.868,13
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.796.278,86	1.787.476,92



Balço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.191.303,93	9.189.914,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	214.153,75	247.389,75
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.405.457,68	9.437.304,60
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	31.967.159,39	30.550.211,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.416.948,10	304.481,09
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.550.211,29	30.245.730,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-206.714,06	-197.822,49
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.760.445,33	30.352.388,80
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.962.181,87	41.577.170,32

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	10.278.286,48	3.106.023,47
10900000	Outras Fontes De Recursos	27.358,74	0,01
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	-3.914.251,17	-1.008.537,35
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-3.170.938,24	-270.409,16
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	1.805.761,14	-610.972,54
11200000	Transferência Do Salário-Educação	28.882,93	34.324,75
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	51.037,69	-633,87
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.329,34	468,02
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	3.957,92	6.234,71
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-7.336.035,06	-3.607.608,14
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-440.420,40	1.033.431,21
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	405.958,57	350.000,00
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	22.095,10	18.245,10
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	13.749,11	82.147,25
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	100.000,00	0,00
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação)	619.577,25	210.962,87
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	266.009,65	3.123,93
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	-34.189,31	-33.806,28
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	1.171.088,69	1.873.764,16
Superávit/Déficit do Exercício:		-93.741,57	1.186.758,14

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.007.730,95	3.489.532,53
Ativo Permanente	40.954.450,92	38.087.637,79
TOTAL DO ATIVO	42.962.181,87	41.577.170,32
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.101.472,52	2.302.774,39
Passivo Permanente	9.405.457,68	9.437.304,60
TOTAL DO PASSIVO	11.506.930,20	11.740.078,99
SALDO PATRIMONIAL	31.455.251,67	29.837.091,33

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.582.354,57	1.729.738,68
Contribuições	II	381.749,47	362.451,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	20.211,56	121.120,95
Transferências e Delegações Recebidas	V	49.636.900,28	47.484.159,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	23,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	195.693,45	6.546,32
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		52.816.909,33	49.704.040,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	24.184.850,29	23.002.072,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	15.812,38	15.628,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.582.455,44	19.685.286,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	417.794,13	497.180,14
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.660.315,49	5.587.683,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	361.903,13	364.894,91
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	176.830,37	246.813,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		51.399.961,23	49.399.559,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.416.948,10	304.481,09



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.384.263,02	1.720.739,23
TAXAS		198.091,55	8.999,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.582.354,57	1.729.738,68
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		381.749,47	362.451,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		381.749,47	362.451,70
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.211,56	121.120,95
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.211,56	121.120,95
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.653.597,07	1.525.292,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.983.303,21	45.958.867,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.636.900,28	47.484.159,91
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,05
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,05
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		195.693,45	6.546,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		195.693,45	6.546,32
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.104.240,23	18.566.453,00
ENCARGOS PATRONAIS		4.080.610,06	4.435.619,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		24.184.850,29	23.002.072,70
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		15.812,38	15.628,98
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.812,38	15.628,98
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.292.168,93	5.773.444,56
SERVIÇOS		14.290.286,51	13.911.841,64
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.582.455,44	19.685.286,20
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
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		417.794,13	497.180,14
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		417.794,13	497.180,14
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.651.256,01	1.527.314,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.843.291,48	4.015.818,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		58.568,00	44.550,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		107.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.660.315,49	5.587.683,21
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		361.903,13	364.894,91
TRIBUTÁRIAS		361.903,13	364.894,91
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		73.581,47	10.200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		67.410,00	64.491,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.838,90	172.122,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176.830,37	246.813,38

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.816.909,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.582.354,57
Contribuições	381.749,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.211,56
Transferências e Delegações Recebidas	49.636.900,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	195.693,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.399.961,23
Pessoal e Encargos	24.184.850,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.812,38
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.582.455,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	417.794,13
Transferências e Delegações Concedidas	5.660.315,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	361.903,13
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	176.830,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.416.948,10

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	8.308.141,22	417.794,13	326.629,89	8.399.305,46
FGTS	0,00	881.773,63	0,00	89.775,16	791.998,47
PASEP	0,00	247.389,75	0,00	33.236,00	214.153,75
TOTAL	0,00	9.437.304,60	417.794,13	449.641,05	9.405.457,68

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

Sem Movimento

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	670.908,26	338.442,52	666.808,58	342.542,20
Processados	155.610,79	37.348,54	155.610,79	37.348,54
Exercícios Anteriores	155.610,79	0,00	155.610,79	0,00
Exercício Atual	0,00	37.348,54	0,00	37.348,54
Não Processados	515.297,47	301.093,98	511.197,79	305.193,66
Exercícios Anteriores	515.297,47	0,00	511.197,79	4.099,68
Exercício Atual	0,00	301.093,98	0,00	301.093,98
Depósitos de Diversas Origens	1.631.866,13	5.629.700,13	5.502.635,94	1.758.930,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	993.555,02	2.003.654,63	1.878.205,71	1.119.003,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.635,67	1.050.515,31	1.050.515,31	60.635,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	71.121,41	59.948,07	11.173,34
ISS	12.581,50	285.067,20	285.390,95	12.257,75
PENSAO ALIMENTICIA	59.845,75	51.612,25	52.505,95	58.952,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.096,82	136.464,68	136.722,56	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.755,40	187.127,64	188.011,03	12.872,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.043,24	1.837.367,23	1.844.566,58	12.843,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	470.352,73	6.769,78	6.769,78	470.352,73
TOTAL	2.302.774,39	5.968.142,65	6.169.444,52	2.101.472,52

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.459.381,41	1.458.578,84
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		15.036.055,41	15.515.535,40
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.248.107,47	1.098.829,16
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		13.876.781,30	11.265.797,50
Trabalho		0,00	0,00
Educação		11.484.264,80	10.582.414,48
Cultura		197.919,47	719.459,66
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		992.592,98	706.966,03
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		707.575,25	751.606,05
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		57.684,92	49.304,83
Desporto e Lazer		13.227,80	125.519,28
Encargos Especiais		399.124,53	413.054,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.472.715,34	42.687.065,34

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.223.889,87	1.380.108,84
Ingressos		54.047.821,58	51.235.687,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.004.164,32	1.743.624,01
Receita de Contribuições		381.749,47	362.451,70
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		20.211,56	121.120,95
Transferências recebidas		45.793.608,80	43.468.341,43
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.848.087,43	5.540.149,70
Desembolsos		52.823.931,71	49.855.578,95
Pessoal e Demais Despesas		45.472.715,34	42.687.065,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.816.995,01	1.571.640,73
Outros desembolsos operacionais		5.534.221,36	5.596.872,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.256.050,40	-3.710.220,36
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.256.050,40	3.710.220,36
Aquisição de ativo não circulantes		2.256.050,40	3.710.220,36
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)		-449.641,05	-441.215,52
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		449.641,05	441.215,52
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		449.641,05	441.215,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.481.801,58	-2.771.327,04
Caixa e equivalente de caixa inicial		3.489.532,53	6.260.859,57
Caixa e equivalente de caixa final		2.007.730,95	3.489.532,53



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA PREFEITO MUNICIPAL			GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		36.636.969,39	34.666.527,12
da União		31.359.398,28	29.838.114,55
de Estados e Distrito Federal		5.277.571,11	4.828.412,57
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.653.597,07	1.525.292,42
Outras transferências recebidas		7.503.042,34	7.276.521,89
Total das Transferências Recebidas		45.793.608,80	43.468.341,43
Intergovernamentais		107.200,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		107.200,00	0,00
Intragovernamentais		1.651.256,01	1.527.314,73
Outras transferências concedidas		58.539,00	44.326,00
Total das Transferências Concedidas		1.816.995,01	1.571.640,73

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245.730,20	0,00	30.245.730,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.822,49	0,00	-197.822,49
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.481,09	0,00	304.481,09
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.352.388,80	0,00	30.352.388,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,57	0,00	-8.891,57
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.948,10	0,00	1.416.948,10
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760.445,33	0,00	31.760.445,33

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	22.524,73	22.524,73	0,00
13º Salário	0,00	22.524,73	22.524,73	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	155.610,79	505.875,03	624.137,28	37.348,54
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-28.208,36	0,00	28.208,36	-56.416,72
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-7.754,36	0,00	7.754,36	-15.508,72
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-398.347,75	0,00	394.248,07	-792.595,82
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-236.597,79	0,00	236.597,79	-473.195,58
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	-338.442,52	0,00	-338.442,52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.631.866,13	5.629.700,13	5.502.635,94	1.758.930,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	993.555,02	2.003.654,63	1.878.205,71	1.119.003,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.635,67	1.050.515,31	1.050.515,31	60.635,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	71.121,41	59.948,07	11.173,34
ISS	12.581,50	285.067,20	285.390,95	12.257,75
PENSAO ALIMENTICIA	59.845,75	51.612,25	52.505,95	58.952,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.096,82	136.464,68	136.722,56	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.755,40	187.127,64	188.011,03	12.872,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.043,24	1.837.367,23	1.844.566,58	12.843,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	470.352,73	6.769,78	6.769,78	470.352,73

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.653.461,69
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.180,19
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	123.235,97
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	1.861.368,46
	04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.746.984,88
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.219.611,06
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	1.264.333,41
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.514.651,24
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	4.212.578,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	658.190,58
	07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.562,13
10	SAÚDE	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.262.039,70
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.628,57
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.074.587,33
	08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.400.444,83
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	197.919,47
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	2.339.978,26
17	SANEAMENTO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	160.476,33
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	719.003,25
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	62.697,22
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	11.380,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	875.137,58
Total Geral		48.058.451,03

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	10010000	Recursos Ordinários	1.859,59
			1.859,59
04.001 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO	10010000	Recursos Ordinários	9.500,00
			9.500,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	2.241,00
			2.241,00
06.001 - SEC. MUN. DE AGRIC, MEIO AMBIENTE E DES. ECONÔMICO	10010000	Recursos Ordinários	20.912,86
			20.912,86
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	468,74
			468,74
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	200,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.917,63
			4.117,63
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10010000	Recursos Ordinários	1.932,74
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.969,76
			67.902,50
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	24.614,34
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	19.391,79
			64.006,13
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	400,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	99,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	342,45
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	14.700,00
			15.541,45
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	10010000	Recursos Ordinários	119.320,14
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	32.572,48
			151.892,62
Total Geral			338.442,52

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - 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	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100600000 - Outras Fontes De Recursos

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:	4.099,68	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.099,68	

Total Exercício:				Exercício 2018:	4.099,68	
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------	--

Total Unidade:				Não Processado:	4.099,68	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.099,68	

Total Geral Exercício:				Exercício 2018:	4.099,68	
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------	--

Total Geral:				Não Processado:	4.099,68	
				Processado:	0,00	
				Total:	4.099,68	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
73/2020	01/05/2020	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME		488/2020	Global	400,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	400,00	0,00
79/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	500,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
102/2020	15/09/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Estimativo	731,94
03.001 04.122.0014 2144 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	731,94	0,00
110/2020	27/10/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		2.413/2020	Global	150,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
132/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	77,65
03.001 04.122.0014 2142 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	77,65	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.859,59
					Processado:	0,00
					Total:	1.859,59
Total Exercício:					Exercício 2020:	1.859,59
Total Unidade:					Não Processado:	1.859,59
					Processado:	0,00
					Total:	1.859,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
29/2020	02/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE		2/2018	Estimativo	9.200,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	9.200,00	0,00
78/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	300,00
04.001 04.122.0015 2009 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.500,00
					Processado:	0,00
					Total:	9.500,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	9.500,00
Total Unidade:					Não Processado:	9.500,00
					Processado:	0,00
					Total:	9.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
8/2020	07/01/2020	FEMURN		1/2020	Estimativo	1.140,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.140,00
9/2020	07/01/2020	Confederação Nacional dos Municípios		1/2020	Estimativo	891,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	891,00
11/2020	27/01/2020	MARIA IRENE FERNANDES FREIRE		16/2019	Ordinário	210,00
05.001 04.123.0016 2014 3.3.90.93		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	210,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.241,00
					Total:	2.241,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	2.241,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.241,00
					Total:	2.241,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
115/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
211/2020	30/12/2020	Posto João Lopes LTDA ME		69/2019	Ordinário	640,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	640,00	0,00
214/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	10.241,21
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.241,21	0,00
215/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	9.931,65
06.001 20.608.0116 2076 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.931,65	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	20.912,86
					Processado:	0,00
					Total:	20.912,86
Total Exercício:					Exercício 2020:	20.912,86
Total Unidade:					Não Processado:	20.912,86
					Processado:	0,00
					Total:	20.912,86



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
21/2020	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A		4/2020	Estimativo	137,06
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	137,06
39/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
40/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
70/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	131,68
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,68	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	331,68
					Processado:	137,06
					Total:	468,74
Total Exercício:					Exercício 2020:	468,74
Total Unidade:					Não Processado:	331,68
					Processado:	137,06
					Total:	468,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
93/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	200,00
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	200,00
					Processado:	0,00
					Total:	200,00
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
91/2020	04/05/2020	IMPERIO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		826/2020	Global	44,00
07.002 08.244.0114 2127 3.3.90.39		13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	44,00
167/2020	01/12/2020	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME		3.098/2020	Ordinário	2.354,00
07.002 08.244.0114 2122 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.354,00
171/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	1.519,63
07.002 08.244.0114 2155 3.3.90.30		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.519,63	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.519,63
					Processado:	2.398,00
					Total:	3.917,63
Total Exercício:					Exercício 2020:	4.117,63
Total Unidade:					Não Processado:	1.719,63
					Processado:	2.398,00
					Total:	4.117,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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						
228/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.40		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
350/2020	15/09/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Estimativo	1.448,74
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.448,74	0,00
417/2020	30/12/2020	Posto João Lopes LTDA ME		69/2019	Ordinário	384,00
08.001 04.122.0019 2015 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	384,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.932,74
					Processado:	0,00
					Total:	1.932,74
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
418/2020	24/12/2020	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME		2.685/2020	Ordinário	1.954,26
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.954,26	0,00
419/2020	17/12/2020	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME		31/2020	Ordinário	23.632,00
08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.632,00	0,00
420/2020	23/12/2020	L E PNEUS LTDA		31/2020	Ordinário	14.639,00
08.001 12.362.0110 2027 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.639,00	0,00
421/2020	24/12/2020	L E PNEUS LTDA		2.685/2020	Ordinário	9.072,80
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.072,80	0,00
422/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA		1.757/2020	Ordinário	2.327,70
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.327,70	0,00
423/2020	29/12/2020	L E PNEUS LTDA		31/2020	Ordinário	14.344,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.344,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	65.969,76
					Processado:	0,00
					Total:	65.969,76
Total Exercício:					Exercício 2020:	67.902,50
Total Unidade:					Não Processado:	67.902,50
					Processado:	0,00
					Total:	67.902,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
152/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	300,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
153/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
226/2020	19/11/2020	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA	2.227/2020	Ordinário	1.913,97
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.913,97	0,00
235/2020	27/11/2020	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA	2.277/2020	Ordinário	1.963,52
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.963,52	0,00
245/2020	03/12/2020	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA	2.227/2020	Ordinário	2.104,37
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.104,37	0,00
260/2020	10/12/2020	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA	2.227/2020	Ordinário	802,61
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	802,61	0,00
263/2020	10/12/2020	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.105/2019	Ordinário	1.099,45
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.099,45	0,00
279/2020	24/12/2020	A N Q GONÇALVES JUNIOR ME	3.098/2020	Ordinário	661,10
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	661,10	0,00
282/2020	24/12/2020	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.105/2019	Ordinário	1.609,40
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.609,40	0,00
290/2020	29/12/2020	RUIVAN CARLOS MORAIS - ME	1.105/2019	Ordinário	1.755,04
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.755,04	0,00
294/2020	30/12/2020	Posto João Lopes LTDA ME	69/2019	Ordinário	768,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	768,00	0,00
297/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.757/2020	Ordinário	11.536,88
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.536,88	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.614,34
				Processado:	0,00
				Total:	24.614,34
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
296/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.757/2020	Ordinário	20.000,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	20.000,00
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
159/2020	01/06/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA	70/2018	Estimativo	19.391,79
09.001 17.512.0131 1050 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	19.391,79	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.391,79
				Processado:	0,00
				Total:	19.391,79
Total Exercício:				Exercício 2020:	64.006,13
Total Unidade:				Não Processado:	64.006,13
				Processado:	0,00
				Total:	64.006,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
505/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.40	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
506/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.40	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
507/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.40	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
508/2020	01/06/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.40	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	400,00
				Processado:	0,00
				Total:	400,00
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
760/2020	01/09/2020	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.756/2020	Global	99,00
09.002 10.122.0020 2158 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	99,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	99,00
				Processado:	0,00
				Total:	99,00
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
16/2020	20/01/2020	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.866/2020	Ordinário	342,45
09.002 10.301.0102 1036 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	342,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	342,45
				Processado:	0,00
				Total:	342,45
Fonte: 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
916/2020	10/12/2020	M TESTA CONFECÇÃO	2.362/2020	Ordinário	3.200,00
09.002 10.122.0020 2158 3.3.90.30	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.200,00	0,00
920/2020	16/12/2020	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA EIREL	2.362/2020	Ordinário	6.300,00
09.002 10.122.0020 2158 3.3.90.30	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.300,00	0,00
921/2020	16/12/2020	WAMA PRODUTOS PARA LABORÁTÓRIO LTDA	2.362/2020	Ordinário	5.200,00
09.002 10.122.0020 2158 3.3.90.30	15200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	14.700,00
				Processado:	0,00
				Total:	14.700,00
Total Exercício:				Exercício 2020:	15.541,45
Total Unidade:				Não Processado:	15.541,45
				Processado:	0,00
				Total:	15.541,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - 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					
110/2020	02/03/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA	1.724/2018	Global	66.383,40
10.001 15.452.0122 1022 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	66.383,40	0,00
373/2020	21/12/2020	L D DE OLIVEIRA MENDES- ME	2.685/2020	Ordinário	10.042,85
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.042,85	0,00
374/2020	18/12/2020	L E PNEUS LTDA	31/2020	Ordinário	14.064,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.064,00	0,00
375/2020	01/12/2020	L E PNEUS LTDA	2.685/2020	Ordinário	11.421,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.421,00	0,00
376/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.757/2020	Ordinário	5.012,30
10.001 26.782.0134 1020 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.012,30	0,00
377/2020	07/12/2020	POSTO JOÃO LOPES LTDA	1.757/2020	Ordinário	12.396,59
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.396,59	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	119.320,14
	Processado:	0,00
	Total:	119.320,14

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

106/2020	24/03/2020	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.070/2018	Global	32.572,48
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	0,00	32.572,48

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	32.572,48
	Total:	32.572,48

Total Exercício:	Exercício 2020:	151.892,62
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	119.320,14
	Processado:	32.572,48
	Total:	151.892,62

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	338.442,52
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	301.093,98
	Processado:	37.348,54
	Total:	338.442,52



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
23/2020	30/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	36.250,00	36.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Materiais permanentes			UNIDADE	36.250,00	36.250,00
Total Unidade:			36.250,00	36.250,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
81/2020	09/07/2020	B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	100,40	100,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aquisição de leitora para o uso do certificado digital.			Und.	100,40	100,40
Total Unidade:			100,40	100,40	

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
82/2019	15/10/2019	DUNNAS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.180,00	1.180,00

Qtde Descrição do Item**Unidade** **Vlr. Unitário** **Vlr. Total**

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA

UND 1.180,00 1.180,00

Copiadora, Scanner, Impressora. DISPLAY LCD. Tamanho 1,4". CONECTIVIDADE Wi-fi / USB. Velocidade de impressão: Preto: 33 ppm; Cor: 15 ppm. Resolução de impressão: 5760 x 1440 dpi.

COPIADORA Tipo Colorida. Velocidade: Preto: 33 ppm; Cor: 15 ppm.

Scanner: Velocidade 2.4 / 9.5 ms/linha. Resolução 1200 x 2400. Profundidade 48 bit.

Digitalização A4 (297 x 210 mm).

Manuseio de Papel

Tipo de papel suportado: A4, A5, A6, B5, 10" x 15", 13" x 18", 9" x 13", 13" x 20", 20" x 25", 10" x 14", Envelopes DL 11" x 22", C6 11" x 16" e tamanho máximo do papel de 8.5" x 44".

Tipo de mídia suportada: Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo.

Capacidade de papel suportado: 100 folhas de papel A4 (Bandeja Traseira).

Capacidade de entrada e saída de papel: 30 folhas.

Leitor de Cartão de memória

Alimentação - Bivolt

Requisitos do sistema: PC Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1.

MAC; Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x".

Itens inclusos

- 01 Multifuncional;
- 01 Refil Preto (T664);
- 01 Refil Ciano (T664);
- 01 Refil Magenta (T664);
- 01 Refil Amarelo (T664);
- Cabo de alimentação;
- CD de instalação e Softwares Epson;
- Guia de instalação rápida;
- Manual do usuário;
- Cabo USB.

TIPO ÉPSON OU EQUIVALENTE

Total Unidade: 1.180,00 1.180,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
74/2020	05/05/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.375,00	12.375,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Smartphone 32GB		UND	1.500,00	1.500,00
1,00	Notebook Intel Celeron, 4GB RAM, 500GB HD tela 14".		UND	2.090,00	2.090,00
1,00	Armário de aço fechado parede para cozinha c/ 4 portas		UNIDADE	860,00	860,00
100,00	Cadeira plástica cor branca, adulta, sem braço, empilhável.		UNIDADE	44,00	4.400,00
10,00	MESA PLASTICA 70X70CM		Und.	99,00	990,00
1,00	Liquidificador comum 220v.		UNIDADE	220,00	220,00
1,00	Ar condicionado split c/ 12.000 btus classe A		UNIDADE	2.000,00	2.000,00
1,00	Ventilador de coluna 40cm diametro, altura regulável, 3 velocidades PT ou BR		UNIDADE	315,00	315,00
115/2020	13/08/2020	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	24.130,00	24.130,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Notebook com processador Intel Celeron, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, tela 14". Marca: Positivo		UND	3.200,00	6.400,00
2,00	Impressora multifuncional laser monocromática com wireless Impressora, Copiadora e Scanner Marca: Ricoh		UND	3.200,00	6.400,00
1,00	Projeto multimídia 3.000 lumes Marca: Ricoh		UND	2.900,00	2.900,00
1,00	Smartphone, 32GB, Android, Câmera 12MP Marca: Xiaomi		UND	1.500,00	1.500,00
5,00	Cadeira giratória tipo secretária Marca: Aço Ambiente		UND	386,00	1.930,00
1,00	Mesa para reunião em madeira retangular 2,00m de comprimento Marca: Aço Ambiente		UND	1.300,00	1.300,00
1,00	Mesa de reunião em madeira redonda 1,20m de diâmetro Marca: Aço Ambiente		UND	600,00	600,00
4,00	Longarina 3 lugares em PVC Marca: Aço Ambiente		UND	650,00	2.600,00
2,00	Ventilador de coluna 40cm diâmetro, altura regulável, 3 velocidades preto.		UND	250,00	500,00
Total Unidade:			36.505,00	36.505,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
145/2020	11/03/2020	MARTA MARIA MARTINS DA COSTA ALMEIDA 04307897340	5.300,00	5.300,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 catraca eletrônica de controle de acesso digital ou com senha, braço de inox, compatível com qualquer programa.			Unid	5.300,00	5.300,00
404/2020	23/11/2020	W B LIMA DANTAS - ME	11.760,00	11.760,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Toldos medindo cada, 7,0 x 2,0 (14m2)			UNIDADE	5.880,00	11.760,00
			Total Unidade:	17.060,00	17.060,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
13/2020	20/01/2020	VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	81.800,00	81.800,00

Qtde Descrição do Item

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

1,00 Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

Unid	81.800,00	81.800,00
------	-----------	-----------

14/2020	20/01/2020	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	5.995,00	5.995,00
---------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

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

1,00 Eletrocardiógrafo: SUPORTE COM RODÍZIOS - NÃO POSSUI, ACESSÓRIO(S) - 1 CABO DE ECG, CANAIS/OPERAÇÃO/COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR/COMPUTADOR/CONNECTIVIDADEWI-FI/IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE - 12 CANAIS/ DIRETO NO CONSOLE/POSSUI/ NÃO POSSUI COMPUTADOR / SEM CONNECTIVIDADE WI-FI/ 12 CANAIS

Unid	5.500,00	5.500,00
------	----------	----------

1,00 Carro de Curativos: MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIO(S) - BALDE E BACIA

Unid	495,00	495,00
------	--------	--------

15/2020	20/01/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.238,00	12.238,00
---------	------------	------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

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

3,00 Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Unid	1.399,00	4.197,00
------	----------	----------

3,00 No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Unid	389,00	1.167,00
------	--------	----------

2,00 Impressora de Código de Barras - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora de código de barras com tecnologia térmica direta; conectável a computadores; resolução de 200 DPI; cortador automático de fita; compatível com rolo contínuo e largura de impressão máxima de 104 mm; Suportar Código de Barras EAN 128, suportar sistema operacional Windows em todas as versões 2000/XP/VISTA/7 e GNU-LINUX KERNEL 2.6 ou superior; interface USB e desejável RS232; voltagem bivolt ou acompanhada de conversor de voltagem compatível com a potência do equipamento fornecido; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Unid	675,00	1.350,00
------	--------	----------

2,00 Computador Portátil (Notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo Ion de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Unid	2.600,00	5.200,00
------	----------	----------



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
15/2020	20/01/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.238,00	12.238,00	
4,00 Cadeira: RODÍZIOS - NÃO POSSUI, BRAÇOS - NÃO POSSUI, REGULAGEM DE ALTURA - NÃO POSSUI, ASSENTO/ ENCOSTO - POLIPROPILENO, MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO / FERRO PINTADO.			Unid 81,00	324,00	
17/2020	20/01/2020	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- ME	7.292,98	7.292,98	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bisturi Elétrico (até 150 W): POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES - ATÉ 100 W/ POSSUI/POSSUI			Unid	3.590,00	7.180,00
2,00 Esfigmomanômetro Obeso: TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA - ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO			Unid	56,49	112,98
18/2020	20/01/2020	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	26.810,00	26.810,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)					
14/10/2019 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir_java.asp?processo=11843482000119001 4/13 módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.					
3,00 Leitor de Código de Barras - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 meses.			Unid	140,00	420,00
19/2020	20/01/2020	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE	3.619,00	3.619,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Longarina: ASSENTO/ ENCOSTO - POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS - 03 LUGARES.			Unid	256,00	768,00
2,00 Roteador (LAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante; - Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; - Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 (trezentos) Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n.			Unid	82,00	164,00
14/10/2019 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir_java.asp?processo=11843482000119001 5/13 Mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. - Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. - Mínimo 01 (uma) porta padrão USB 2.0. - Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. - Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). - Mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar. - Potência mínima de saída de 17 dBm. - Suportar DMZ. - Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. - Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. - Garantia de 12 meses;					
1,00 Projetor Multimídia (Datashow): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			Unid	1.450,00	1.450,00
1,00 Ar Condicionado: CAPACIDADE - 9.000 A 12.000 BTUs, TIPO - SPLIT, FUNÇÃO - QUENTE E FRIO			Unid	1.237,00	1.237,00
20/2020	20/01/2020	RITA DE ANDRADE VIEIRA- ME	10.098,00	10.098,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Poltrona Hospitalar: DESCANSO PARA OS PÉS - INTEGRADO, RECLINAÇÃO - ACIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE - ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA - AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO - ESTOFADO COURVIN.			Unid	598,00	3.588,00
3,00 Aspirador de Sedações Elétrico Móvel: FLUXO DE ASPIRAÇÃO - DE 31 A 49 LPM, SUPORTE COM RODÍZIOS, VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO - TERMOPLÁSTICO/VIDRO.			Unid	1.640,00	4.920,00
1,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos) - TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES / FECHADO/ EM AÇO INOX/ ALTURA DE 90CM A 110CM X LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM			Unid	1.590,00	1.590,00
21/2020	20/01/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.810,00	2.810,00	



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
21/2020	20/01/2020	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.810,00	2.810,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado: TIPO - PRESSÃO COLUNA SIMPLES			Unid	562,00	2.810,00
547/2020	10/07/2020	F.F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	7.460,00	7.460,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 Banqueta - Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS, ASSENTO GIRATÓRIO			UNIDADE	390,00	1.560,00
1,00 Bisturi Elétrico (até 165 W) - Especificação: COM ALARMES E FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO E POTÊNCIA MÍNIMO DE 150W			UNIDADE	5.900,00	5.900,00
Total Unidade:			158.122,98	158.122,98	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
352/2020	23/11/2020	W B LIMA DANTAS - ME	3.360,00	3.360,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Toldo medindo 2,0x4,0 (8m²).			UND	3.360,00	3.360,00
Total Unidade:			3.360,00	3.360,00	
Total Geral:			252.578,38	252.578,38	

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
20/2020	30/10/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	142.530,28	142.530,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução de obras			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vir. Unitário</i> 142.530,28	<i>Vir. Total</i> 142.530,28
24/2020	30/12/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	7.500,00	7.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução de obras			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vir. Unitário</i> 7.500,00	<i>Vir. Total</i> 7.500,00
			Total Unidade:	150.030,28	150.030,28

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
44/2020	28/01/2020	FRANCISCO RAIMUNDO CARLOS DE CARVALHO	12.000,00	12.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			<i>Unidade</i> M ²	<i>Vir. Unitário</i> 12.000,00	<i>Vir. Total</i> 12.000,00
46/2020	04/02/2020	SECRETARIA DE EVANGELISMO E MISSOES DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM UPANEMA.	8.000,00	8.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			<i>Unidade</i> M ²	<i>Vir. Unitário</i> 8.000,00	<i>Vir. Total</i> 8.000,00
			Total Unidade:	20.000,00	20.000,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
100/2020	21/02/2020	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	22.204,27	22.204,27	
<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	22.204,27	22.204,27
101/2020	21/02/2020	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	5.606,05	5.606,05	
<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	5.606,05	5.606,05
159/2020	01/06/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	96.791,64	77.399,85	
<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	96.791,64	96.791,64
184/2020	03/08/2020	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	35.874,37	35.874,37	
<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	35.874,37	35.874,37
577/2018	04/07/2018	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	310.524,04	310.524,04	
<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	7.754,36	7.754,36	
<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	28.208,36	28.208,36	
<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:			506.963,09	487.571,30	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
21/2020	02/01/2020	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP	21.369,38	21.369,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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	21.369,38	21.369,38
22/2020	02/01/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	47.168,15	47.168,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de calçadas nos passeios públicos.			Und.	47.168,15	47.168,15
34/2020	20/01/2020	JDC DE OLIVEIRA VIDRO E GRANITO	31.964,76	31.964,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços de engenharia para a execução de pequenos reparos em estrutura física de unidades do Município de Upanema/RN.			Und.	31.964,76	31.964,76
58/2018	02/01/2018	TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	49.665,30	49.665,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDO 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
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção do muro da Estação Repetidora de TV de Upanema, em alvenaria tradicional, Rua Luiz Messias, Bairro Pegas.			Und.	30.929,79	30.929,79
106/2020	24/03/2020	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	193.941,28	193.941,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do Município de Upanema/RN.			UND	193.941,28	193.941,28
110/2020	02/03/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	259.099,02	192.715,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de calçadas nos passeios públicos.			Und.	259.099,02	259.099,02
122/2020	01/04/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	183.222,90	183.222,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da ampliação do calçadão e barreira de proteção do Terminal Turístico José Reis de Oliveira, Beira rio, Upanema/RN.			Und.	183.222,93	183.222,93
161/2020	09/06/2020	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	83.226,80	83.226,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução de canteiros da Avenida Antônio Vitorino.			Und.	83.226,81	83.226,81
175/2020	24/06/2020	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI	90.648,30	90.648,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia para execução do serviço de pavimentação em paralelepípedo da Rua Beira Rio, no município de Upanema			Serviço	90.648,30	90.648,30
219/2020	10/08/2020	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	335.211,55	335.211,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços nas Ruas: Rua projetada, que cruza a Rua Cândido Martins, Bairro Ladeira do Sol do Município de Upanema/RN; Ruas Antônio Cizílio e Antônio Francisco, Bairro Pégas do Município de Upanema/RN; Rua projetada que dá acesso a estação elevatória II do sistema de saneamento básico; Complementação das ruas que dão acesso ao prolongamento da Rua Beira Rio e Complexo Turístico, do Município de Upanema/RN, incluindo a ampliação do sistema de iluminação pública. Essas vias são, Rua Manoel Rocha Barros, Rua Francisco Bezerra e Rua João Francisco.			Und.	335.211,55	335.211,55
298/2020	25/09/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	43.468,15	43.468,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
298/2020	25/09/2020	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	43.468,15	43.468,15
<i>1,00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da ampliação do calçadão e barreira de proteção do Terminal Turístico José Reis de Oliveira, Beira rio, Upanema/RN.</i>			<i>Und.</i>	<i>43.468,15</i>
347/2019	01/11/2019	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	41.139,36	41.139,36
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>1,00 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem de ruas na sede do Município de Upanema/RN.</i>			<i>UND</i>	<i>235.080,64</i>
358/2020	01/12/2020	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	33.771,58	33.771,58
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
<i>1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços nas Ruas:</i>			<i>Und.</i>	<i>33.771,58</i>
<i>Rua projetada, que cruza a Rua Cândido Martins, Bairro Ladeira do Sol do Município de Upanema/RN;</i>				
<i>Ruas Antônio Cizílio e Antônio Francisco, Bairro Pégas do Município de Upanema/RN;</i>				
<i>Rua projetada que dá acesso a estação elevatória II do sistema de saneamento básico;</i>				
<i>Complementação das ruas que dão acesso ao prolongamento da Rua Beira Rio e Complexo Turístico, do Município de Upanema/RN, incluindo a ampliação do sistema de iluminação pública. Essas vias são, Rua Manoel Rocha Barros, Rua Francisco Bezerra e Rua João Francisco.</i>				
Total Unidade:			1.444.826,32	1.378.442,92
Total Geral:			2.121.819,69	2.036.044,50

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	0,00	0,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	957,28	957,28
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	166.396,83	166.396,83
001	1021-9	19.062-4	PAC I	0,00	0,00
001	1021-9	23.255-6	PAV. RUAS DIVERSAS	204,61	204,61
001	1021-9	24.398-1	PAVIMENTAÇÃO	90.006,02	90.006,02
001	1021-9	24.731-6	UPANEMA CONV SEGURANCA	100.000,00	100.000,00
001	1021-9	25.204-2	LEI A BLANC-MUNICIPIO PMU	53.027,26	53.027,26
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	0,16	0,16
104	0560-	317-9	PMU	3.018,96	3.018,96
104	0560-	33-1	PMU	2.344,77	2.344,77
104	0560-	411-6	PMU	245,32	245,32
104	0560-0	502-3	IPTU - PM DE UPANEMA ISS	320,33	320,33
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	0,00	0,00
104	0560-	647.320-7	PREF.MUN.UPANEMA	95.249,68	95.249,68
104	0560-5	71.002-9	Pavimentação SUDENE	0,00	0,00
104	0560-	88-9	PMU	1.780,40	1.780,40
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	7.327,44	7.327,44
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	24,75	24,75
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA C	0,00	0,00
Total Grupo:				520.903,81	520.903,81
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	243,92	243,92
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	462,92	462,92
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	8.058,06	8.058,06
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	124,77	124,77
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	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	51.870,23	51.870,23
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	0,00	0,00
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	157,00	157,00
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	116,49	116,49
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APO	189,74	189,74



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	20,51	20,51
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	51,29	51,29
001	1021-9	23.156-8	BRASIL ALFABETIZADO	397,08	397,08
001	1021-9	23.481-8	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TUR	90,80	90,80
001	1021-9	23.586-5	PMU-FUNDEB	30.497,95	30.497,95
001	1021-9	23.590-3	PM UPANEMA- Apoio aos entes que recebe	0,00	0,00
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,08	2,08
Total Grupo:				92.282,84	92.282,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	1.005,92	1.005,92
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	399,18	399,18
001	1021-9	17.806-3	PMU/FNS-BLMAC	0,00	0,00
001	1021-9	17.814-4	PMU - FNS/BLINVESTIM	0,00	0,00
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	196.717,28	196.717,28
001	1021-9	17.979-5	PMU/FNS-BLMEDICAMENT	0,00	0,00
001	1021-9	18.218-4	PMU/UBS-PSF II	0,00	0,00
001	1021-9	18.361-X	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	0,00	0,00
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.602,35	2.602,35
001	1021-9	19.017-9	PMU-FNS/UBSBEIRA RIO	0,00	0,00
001	1021-9	19.018-7	PMU-FNS/UBS-AUG PINH	0,00	0,00
001	1021-9	19.019-5	PMU-FNS/UBS ATOLEIRO	0,00	0,00
001	1021-9	20.341-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.342-4	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.385-8	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.386-6	FNS BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS	0,00	0,00
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	99,21	99,21
001	1021-9	21.075-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-9	21.522-8	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1021-9	22.854-0	CONVENIO 839062-2016	28.166,97	28.166,97
001	1021-9	23.005-7	PREF UPANEMA AMBULANCIA	0,00	0,00
001	1021-9	23.388-9	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	19.855,71	19.855,71
001	1021-9	23.409-5	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS	418.473,78	418.473,78
001	1021-9	24.481-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.096,50	89.096,50
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	45,89	45,89
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	162,44	162,44
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	0,01	0,01



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	8287-2	1.399-4	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL	0,00	0,00
001	8287-2	1.436-2	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	0,00	0,00
104	0560-6	71.058-4	UPAN FNSSCONVENENTE	27.645,15	27.645,15
104	560-6	624.038-5	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	0,04	0,04
Total Grupo:				784.270,43	784.270,43
Recursos Ordinário					
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	17,18	17,18
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMECC	45,95	45,95
001	1021-9	15.731-7	INSS	5.419,54	5.419,54
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	3.134,37	3.134,37
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	37,72	37,72
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	19,52	19,52
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	0,39	0,39
001	1021-9	21.394-2	ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL	577,71	577,71
001	1021-9	21.518-X	CIP	413,81	413,81
001	1021-9	24.103-2	P M UPANEMA ACADEMIA	2.462,33	2.462,33
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	13.340,36	13.340,36
001	1021-9	31.225-8	ICMS	153.210,19	153.210,19
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	12.328,72	12.328,72
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	80.965,90	80.965,90
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	85.305,81	85.305,81
001	1021-9	31.438-2	ITR	1.742,35	1.742,35
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	834,52	834,52
001	1021-9	31.514-1	IPVA	2.898,45	2.898,45
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	2.335,70	2.335,70
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	5.200,59	5.200,59
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	56.098,90	56.098,90
Total Grupo:				426.390,01	426.390,01
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	1.430,12	1.430,12
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	41.337,10	41.337,10
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	0,00	0,00
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	30.454,79	30.454,79
001	1021-9	22.927-X	UPANEMA CRIANCA FELIZ	10.366,55	10.366,55



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-9	24.415-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	100.000,00	100.000,00
001	1021-9	24.472-4	UPANEMACOVIDPI	295,30	295,30
Total Grupo:				183.883,86	183.883,86
Total Geral:				2.007.730,95	2.007.730,95

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR