Balanço 2020

Município de Bento Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

R E C E I T A		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		17.825.999,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.912,66	
Contribuições	111.779,23	
Receita Patrimonial	17.403,08	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	16.967.067,73	
Outras Receitas Correntes	32.836,90	
Receitas de Capital		443.132,01
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	443.132,01	
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	
T O T A L		**18.269.131,61**

D E S P E S A		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		17.378.132,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.972.574,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.244.314,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	161.242,76	
Despesas de Capital		1.690.973,81
INVESTIMENTO	1.137.419,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	553.554,72	
T O T A L		**19.069.106,24**

R E S U M O		
Descrição	R$	R$
RECEITAS		18.269.131,61
Receitas Correntes	17.825.999,60	
Receitas de Capital	443.132,01	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DESPESAS		19.069.106,24
Despesas Correntes	17.378.132,43	
Despesas de Capital	1.690.973,81	
DEFICIT		799.974,63

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		846.812,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.575,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.575,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.729,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	77.845,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.237,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.237,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.285,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	952,94	
Total			846.812,98

Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.941.425,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.165.377,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.377,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.688,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	132.097,08	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	343.195,14	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.396,64	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		161.242,76
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.242,76	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	147.891,88	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.350,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		614.805,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.805,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.570,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.287,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.292,72	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.522,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.750,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.181,60	
4	Despesas de Capital		553.554,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		553.554,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.554,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553.554,72	
Total			2.494.980,06

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		605.861,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.202,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.202,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.380,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.219,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	74.108,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.494,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.658,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.658,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.376,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.256,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.745,91	
4	Despesas de Capital		7.552,00
4.4	INVESTIMENTO		7.552,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.552,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.552,00	
Total			613.413,08

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.091.225,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.501.664,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.664,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	629.393,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.472.897,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	396.123,43	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.250,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.589.560,77
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.019,60	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.019,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497.541,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	846.898,78	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.759,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.175,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.584,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.122,85	
4	Despesas de Capital		106.384,50
4.4	INVESTIMENTO		106.384,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.384,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.384,50	
Total			4.197.609,62

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		7.408.845,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.036.950,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.950,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.385,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.687.771,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.164.049,15	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.648,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.895,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	371.895,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285.289,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.512,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.894,07	
4	Despesas de Capital		64.562,00
4.4	INVESTIMENTO		64.562,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.562,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.972,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.590,00	
Total			7.473.407,74

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.536.993,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.471,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.471,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.128,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	149.342,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.522,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	595.522,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.432,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.482,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.206,89	
4	Despesas de Capital		836.920,59
4.4	INVESTIMENTO		836.920,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	836.920,59	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.568,69	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.194,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.157,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	
Total			2.373.914,36

Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		378.665,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.742,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.742,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.631,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	16.110,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.923,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.923,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	238.222,82	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.875,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.066,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.759,00	
4	Despesas de Capital		122.000,00
4.4	INVESTIMENTO		122.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	
Total			500.665,51

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		32.797,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.797,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.797,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.766,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.030,66	
Total			32.797,33

Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		535.505,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.534,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.534,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.963,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	70.570,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.970,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.970,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.509,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.511,62	
Total			535.505,56

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

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		17.378.132,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.244.314,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.244.314,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	707.159,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.946.796,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.085.278,28	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	497.093,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.891,03	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		161.242,76
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.242,76	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	147.891,88	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.350,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.972.574,90
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.019,60	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.019,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.880.555,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.942.299,69	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.890,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.342,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365.481,92	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.522,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.750,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.117,35	
4	Despesas de Capital		1.690.973,81
4.4	INVESTIMENTO		1.137.419,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.419,09	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.568,69	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.166,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	644.157,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.526,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		553.554,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.554,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553.554,72	
Total			19.069.106,24

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

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				17.825.999,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				696.912,66
1.1.1	Impostos			694.378,07	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		497.609,06		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	497.609,06			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		196.769,01		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.199,29			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	194.569,72			
1.1.2	Taxas			2.534,59	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.534,59		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.534,59			
1.2	Contribuições				111.779,23
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			111.779,23	
1.3	Receita Patrimonial				17.403,08
1.3.2	Valores Mobiliários			17.403,08	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		17.403,08		
1.7	Transferências Correntes				16.967.067,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.654.436,79	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.654.436,79		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.434.575,84			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	156.601,17			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.269.774,21			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	318.582,37			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	857.489,99			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	379.867,66			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.237.545,55			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.640.139,50	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.640.139,50		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.636.951,50			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.188,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.672.491,44	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.672.491,44		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.672.491,44			
1.9	Outras Receitas Correntes				32.836,90
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			32.836,90	
1.9.2.2	Restituições		32.836,90		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	32.836,90			
2	Receitas de Capital				443.132,01
2.4	Transferências de Capital				443.132,01
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			443.132,01	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		443.132,01		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	443.132,01			
T O T A L					**18.269.131,61**

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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031.0001.2002	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2079	CRIAÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIARIA	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061.0029.2071	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061.0029.2086	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	355.389,58	2.581.596,04	2.936.985,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	296.270,14	296.270,14
04.121.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003	REEQUIPAMENTO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	296.270,14	296.270,14
04.121.0018.2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	296.270,14	296.270,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.522,00	1.547.753,49	1.565.275,49
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.775,42	123.775,42
04.122.0002.1124	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.775,42	123.775,42
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	17.522,00	1.423.978,07	1.441.500,07
04.122.0031.1005	CONTRIBUIÇÃO AMLAP, FEMURN E CNM	17.522,00	0,00	17.522,00
04.122.0031.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.226.714,99	1.226.714,99
04.122.0031.2006	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2007	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E PLANTA DE VALORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2008	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	197.263,08	197.263,08
04.122.0031.2084	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0034	APOIO A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0034.2089	LEGISLAÇÃO FUNDIÁRIA DO PERÍMETRO URBANO	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.867,58	715.612,41	1.053.479,99
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	337.867,58	0,00	337.867,58
04.123.0005.1006	Encargos e Amortização sobre a dívida Contratada	337.867,58	0,00	337.867,58
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	715.612,41	715.612,41
04.123.0031.2009	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/ SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	715.612,41	715.612,41
04.123.0034	APOIO A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0034.2090	ORDENAMENTO E CONCIENTIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	21.960,00	21.960,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	21.960,00	21.960,00
04.124.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	21.960,00	21.960,00
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.243.0006	COORDENAÇÃO DE ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.243.0006.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO E CONSELHO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
04.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0014	INSERÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.1036	INFRA-ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
04.695.0014.2069	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	613.413,08	613.413,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.135,90	41.135,90

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	41.135,90	41.135,90
08.122.0036.2110	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	41.135,90	41.135,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0021	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2048	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	572.277,18	572.277,18
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2107	ASSOCIAÇÃO JAIME FERREIRA ANDRADE CUNHA - EMENDA IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2108	ASSOCIAÇÃO ESPINHEIRO I - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	572.277,18	572.277,18
08.244.0019.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1011	CONSTRUÇÃO,REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS - SCFV)	0,00	156.074,99	156.074,99
08.244.0019.2011	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2013	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2016	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	17.872,08	17.872,08
08.244.0019.2017	CONCESSÃO E MANUTEÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.530,00	19.530,00
08.244.0019.2018	MANUT. DAS ATIV. DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO-IGDPBF	0,00	3.604,00	3.604,00
08.244.0019.2019	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	5.416,35	5.416,35
08.244.0019.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO DO SUAS	0,00	227.585,95	227.585,95
08.244.0019.2023	INCENTIVO REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES ATRAVÉS DE PARC. COM SISTEMAS E ESCOLAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	142.193,81	142.193,81
08.244.0019.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2094	APRIMORAMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2105	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVÉZ DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0021	POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0022	APOIO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES DO SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
08.481.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
08.481.0020.1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	78.886,11	4.118.723,51	4.197.609,62
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.086.681,80	2.086.681,80
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.544.788,84	1.544.788,84
10.122.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	0,00	1.449.926,24	1.449.926,24

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.843,00	2.843,00
10.122.0023.2080	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	92.019,60	92.019,60
10.122.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.1113	AQUISIÇÃO DE VEICULOS -	0,00	0,00	0,00
10.122.0024.2031	MANUTENÇÃO PREDIAL DOS IMOVEIS DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	541.892,96	541.892,96
10.122.0036.2109	Enfrentamentos da Emergência COVID-19	0,00	541.892,96	541.892,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	78.886,11	1.544.613,48	1.623.499,59
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.544.613,48	1.544.613,48
10.301.0023.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	890.509,13	890.509,13
10.301.0023.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL- SB	0,00	203.608,80	203.608,80
10.301.0023.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NA ESCOLA- PSE	0,00	14.403,05	14.403,05
10.301.0023.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	436.092,50	436.092,50
10.301.0023.2073	IMPLNTAÇÃO E MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	78.886,11	0,00	78.886,11
10.301.0024.1116	MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	78.886,11	0,00	78.886,11
10.301.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	208.242,42	208.242,42
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	208.242,42	208.242,42
10.302.0023.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	0,00	208.242,42	208.242,42
10.302.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1017	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0025	REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0025.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.359,68	31.359,68
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	31.359,68	31.359,68
10.303.0023.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA- AFB	0,00	31.359,68	31.359,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.832,48	30.832,48
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	30.832,48	30.832,48
10.304.0023.1117	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0023.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANÇIA SANITÁRIA	0,00	30.832,48	30.832,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	216.993,65	216.993,65
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	216.993,65	216.993,65
10.305.0023.1119	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	216.993,65	216.993,65
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
11.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
11.244.0019.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	55.972,00	7.417.435,74	7.473.407,74
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	294.515,45	294.515,45
12.122.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2049	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	294.515,45	294.515,45
12.122.0032.2040	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	294.515,45	294.515,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.972,00	6.766.376,78	6.822.348,78

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	55.972,00	0,00	55.972,00
12.361.0008.1020	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	55.972,00	0,00	55.972,00
12.361.0008.1023	CONTRUÇÃO DE 1(UM) ESPAÇO PARA O ARMANEZAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2055	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2092	AQUISIÇÃO KIT ALUNO/PROFESSOR	0,00	0,00	0,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	6.766.376,78	6.766.376,78
12.361.0032.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	5.369.391,06	5.369.391,06
12.361.0032.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	1.129.501,38	1.129.501,38
12.361.0032.2043	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	99.414,70	99.414,70
12.361.0032.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	83.971,59	83.971,59
12.361.0032.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	54.218,05	54.218,05
12.361.0032.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.880,00	29.880,00
12.361.0033	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0033.2047	Promoção e Realização de Cursos Preparatórios para o Ingresso ao ENEM, IFRN e Universidades	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	356.543,51	356.543,51
12.365.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1021	CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	356.543,51	356.543,51
12.365.0032.1024	CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	356.543,51	356.543,51
12.365.0032.2098	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Creche	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2099	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - Educação Infantil Pré-escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0032.2104	Manutenção Educação Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2097	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE Educação Jovens e Adultos - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2102	Manutenção Das Atividades Do Ensino Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0032.2103	Manutenção Das Atividades Do Ensino Jovens e Adultos - EJA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	32.797,33	32.797,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	32.797,33	32.797,33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0009	INSERÇÃO CULTUTAL NO MUNICIPIO	0,00	32.797,33	32.797,33
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1125	CONTRUÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.1128	CONTRUÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	32.797,33	32.797,33
13.392.0009.2087	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2088	INCENTIVO E EXPANSÃO DO PROJETOS JUNINO "JOÃO PEDRO"	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2091	PADRONIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	836.920,59	1.536.993,77	2.373.914,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.000,00	0,00	44.000,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	44.000,00	0,00	44.000,00
15.122.0010.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.000,00	0,00	44.000,00
15.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
15.182.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.182.0010.1127	DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA RN -120	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.984,45	0,00	292.984,45
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	292.984,45	0,00	292.984,45
15.451.0010.1018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1019	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, QUIOSQUES E CALÇADÕES NA SEDE DO MUNICIPIO	144.221,58	0,00	144.221,58
15.451.0010.1027	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CEMITÉRIO PÚBLICO PROXIMO A SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	102.435,70	0,00	102.435,70
15.451.0010.1029	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	REALIZAR PAVIMENTALÇAI DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1118	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1126	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANT.DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM CONST.DE ACESSIBILIDADE P/PORTADORES DEDEFICIÊNCIA	46.327,17	0,00	46.327,17
15.451.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1043	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1045	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1129	INFRAESTRUTURA CENTRO DE VELÓRIO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	499.936,14	1.536.993,77	2.036.929,91
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	499.936,14	1.536.993,77	2.036.929,91
15.452.0010.1035	IMPLATAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	499.936,14	0,00	499.936,14
15.452.0010.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.536.993,77	1.536.993,77
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.541.0016.1044	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃ DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.544.0012.1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	0,00	0,00	0,00
15.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
15.608.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.608.0012.1042	PADRONIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE COM BARRACAS E PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.782.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.782.0010.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0020	PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS DE BENTO FERNANDES - VIVER MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0010.2061	MANUTENÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	378.665,51	378.665,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	378.665,51	378.665,51
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	378.665,51	378.665,51
18.541.0016.2063	MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE DESEN AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	378.665,51	378.665,51
20	AGRICULTURA	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605.0012.1033	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES, BARREIROS E LAGOAS)	0,00	0,00	0,00
20.605.0012.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SUPORTE TÉCNICO AO AGRICULTOR LOCAL	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605.0012.2066	INSTALAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE AÇUDES - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	IMPULSIONAMENTO E AMPLIAÇÃO DA PECUÁRIA LOCAL	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1040	AMPLIAÇÃO E APOIO AO PEQUENO PECUARISTA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.122.0018.2106	INFRAESTRUTURA AABF - EMENDA IMPOSITIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0015	EXPANSÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1038	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DESPORTO E LASER	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2059	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ENTRE TODAS AS CATEGORIAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.449.168,28	17.619.937,96	19.069.106,24

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
02	JUDICIARIA	93.500,00	0,00	93.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	93.500,00	0,00	93.500,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	93.500,00	0,00	93.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.383.430,90	553.554,72	2.936.985,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	296.270,14	0,00	296.270,14
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	296.270,14	0,00	296.270,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.565.275,49	0,00	1.565.275,49
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	123.775,42	0,00	123.775,42
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	1.441.500,07	0,00	1.441.500,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	499.925,27	553.554,72	1.053.479,99
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	156.730,13	181.137,45	337.867,58
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	343.195,14	372.417,27	715.612,41
04.124	CONTROLE INTERNO	21.960,00	0,00	21.960,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	21.960,00	0,00	21.960,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.861,08	7.552,00	613.413,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.135,90	0,00	41.135,90
08.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	41.135,90	0,00	41.135,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	564.725,18	7.552,00	572.277,18
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	564.725,18	7.552,00	572.277,18
10	SAÚDE	4.091.225,12	106.384,50	4.197.609,62
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.083.838,80	2.843,00	2.086.681,80
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.541.945,84	2.843,00	1.544.788,84
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	541.892,96	0,00	541.892,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.519.958,09	103.541,50	1.623.499,59
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.441.071,98	103.541,50	1.544.613,48
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	78.886,11	0,00	78.886,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208.242,42	0,00	208.242,42
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	208.242,42	0,00	208.242,42
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	31.359,68	0,00	31.359,68
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	31.359,68	0,00	31.359,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.832,48	0,00	30.832,48
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	30.832,48	0,00	30.832,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	216.993,65	0,00	216.993,65
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	216.993,65	0,00	216.993,65
12	EDUCAÇÃO	7.408.845,74	64.562,00	7.473.407,74
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.515,45	0,00	294.515,45
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	294.515,45	0,00	294.515,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.757.786,78	64.562,00	6.822.348,78
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	55.972,00	55.972,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	6.757.786,78	8.590,00	6.766.376,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	356.543,51	0,00	356.543,51
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	356.543,51	0,00	356.543,51
13	CULTURA	32.797,33	0,00	32.797,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.797,33	0,00	32.797,33
13.392.0009	INSERÇÃO CULTUTAL NO MUNICIPIO	32.797,33	0,00	32.797,33
15	URBANISMO	1.536.993,77	836.920,59	2.373.914,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	44.000,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	292.984,45	292.984,45
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	292.984,45	292.984,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.536.993,77	499.936,14	2.036.929,91
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.536.993,77	499.936,14	2.036.929,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	378.665,51	0,00	378.665,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	378.665,51	0,00	378.665,51
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	378.665,51	0,00	378.665,51
20	AGRICULTURA	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	122.000,00	122.000,00
Total		**17.378.132,43**	**1.690.973,81**	**19.069.106,24**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	846.812,98	846.812,98
02	JUDICIARIA	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	93.500,00	93.500,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	0,00	93.500,00	93.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	355.389,58	2.581.596,04	2.936.985,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	296.270,14	296.270,14
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	0,00	296.270,14	296.270,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.522,00	1.547.753,49	1.565.275,49
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123.775,42	123.775,42
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	17.522,00	1.423.978,07	1.441.500,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.867,58	715.612,41	1.053.479,99
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	337.867,58	0,00	337.867,58
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	0,00	715.612,41	715.612,41
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	21.960,00	21.960,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	0,00	21.960,00	21.960,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	613.413,08	613.413,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.135,90	41.135,90
08.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	41.135,90	41.135,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	572.277,18	572.277,18
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	0,00	572.277,18	572.277,18
10	SAÚDE	78.886,11	4.118.723,51	4.197.609,62
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.086.681,80	2.086.681,80
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.544.788,84	1.544.788,84
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	541.892,96	541.892,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	78.886,11	1.544.613,48	1.623.499,59
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	1.544.613,48	1.544.613,48
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	78.886,11	0,00	78.886,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	208.242,42	208.242,42
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	208.242,42	208.242,42
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.359,68	31.359,68
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	31.359,68	31.359,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.832,48	30.832,48
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	30.832,48	30.832,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	216.993,65	216.993,65
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	216.993,65	216.993,65
12	EDUCAÇÃO	55.972,00	7.417.435,74	7.473.407,74
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	294.515,45	294.515,45
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	294.515,45	294.515,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.972,00	6.766.376,78	6.822.348,78
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	55.972,00	0,00	55.972,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	6.766.376,78	6.766.376,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	356.543,51	356.543,51
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	356.543,51	356.543,51
13	CULTURA	0,00	32.797,33	32.797,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	32.797,33	32.797,33
13.392.0009	INSERÇÃO CULTUTAL NO MUNICIPIO	0,00	32.797,33	32.797,33
15	URBANISMO	836.920,59	1.536.993,77	2.373.914,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.000,00	0,00	44.000,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	44.000,00	0,00	44.000,00

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	292.984,45	0,00	292.984,45
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	292.984,45	0,00	292.984,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	499.936,14	1.536.993,77	2.036.929,91
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	499.936,14	1.536.993,77	2.036.929,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	378.665,51	378.665,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	378.665,51	378.665,51
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	378.665,51	378.665,51
20	AGRICULTURA	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	122.000,00	0,00	122.000,00
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	122.000,00	0,00	122.000,00
Total		**1.449.168,28**	**17.619.937,96**	**19.069.106,24**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

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
01	LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	846.812,98	0,00	846.812,98
02	JUDICIARIA	93.500,00	0,00	93.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	93.500,00	0,00	93.500,00
02.061.0029	BENTO FERNANDES LEGAL	93.500,00	0,00	93.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.936.985,62	0,00	2.936.985,62
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	296.270,14	0,00	296.270,14
04.121.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO	296.270,14	0,00	296.270,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.565.275,49	0,00	1.565.275,49
04.122.0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	123.775,42	0,00	123.775,42
04.122.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	1.441.500,07	0,00	1.441.500,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.053.479,99	0,00	1.053.479,99
04.123.0005	COORDENAÇÃO FINANCEIRA	337.867,58	0,00	337.867,58
04.123.0031	MODERNIZAÇÃO DE 100% DA GESTÃO MUNICIPAL	715.612,41	0,00	715.612,41
04.124	CONTROLE INTERNO	21.960,00	0,00	21.960,00
04.124.0030	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA	21.960,00	0,00	21.960,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.528,51	245.884,57	613.413,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.135,90	41.135,90
08.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	0,00	41.135,90	41.135,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	367.528,51	204.748,67	572.277,18
08.244.0019	FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE	367.528,51	204.748,67	572.277,18
10	SAÚDE	1.859.951,06	2.337.658,56	4.197.609,62
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.528.327,13	558.354,67	2.086.681,80
10.122.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	1.470.970,92	73.817,92	1.544.788,84
10.122.0036	Enfrentamentos à Pandemia (COVID-19)	57.356,21	484.536,75	541.892,96
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	126.257,65	1.497.241,94	1.623.499,59
10.301.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	95.193,85	1.449.419,63	1.544.613,48
10.301.0024	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	31.063,80	47.822,31	78.886,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146.735,11	61.507,31	208.242,42
10.302.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	146.735,11	61.507,31	208.242,42
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.094,98	21.264,70	31.359,68
10.303.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	10.094,98	21.264,70	31.359,68
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.783,49	26.048,99	30.832,48
10.304.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	4.783,49	26.048,99	30.832,48
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43.752,70	173.240,95	216.993,65
10.305.0023	PROGRAMA MAIS SAÚDE	43.752,70	173.240,95	216.993,65
12	EDUCAÇÃO	330.224,91	7.143.182,83	7.473.407,74
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.515,45	0,00	294.515,45
12.122.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	294.515,45	0,00	294.515,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.709,46	6.786.639,32	6.822.348,78
12.361.0008	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	55.972,00	55.972,00
12.361.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	35.709,46	6.730.667,32	6.766.376,78
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	356.543,51	356.543,51
12.365.0032	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	356.543,51	356.543,51
13	CULTURA	32.797,33	0,00	32.797,33
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	32.797,33	0,00	32.797,33
13.392.0009	INSERÇÃO CULTUTAL NO MUNICIPIO	32.797,33	0,00	32.797,33
15	URBANISMO	1.441.225,44	932.688,92	2.373.914,36
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
15.122.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	44.000,00

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
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.568,69	277.415,76	292.984,45
15.451.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.568,69	277.415,76	292.984,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.425.656,75	611.273,16	2.036.929,91
15.452.0010	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.425.656,75	611.273,16	2.036.929,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	378.665,51	0,00	378.665,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	378.665,51	0,00	378.665,51
18.541.0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	378.665,51	0,00	378.665,51
20	AGRICULTURA	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	122.000,00	122.000,00
20.605.0012	AUMENTO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO E FORTALECIMENTO DO SETOR PRODUTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	122.000,00	122.000,00
Total		**8.287.691,36**	**10.781.414,88**	**19.069.106,24**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	846.812,98
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	2.494.980,06
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	613.413,08
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	4.197.609,62
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
	12	EDUCAÇÃO	7.473.407,74
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U			
	15	URBANISMO	2.373.914,36
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	18	GESTÃO AMBIENTAL	378.665,51
	20	AGRICULTURA	122.000,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			
	13	CULTURA	32.797,33
20.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	02	JUDICIARIA	93.500,00
	04	ADMINISTRAÇÃO	442.005,56
Total Geral			19.069.106,24

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	Receitas Correntes	17.282.691,00	17.825.999,60	543.308,60	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.191,00	696.912,66	230.721,66	
1.1.1	Impostos	397.691,00	694.378,07	296.687,07	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.691,00	497.609,06	279.918,06	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.691,00	497.609,06	279.918,06	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.691,00	497.609,06	279.918,06	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		497.609,06		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	217.691,00	497.609,06	279.918,06	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	180.000,00	196.769,01	16.769,01	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	2.199,29		127.800,71
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00		
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	2.199,29		27.800,71
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		2.199,29		
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00	194.569,72	144.569,72	
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	194.569,72	144.569,72	
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		194.569,72		
1.1.2	Taxas	68.500,00	2.534,59		65.965,41
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.000,00	0,00		31.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	0,00		11.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	0,00		13.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	0,00		13.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.500,00	2.534,59		21.965,41
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.500,00	2.534,59		21.965,41
1.1.2.8.01.1.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.500,00	525,12		10.974,88
1.1.2.8.01.1.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		525,12		
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.000,00	2.009,47		10.990,53
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		2.009,47		
1.2	Contribuições	130.000,00	111.779,23		18.220,77
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	111.779,23		18.220,77
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	111.779,23		18.220,77
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		111.779,23		
1.3	Receita Patrimonial	126.700,00	17.403,08		109.296,92
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.500,00	0,00		38.500,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	38.500,00	0,00		38.500,00
1.3.1.0.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.1.0.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.3.1.0.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00		
1.3.1.0.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	13.500,00	0,00		13.500,00
1.3.1.0.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	88.200,00	17.403,08		70.796,92
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	88.200,00	17.403,08		70.796,92
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	88.200,00	17.403,08		70.796,92
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.403,08		

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.700,00	2.233,75		1.466,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	22,60		1.977,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	309,79		14.690,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	12.565,38	12.565,38	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	1.732,16	1.732,16	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	245,23		9.754,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	14,29		985,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	0,00		5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	51.500,00	279,80		51.220,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	0,00	0,08	0,08	
1.7	Transferências Correntes	16.544.800,00	16.967.067,73	422.267,73	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.990.400,00	11.654.436,79	1.664.036,79	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.990.400,00	11.654.436,79	1.664.036,79	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.868.800,00	7.434.575,84		434.224,16
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.764.800,00	6.680.814,97		1.083.985,03
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.680.814,97		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.706.000,00	8.351.018,32		1.354.981,68
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.941.200,00	-1.670.203,35	270.996,65	
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	375.798,91	325.798,91	
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	50.000,00	375.798,91	325.798,91	
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	376.600,12	326.600,12	
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	50.000,00	376.600,12	326.600,12	
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	1.361,84		2.638,16
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.361,84		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.702,25		3.297,75
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-340,41	659,59	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.000,00	156.601,17	55.601,17	
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	180,41		4.819,59
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		180,41		
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	46.000,00	22.062,03		23.937,97
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princip		22.062,03		
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	50.000,00	134.358,73	84.358,73	
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134.358,73		
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	900.000,00	1.269.774,21	369.774,21	
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	550.000,00	904.621,06	354.621,06	
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		904.621,06		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	0,00	620.180,99	620.180,99	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	39.186,01	39.186,01	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	53.729,50	53.729,50	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	184.800,00	184.800,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	0,00	6.724,56	6.724,56	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	65.000,00	106.601,59	41.601,59	
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		106.601,59		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	106.601,59	106.601,59	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	40.000,00	86.355,36	46.355,36	
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		86.355,36		
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	86.355,36	86.355,36	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.000,00	55.822,10	10.822,10	
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		55.822,10		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	55.822,10	55.822,10	
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	100.000,00	10.994,00		89.006,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		10.994,00		
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	10.994,00	10.994,00	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	105.380,10	5.380,10	
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		105.380,10		
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	503.800,00	318.582,37		185.217,63
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	170.000,00	111.630,12		58.369,88
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		111.630,12		
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.500,00	0,00		7.500,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.000,00	94.751,80		17.248,20
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		94.751,80		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	25.000,00	13.289,40		11.710,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	15.000,00	19.627,00	4.627,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	62.000,00	49.024,80		12.975,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	1.482,60	1.482,60	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.000,00	11.328,00	1.328,00	
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	153.300,00	112.200,45		41.099,55
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		112.200,45		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	30.000,00	0,00		30.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	98.300,00	112.200,45	13.900,45	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.000,00	0,00		61.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00		800,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00		800,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.000,00	0,00		1.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	293.000,00	857.489,99	564.489,99	
1.7.1.8.10.2.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	179.000,00	0,00		179.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	64.000,00	0,00		64.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	857.489,99	807.489,99	
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		857.489,99		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	379.867,66	56.867,66	
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	323.000,00	379.867,66	56.867,66	
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		379.867,66		
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	12.000,00	1.594,00		10.406,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	5.000,00	86.772,49	81.772,49	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	33.000,00	31.029,43		1.970,57
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	500,00	0,00		500,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín	133.000,00	90.970,07		42.029,93
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	138.500,00	119.901,67		18.598,33
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	1.000,00	0,00		1.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	0,00	49.600,00	49.600,00	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	1.237.545,55	1.237.545,55	
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	1.237.545,55	1.237.545,55	
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.237.545,55		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.569.400,00	1.640.139,50	70.739,50	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.569.400,00	1.640.139,50	70.739,50	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.549.400,00	1.636.951,50	87.551,50	
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.464.800,00	1.561.619,89	96.819,89	
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.561.619,89		
	Cota-Parte do ICMS	1.831.000,00	1.940.747,75	109.747,75	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-366.200,00	-379.127,86		12.927,86
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	48.000,00	60.552,99	12.552,99	
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		60.552,99		
	Cota-Parte do IPVA	60.000,00	75.061,97	15.061,97	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-12.000,00	-14.508,98		2.508,98
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	1.715,08	115,08	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.715,08		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	2.143,61	143,61	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-428,53		28,53
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	8.086,33		6.913,67
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.086,33		
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	4.977,21		15.022,79
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		4.977,21		
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	3.188,00		16.812,00
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	3.188,00		16.812,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		3.188,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.985.000,00	3.672.491,44		1.312.508,56
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.985.000,00	3.672.491,44		1.312.508,56
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.985.000,00	3.672.491,44		1.312.508,56
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.985.000,00	3.672.491,44		1.312.508,56
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.672.491,44		
1.9	Outras Receitas Correntes	15.000,00	32.836,90	17.836,90	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.09.1.	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	32.836,90	27.836,90	
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	32.836,90	27.836,90	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	32.836,90	27.836,90	
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	5.000,00	32.836,90	27.836,90	
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		32.836,90		
2	Receitas de Capital	1.917.309,00	443.132,01		1.474.176,99
2.2	Alienação de Bens	33.609,00	0,00		33.609,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	0,00		13.609,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	13.609,00	0,00		13.609,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	1.883.700,00	443.132,01		1.440.567,99
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.651.500,00	443.132,01		1.208.367,99
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.651.500,00	443.132,01		1.208.367,99
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	198.000,00	0,00		198.000,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00		
2.4.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	98.000,00	0,00		98.000,00
2.4.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.403.000,00	443.132,01		959.867,99
2.4.1.8.10.5.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00		200.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
2.4.1.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.6.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00		
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	803.000,00	443.132,01		359.867,99
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		443.132,01		
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	0,00		50.500,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.500,00	0,00		50.500,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	0,00		232.200,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	232.200,00	0,00		232.200,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.200,00	0,00		232.200,00
2.4.2.8.10.2.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	172.200,00	0,00		172.200,00
2.4.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.5.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.6.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.7.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00		
T O T A L		**19.200.000,00**	**18.269.131,61**		**930.868,39**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	897.800,00	0,00	897.800,00	846.812,98	50.987,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	0,00	670.000,00	634.575,03	35.424,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	670.000,00	634.575,03	35.424,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	0,00	570.000,00	556.729,57	13.270,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	77.845,46	22.154,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.800,00	0,00	227.800,00	212.237,95	15.562,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.800,00	0,00	227.800,00	212.237,95	15.562,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.800,00	0,00	196.800,00	181.285,01	15.514,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	952,94	47,06
Total		897.800,00	0,00	897.800,00	846.812,98	50.987,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	1.942.460,00	0,00	1.942.460,00	1.941.425,34	1.034,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.890,00	0,00	1.165.890,00	1.165.377,12	512,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165.890,00	0,00	1.165.890,00	1.165.377,12	512,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.710,00	0,00	684.710,00	684.688,26	21,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	132.145,00	0,00	132.145,00	132.097,08	47,92
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	343.514,42	0,00	343.514,42	343.195,14	319,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.510,58	0,00	5.510,58	5.396,64	113,94
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	161.368,00	0,00	161.368,00	161.242,76	125,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.368,00	0,00	161.368,00	161.242,76	125,24
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	147.978,00	0,00	147.978,00	147.891,88	86,12
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.390,00	0,00	13.390,00	13.350,88	39,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.202,00	0,00	615.202,00	614.805,46	396,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	615.192,00	0,00	615.192,00	614.805,46	386,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.200,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.570,70	229,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00	0,00	7.320,00	7.287,99	32,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.300,00	0,00	363.300,00	363.292,72	7,28
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.542,00	0,00	17.542,00	17.522,00	20,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.760,00	0,00	192.760,00	192.750,45	9,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.210,00	0,00	16.210,00	16.181,60	28,40
4	Despesas de Capital	553.700,00	0,00	553.700,00	553.554,72	145,28
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
Total		2.496.160,00	0,00	2.496.160,00	2.494.980,06	1.179,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4	INVESTIMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	617.058,00	155.000,00	772.058,00	605.861,08	166.196,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.440,00	30.000,00	493.440,00	431.202,83	62.237,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.440,00	30.000,00	493.440,00	431.202,83	62.237,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.180,00	10.000,00	46.180,00	43.380,00	2.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.410,00	20.000,00	363.410,00	311.219,95	52.190,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	80.820,00	0,00	80.820,00	74.108,49	6.711,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.494,39	305,61
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.598,00	125.000,00	278.598,00	174.658,25	103.939,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.728,00	125.000,00	277.728,00	174.658,25	103.069,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.367,38	20.000,00	95.367,38	67.376,12	27.991,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-4.048,00	90.000,00	85.952,00	30.256,22	55.695,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.589,27	5.000,00	41.589,27	38.280,00	3.309,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.253,35	10.000,00	51.253,35	38.745,91	12.507,44
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00
4	Despesas de Capital	20.170,00	10.000,00	30.170,00	7.552,00	22.618,00
4.4	INVESTIMENTO	20.170,00	10.000,00	30.170,00	7.552,00	22.618,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.170,00	10.000,00	30.170,00	7.552,00	22.618,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.270,00	10.000,00	27.270,00	7.552,00	19.718,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
Total		637.228,00	165.000,00	802.228,00	613.413,08	188.814,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	3.861.803,00	340.000,00	4.201.803,00	4.091.225,12	110.577,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.480.380,00	95.000,00	2.575.380,00	2.501.664,35	73.715,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.480.380,00	95.000,00	2.575.380,00	2.501.664,35	73.715,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	642.388,00	25.000,00	667.388,00	629.393,92	37.994,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.453.441,00	35.000,00	1.488.441,00	1.472.897,00	15.544,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	381.119,00	35.000,00	416.119,00	396.123,43	19.995,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.251,00	0,00	3.251,00	3.250,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381.372,00	245.000,00	1.626.372,00	1.589.560,77	36.811,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-2.690,00	5.000,00	2.310,00	0,00	2.310,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-2.690,00	5.000,00	2.310,00	0,00	2.310,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.030,00	0,00	92.030,00	92.019,60	10,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.030,00	0,00	92.030,00	92.019,60	10,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.032,00	240.000,00	1.532.032,00	1.497.541,17	34.490,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	739.815,95	120.000,00	859.815,95	846.898,78	12.917,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.850,00	5.000,00	49.850,00	48.759,68	1.090,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.121,00	55.000,00	129.121,00	116.175,00	12.946,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.825,05	60.000,00	482.825,05	475.584,86	7.240,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.340,00	0,00	10.340,00	10.122,85	217,15
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	48.067,00	120.000,00	168.067,00	106.384,50	61.682,50
4.4	INVESTIMENTO	48.067,00	120.000,00	168.067,00	106.384,50	61.682,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.067,00	120.000,00	168.067,00	106.384,50	61.682,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-47.000,00	60.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.296,00	60.000,00	154.296,00	106.384,50	47.911,50
Total		3.909.870,00	460.000,00	4.369.870,00	4.197.609,62	172.260,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	7.605.135,20	0,00	7.605.135,20	7.408.845,74	196.289,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.215.459,79	0,00	7.215.459,79	7.036.950,21	178.509,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.215.459,79	0,00	7.215.459,79	7.036.950,21	178.509,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.653,01	0,00	48.653,01	34.385,67	14.267,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.802.694,97	0,00	5.802.694,97	5.687.771,16	114.923,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.211.560,02	0,00	1.211.560,02	1.164.049,15	47.510,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497,79	0,00	497,79	95,79	402,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	151.502,00	0,00	151.502,00	150.648,44	853,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	550,01	0,00	550,01	0,00	550,01
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550,01	0,00	550,01	0,00	550,01
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550,01	0,00	550,01	0,00	550,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.125,40	0,00	389.125,40	371.895,53	17.229,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	389.025,40	0,00	389.025,40	371.895,53	17.129,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.614,01	0,00	288.614,01	285.289,33	3.324,68
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12,01	0,00	12,01	0,00	12,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.905,03	0,00	27.905,03	21.200,00	6.705,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.378,99	0,00	65.378,99	61.512,13	3.866,86
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.554,21	0,00	1.554,21	0,00	1.554,21
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.140,01	0,00	4.140,01	3.894,07	245,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10
4	Despesas de Capital	66.644,76	0,00	66.644,76	64.562,00	2.082,76
4.4	INVESTIMENTO	66.644,76	0,00	66.644,76	64.562,00	2.082,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.644,76	0,00	66.644,76	64.562,00	2.082,76
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.973,02	0,00	55.973,02	55.972,00	1,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,03	0,00	12,03	0,00	12,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,70	0,00	8.652,70	8.590,00	62,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00
Total		7.671.779,96	0,00	7.671.779,96	7.473.407,74	198.372,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.560.252,00	0,00	1.560.252,00	1.536.993,77	23.258,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.780,00	0,00	955.780,00	941.471,19	14.308,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955.780,00	0,00	955.780,00	941.471,19	14.308,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.500,00	0,00	795.500,00	792.128,66	3.371,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	160.270,00	0,00	160.270,00	149.342,53	10.927,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.462,00	0,00	604.462,00	595.522,58	8.939,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	604.462,00	0,00	604.462,00	595.522,58	8.939,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.542,00	0,00	465.542,00	465.432,70	109,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.300,00	0,00	125.300,00	116.482,99	8.817,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.220,00	0,00	3.220,00	3.206,89	13,11
4	Despesas de Capital	893.226,00	0,00	893.226,00	836.920,59	56.305,41
4.4	INVESTIMENTO	893.226,00	0,00	893.226,00	836.920,59	56.305,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	893.226,00	0,00	893.226,00	836.920,59	56.305,41
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.760,00	0,00	15.760,00	15.568,69	191,31
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.746,00	0,00	133.746,00	133.194,18	551,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	699.330,00	0,00	699.330,00	644.157,72	55.172,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total		2.453.478,00	0,00	2.453.478,00	2.373.914,36	79.563,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	397.026,08	0,00	397.026,08	378.665,51	18.360,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.210,00	0,00	109.210,00	91.742,01	17.467,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.210,00	0,00	109.210,00	91.742,01	17.467,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	75.631,52	17.368,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	16.200,00	0,00	16.200,00	16.110,49	89,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.806,08	0,00	287.806,08	286.923,50	882,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.806,08	0,00	287.806,08	286.923,50	882,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	238.380,00	0,00	238.380,00	238.222,82	157,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.875,00	25,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.596,08	0,00	31.596,08	31.066,68	529,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800,00	0,00	15.800,00	15.759,00	41,00
4	Despesas de Capital	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Total		519.026,08	0,00	519.026,08	500.665,51	18.360,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	41.360,00	0,00	41.360,00	32.797,33	8.562,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.620,00	0,00	36.620,00	32.797,33	3.822,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.620,00	0,00	36.620,00	32.797,33	3.822,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.020,00	0,00	31.020,00	27.766,67	3.253,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.030,66	69,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.4	INVESTIMENTO	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		43.270,00	0,00	43.270,00	32.797,33	10.472,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 20.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	568.814,00	0,00	568.814,00	535.505,56	33.308,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.740,00	0,00	439.740,00	408.534,70	31.205,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	439.740,00	0,00	439.740,00	408.534,70	31.205,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.700,00	0,00	364.700,00	337.963,71	26.736,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	74.740,00	0,00	74.740,00	70.570,99	4.169,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.894,00	0,00	128.894,00	126.970,86	1.923,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.894,00	0,00	128.894,00	126.970,86	1.923,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.170,00	0,00	7.170,00	6.950,00	220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.820,00	0,00	22.820,00	22.509,24	310,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.424,00	0,00	98.424,00	97.511,62	912,38
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4	INVESTIMENTO	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Total		569.144,00	0,00	569.144,00	535.505,56	33.638,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
9	Reserva de Contigência	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
Total		118,96	0,00	118,96	0,00	118,96

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	17.493.133,28	495.000,00	17.988.133,28	17.378.132,43	610.000,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.536.979,79	125.000,00	13.661.979,79	13.244.314,77	417.665,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.536.979,79	125.000,00	13.661.979,79	13.244.314,77	417.665,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	727.551,01	35.000,00	762.551,01	707.159,59	55.391,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138.575,97	55.000,00	10.193.575,97	9.946.796,50	246.779,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.162.004,02	35.000,00	2.197.004,02	2.085.278,28	111.725,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	948,79	0,00	948,79	95,79	853,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	498.467,42	0,00	498.467,42	497.093,58	1.373,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.431,58	0,00	9.431,58	7.891,03	1.540,55
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	162.799,01	0,00	162.799,01	161.242,76	1.556,25
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.799,01	0,00	162.799,01	161.242,76	1.556,25
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	149.279,01	0,00	149.279,01	147.891,88	1.387,13
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.520,00	0,00	13.520,00	13.350,88	169,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.793.354,48	370.000,00	4.163.354,48	3.972.574,90	190.779,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	-1.710,00	5.000,00	3.290,00	0,00	3.290,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-2.020,00	5.000,00	2.980,00	0,00	2.980,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	92.030,00	0,00	92.030,00	92.019,60	10,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.030,00	0,00	92.030,00	92.019,60	10,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.703.034,48	365.000,00	4.068.034,48	3.880.555,30	187.479,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.372,02	0,00	10.372,02	8.150,00	2.222,02
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.848.044,34	140.000,00	1.988.044,34	1.942.299,69	45.744,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.173,00	95.000,00	138.173,00	80.890,90	57.282,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.860,01	0,00	2.860,01	0,00	2.860,01
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.315,30	60.000,00	247.315,30	223.342,99	23.972,31
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345.577,47	70.000,00	1.415.577,47	1.365.481,92	50.095,55
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.593,00	0,00	17.593,00	17.522,00	71,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.554,21	0,00	1.554,21	0,00	1.554,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.760,00	0,00	192.760,00	192.750,45	9,55
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.408,01	0,00	51.408,01	50.117,35	1.290,66
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	741,10	0,00	741,10	0,00	741,10
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4	Despesas de Capital	1.706.747,76	130.000,00	1.836.747,76	1.690.973,81	145.773,95
4.4	INVESTIMENTO	1.153.097,76	130.000,00	1.283.097,76	1.137.419,09	145.678,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.097,76	130.000,00	1.283.097,76	1.137.419,09	145.678,67
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.132,00	0,00	17.132,00	15.568,69	1.563,31
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	592,01	0,00	592,01	0,00	592,01
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.990,02	0,00	189.990,02	189.166,18	823,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.342,03	60.000,00	713.342,03	644.157,72	69.184,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.398,70	70.000,00	357.398,70	288.526,50	68.872,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.643,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553.650,00	0,00	553.650,00	553.554,72	95,28
9	Reserva de Contigência	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118,96	0,00	118,96	0,00	118,96
Total		19.200.000,00	625.000,00	19.825.000,00	19.069.106,24	755.893,76

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2020** Em R$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previção Inicial (a)	Previção Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	17.282.691,00	17.282.691,00	17.825.999,60	543.308,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.191,00	466.191,00	696.912,66	230.721,66
Receita de Contribuições	130.000,00	130.000,00	111.779,23	-18.220,77
Receita Patrimonial	126.700,00	126.700,00	17.403,08	-109.296,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.544.800,00	16.544.800,00	16.967.067,73	422.267,73
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	32.836,90	17.836,90
Receitas de Capital (II)	1.917.309,00	1.917.309,00	443.132,01	-1.474.176,99
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.609,00	33.609,00	0,00	-33.609,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.883.700,00	1.883.700,00	443.132,01	-1.440.567,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.200.000,00	19.200.000,00	18.269.131,61	-930.868,39
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)	19.200.000,00	19.200.000,00	18.269.131,61	-930.868,39
Déficit (VI)	0,00	625.000,00	799.974,63	174.974,63
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.200.000,00	19.825.000,00	19.069.106,24	-755.893,76
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2020** Em R$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	14.959.109,00	17.988.133,28	17.378.132,43	17.364.092,43	15.717.566,92	610.000,85
Pessoal e Encargos Sociais	8.949.123,00	13.661.979,79	13.244.314,77	13.244.314,77	12.082.131,02	417.665,02
Juros e Encargos da Dívida	100.400,00	162.799,01	161.242,76	161.242,76	161.242,76	1.556,25
Outras Despesas Correntes	5.909.586,00	4.163.354,48	3.972.574,90	3.958.534,90	3.474.193,14	190.779,58
Despesas de Capital (IX)	3.869.546,00	1.836.747,76	1.690.973,81	1.690.973,81	1.645.140,81	145.773,95
Investimentos	3.569.546,00	1.283.097,76	1.137.419,09	1.137.419,09	1.091.586,09	145.678,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	553.650,00	553.554,72	553.554,72	553.554,72	95,28
Reserva de Contingência (X)	371.345,00	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.200.000,00	19.825.000,00	19.069.106,24	19.055.066,24	17.362.707,73	755.893,76
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)	19.200.000,00	19.825.000,00	19.069.106,24	19.055.066,24	17.362.707,73	755.893,76
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.200.000,00	19.825.000,00	19.069.106,24	19.055.066,24	17.362.707,73	755.893,76
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

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	41.783,11	181.423,02	158.066,36	154.855,52	18.688,28	49.662,33
Pessoal e Encargos Sociais	4.540,66	13.714,63	0,00	0,00	18.255,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.242,45	167.708,39	158.066,36	154.855,52	432,99	49.662,33
Despesas De Capital	0,00	21.255,07	20.900,00	10.180,00	0,00	11.075,07
Investimentos	0,00	21.255,07	20.900,00	10.180,00	0,00	11.075,07
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	41.783,11	202.678,09	178.966,36	165.035,52	18.688,28	60.737,40

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PPROCESSADOS

Exercício: **2020** Em R$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.038.924,00	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.198.200,52
Pessoal e Encargos Sociais	475.723,86	608.675,27	515.276,83	0,00	569.122,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	563.200,14	419.544,99	353.666,91	0,00	629.078,22
Despesas De Capital	11.416,06	0,00	0,00	0,00	11.416,06
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	11.416,06	0,00	0,00	0,00	11.416,06
TOTAL	1.050.340,06	1.028.220,26	868.943,74	0,00	1.209.616,58

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: **2020** EmR$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	18.269.131,61	16.481.931,24
Ordinária	11.167.509,01	9.914.913,55
Vinculada	7.101.622,60	6.567.017,69
Recursos Vinculados à Educação	4.003.948,98	4.133.590,19
Recursos Vinculados à Saúde	1.271.506,37	1.233.110,08
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	380.112,97	333.117,31
Outras Destinações de Recursos	1.446.054,28	867.200,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	848.486,32	804.375,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	848.486,32	804.375,93
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.358.461,39	3.851.377,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.040,00	202.678,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.692.358,51	1.028.220,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.652.062,88	2.620.479,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.509.008,32	1.434.812,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.509.008,32	1.434.812,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.985.087,64	22.572.497,54

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Exercício: **2020** EmR$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	19.069.106,24	17.336.026,72
Ordinária	8.287.691,36	7.884.826,83
Vinculada	10.781.414,88	9.451.199,89
Recursos Destinados à Educação	7.087.210,83	6.963.875,38
Recursos Destinados à Saúde	2.336.613,56	2.062.412,31
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	242.130,57	287.456,45
Outras Destinações de Recursos	1.115.459,92	137.455,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	847.564,89	804.375,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	847.564,89	804.375,93
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)	3.818.206,59	2.923.086,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	165.035,52	275.411,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	868.943,74	919.262,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.784.212,73	1.728.412,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14,60	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.250.209,92	1.509.008,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.250.209,92	1.509.008,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.985.087,64	22.572.497,54

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Exercício: **2020** En R$1,00

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	13.232.118,14	2.064.609,13	11.167.509,01	12.056.530,09	2.141.616,54	9.914.913,55
Vinculada	7.101.622,60	0,00	7.101.622,60	6.567.017,69	0,00	6.567.017,69
Recursos Vinculados à Educação	4.003.948,98	0,00	4.003.948,98	4.133.590,19	0,00	4.133.590,19
Recursos Vinculados à Saúde	1.271.506,37	0,00	1.271.506,37	1.233.110,08	0,00	1.233.110,08
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	380.112,97	0,00	380.112,97	333.117,31	0,00	333.117,31
Outras Destinações de Recursos	1.446.054,28	0,00	1.446.054,28	867.200,11	0,00	867.200,11
TOTAL	20.333.740,74	2.064.609,13	18.269.131,61	18.623.547,78	2.141.616,54	16.481.931,24

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Balanço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: **2020** Em R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250.209,92	1.509.008,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.349,28	27.349,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.277.559,20	1.536.357,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.886,62	28.960,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.116.981,34	14.958.662,25
BENS MOVEIS	5.876.638,58	5.567.212,08
BENS IMOVEIS	10.240.342,76	9.391.450,17
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.127.867,96	14.987.622,63
TOTAL ATIVO	17.405.427,16	16.523.980,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.741.340,00	1.095.908,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172.890,93	981.070,13
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	1.611.304,17	1.743.454,02
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.525.535,10	3.820.432,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.048.881,98	12.874.909,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	462.122,23	984.639,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.511.004,21	13.859.549,79
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

Balanço Patrimonial - Quadro Principal

Exercício: **2020** Em R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	368.887,85	1.156.001,98
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.887,85	1.156.001,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.405.427,16	16.523.980,23

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Exercício: **2020** Em R$1,00

	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

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício: **2020** Em R$1,00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	2.914.649,58	18.170,25
10900000	Outras Fontes De Recursos	749,31	782,38
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-7.221.758,18	-3.699.334,56
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	622.508,96	283.029,85
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-4.436,00	-61.885,55
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	44.960,32	44.960,32
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	16.957,81	15.791,25
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.313,49	4.084,63
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	143.747,93	131.220,03
11250000	Transferências de Convênios - Educação	6.067,52	6.067,52
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	2.382,84	2.073,05
11900000	Serviços Educacionais	1.126,79	1.126,79
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-40.337,92	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-1.865.092,82	-946.502,14
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-224.052,69	-120.702,05
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-7.202,42	-7.202,42
12900000	Serviços Hospitalares	300.558,07	300.419,52
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	332.769,65	194.964,27
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	8.183,04	8.006,02
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	876.719,93	178.189,97
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-7.822,84	-6.211,84
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	408.832,60	386.747,97
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.095,32	3.095,32
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	87.651,02	79.550,40
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	41.883,85	41.441,64
19400000	Outras vinculações de transferências	31.867,31	428.819,37
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	157.505,79	157.505,79
	Superávit/Déficit do Exercício:	**-3.336.171,74**	**-2.555.792,22**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2020** Em R$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.250.209,92	1.509.008,32
Ativo Permanente	16.155.217,24	15.014.971,91
TOTAL DO ATIVO	17.405.427,16	16.523.980,23
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.586.381,66	4.064.893,62
Passivo Permanente	12.511.004,21	13.859.549,79
TOTAL DO PASSIVO	17.097.385,87	17.924.443,41
SALDO PATRIMONIAL	308.041,29	-1.400.463,18

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: **2020** Em R$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	696.912,66	505.253,77
Contribuições	II	111.779,23	124.081,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	3,28
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	503.452,49	6.085.835,96
Transferências e Delegações Recebidas	V	20.323.295,19	18.764.828,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	122.037,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	32.836,90	3.674,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		21.668.276,47	25.605.715,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.915.537,53	12.290.180,35
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.834.145,00	3.560.146,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	161.162,23	6.393.936,15
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.021.715,62	2.964.552,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	18.088,36	0,00
Tributárias	XIV	192.830,98	175.295,87
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	102.773,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		20.143.479,72	25.486.884,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.524.796,75	118.831,50

ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Exercício: **2020** Em R$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		694.378,07	504.067,77
TAXAS		2.534,59	1.186,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**696.912,66**	**505.253,77**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.779,23	124.081,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**111.779,23**	**124.081,16**
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	3,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**3,28**
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		486.049,41	6.055.753,99
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.403,08	30.081,97
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**503.452,49**	**6.085.835,96**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		848.486,32	804.375,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.474.808,87	17.960.452,79
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

	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		**20.323.295,19**	**18.764.828,72**
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	122.037,86
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**122.037,86**
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		32.836,90	3.674,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**32.836,90**	**3.674,81**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.829.701,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.085.836,53	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		**12.915.537,53**	**0,00**
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.103.705,83	0,00
SERVIÇOS		1.730.439,17	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**3.834.145,00**	**0,00**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		13.350,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		147.811,35	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
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		**161.162,23**	**0,00**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		847.564,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.064.609,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.522,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		92.019,60	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		**3.021.715,62**	**0,00**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.088,36	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		**18.088,36**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		192.830,98	0,00
TRIBUTÁRIAS		**192.830,98**	**0,00**

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**0,00**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Listagem das Ocorrências MSC - Sintético

Exercício: **2020** Em R$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.668.276,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.912,66
Contribuições	111.779,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	503.452,49
Transferências e Delegações Recebidas	20.323.295,19
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	32.836,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.143.479,72
Pessoal e Encargos	12.915.537,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.834.145,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	161.162,23
Transferências e Delegações Concedidas	3.021.715,62
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	18.088,36
Tributárias	192.830,98
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.524.796,75

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	7.548.265,46	0,00	144.669,18	7.403.596,28
CAERN	0,00	739.792,25	0,00	501.856,54	237.935,71
PRECATÓRIOS	0,00	5.326.644,42	0,00	681.358,72	4.645.285,70
COSERN	0,00	244.847,66	0,00	20.661,14	224.186,52
TOTAL	**0,00**	**13.859.549,79**	**0,00**	**1.348.545,58**	**12.511.004,21**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: **2020** Em R$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.323.021,52	1.706.398,51	1.052.667,54	2.976.752,49
Processados	2.078.560,32	1.692.358,51	868.943,74	2.901.975,09
Exercícios Anteriores	2.078.560,32	0,00	868.943,74	1.209.616,58
Exercício Atual	0,00	1.692.358,51	0,00	1.692.358,51
Não Processados	244.461,20	14.040,00	183.723,80	74.777,40
Exercícios Anteriores	244.461,20	0,00	183.723,80	60.737,40
Exercício Atual	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
Depósitos de Diversas Origens	1.741.779,02	2.652.062,88	2.784.212,73	1.609.629,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	356.986,35	958.032,53	888.079,22	426.939,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153,07	505.578,28	505.547,53	183,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40,76	0,00	0,00	40,76
ISS	574,16	13.461,88	13.041,98	994,06
PENSAO ALIMENTICIA	8.405,41	27.868,24	27.635,60	8.638,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.917,90	14.920,75	13.443,74	31.394,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.769,32	29.717,21	42.401,13	26.085,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.197.206,64	1.063.289,22	1.254.868,76	1.005.627,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	109.725,41	39.194,77	39.194,77	109.725,41
TOTAL	4.064.800,54	4.358.461,39	3.836.880,27	4.586.381,66

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	846.812,98
02	JUDICIARIA	
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	93.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS	2.494.980,06
	20.001 - GABINETE DO PREFEITO	442.005,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	613.413,08
10	SAÚDE	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.197.609,62
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	7.473.407,74
13	CULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	32.797,33
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U	2.373.914,36
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	378.665,51
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	122.000,00
Total Geral		19.069.106,24

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.000 - CAMARA MUNICIPAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**7.000,00**
			7.000,00
02.001 - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS			
	10010000	Recursos Ordinários	**250.042,14**
			250.042,14
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	**58.243,77**
			58.243,77
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10010000	Recursos Ordinários	**177.071,15**
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**291,72**
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (	**112.892,39**
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (	**32.990,00**
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	**966,63**
			324.211,89
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
	10010000	Recursos Ordinários	**46.760,69**
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	**529.370,17**
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	**66.610,02**
	11200000	Transferência do Salário-Educação	**1.811,38**
			644.552,26
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U			
	10010000	Recursos Ordinários	**189.105,23**
	19400000	Outras vinculações de transferências	**10.000,00**
			199.105,23
08.001 - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE			
	10010000	Recursos Ordinários	**84.469,31**
			84.469,31
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	**4.374,21**
			4.374,21
20.001 - GABINETE DO PREFEITO			
	10010000	Recursos Ordinários	**134.399,70**
			134.399,70
Total Geral			**1.706.398,51**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.040.112/2016	**30/12/2016**	**FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADO**	694/2016	Ordinário	**716,81**
02.001 10.302.0007 2037 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	716,81

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **716,81**
Total: **716,81**

Total Exercício: **Exercício 2016:** **716,81**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.006/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	87/2017	Global	**31,07**
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.16 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	31,07
102.007/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	96/2017	Global	**30,03**
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.16 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	30,03
102.013/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	232/2017	Global	**71.884,64**
02.001 04.122.0004 2008 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	71.884,64
103.001/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FINANÇA**	28/2017	Global	**25.342,98**
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25.342,98
103.002/2017	**03/01/2017**	**REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.**	29/2017	Global	**20.828,64**
02.001 04.122.0004 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	20.828,64
206.001/2017	**06/02/2017**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA**	349/2017	Ordinário	**768,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	768,00
303.002/2017	**03/03/2017**	**J. C. DE CASTRO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME**	536/2017	Global	**3.300,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.300,00
426.002/2017	**26/04/2017**	**SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP**	504/2017	Global	**372,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	372,00
615.002/2017	**15/06/2017**	**PATRICIA S. FAGUNDES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACI**	778/2017	Global	**14.000,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.35 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.000,00
904.010/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.002/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.002/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.002/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.213.001/2017	**13/12/2017**	**FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA**	1.306/2017	Global	**5.100,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.100,00	0,00
1.227.001/2017	**27/12/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**	926/2017	Ordinário	**468,30**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	468,30
1.228.001/2017	**28/12/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**	926/2017	Ordinário	**948,00**
02.001 04.122.0004 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	948,00

Total Fonte:

Não Processado: **5.100,00**
Processado: **140.019,66**
Total: **145.119,66**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **145.119,66**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

Unidade Orçamentária: **02.001** - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.004/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	51/2018	Global	**501,02**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	501,02
102.005/2018	**02/01/2018**	**REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.**	53/2018	Global	**22.420,57**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.420,57
102.007/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	74/2018	Global	**9.440,12**
02.001 04.123.0005 1006 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.440,12
102.014/2018	**02/01/2018**	**Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Nort**	389/2018	Global	**1.975,94**
02.001 04.123.0005 1006 4.6.90.71 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.975,94
102.019/2018	**02/01/2018**	**EXATO CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI**	403/2018	Global	**9.600,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
226.001/2018	**26/02/2018**	**JUINY MATEUS FELIPE**	331/2018	Global	**4.350,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.92 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.350,00
502.003/2018	**02/05/2018**	**CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAF**	713/2018	Global	**1.999,98**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.999,98
601.002/2018	**01/06/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.295/2017	Ordinário	**264,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00
702.004/2018	**02/07/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**528,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
727.004/2018	**27/07/2018**	**KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA**	549/2018	Ordinário	**500,20**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,20
802.001/2018	**02/08/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**528,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
903.003/2018	**03/09/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**528,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.001.001/2018	**01/10/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**528,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00
1.105.001/2018	**05/11/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**528,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	528,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**53.691,83**
Total:	**53.691,83**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **53.691,83**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.001/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FINANÇA**	95/2019	Global	**36.081,02**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.081,02
102.003/2019	**02/01/2019**	**FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN**	110/2019	Global	**960,00**
02.001 04.122.0031 1005 3.3.90.41 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
102.007/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	162/2019	Global	**7.286,49**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.286,49
102.008/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	163/2019	Global	**32,80**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32,80
102.012/2019	**02/01/2019**	**CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS**	175/2019	Global	**640,00**
02.001 04.122.0031 1005 3.3.50.41 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	640,00
102.015/2019	**02/01/2019**	**SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA**	215/2019	Global	**16.860,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.860,00
203.001/2019	**03/02/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	229/2019	Estimativo	**2.648,16**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.648,16

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

701.005/2019	**01/07/2019**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA**			585/2019	Ordinário			**192,00**
02.001	04.122.0031	2005	3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	192,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**64.700,47**
	Total:	**64.700,47**
Total Exercício:	**Exercício 2019:**	**64.700,47**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**5.100,00**
	Processado:	**259.128,77**
	Total:	**264.228,77**

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação			Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.001/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SERV. DA SEC. DE TURISMO**			72/2018	Global		**3.002,55**
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.002,55
102.002/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			466/2018	Global		**724,50**
03.001 04.695.0014 2069 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	724,50

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**3.727,05**
	Total:	**3.727,05**
Total Exercício:	**Exercício 2018:**	**3.727,05**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**3.727,05**
	Total:	**3.727,05**

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**							
1.040.041/2016	**30/12/2016**	**REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIV**		385/2016	Global		**3.047,59**
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.047,59
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**3.047,59**
					Total:		**3.047,59**
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**							
1.228.001/2016	**28/12/2016**	**P M DA SILVA JUNIOR - ME**		384/2016	Ordinário		**750,00**
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	750,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**750,00**
					Total:		**750,00**
Total Exercício:					**Exercício 2016:**		**3.797,59**
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**							
102.001/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**		98/2017	Global		**685,83**
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	685,83
102.008/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**		598/2017	Global		**4.581,76**
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	4.581,76
103.002/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC**		34/2017	Global		**10.890,55**
04.001 08.244.0006 2020 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	10.890,55
331.001/2017	**06/03/2017**	**LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -**		610/2017	Global		**3.900,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93			0,00	3.900,00
524.001/2017	**24/05/2017**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**		701/2017	Ordinário		**278,70**
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	278,70
524.002/2017	**24/05/2017**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**		702/2017	Ordinário		**384,48**
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	384,48
603.004/2017	**03/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		809/2017	Ordinário		**317,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	317,00
606.001/2017	**06/06/2017**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**		703/2017	Ordinário		**2.069,90**
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.069,90
614.001/2017	**14/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		783/2017	Ordinário		**317,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	317,00
614.002/2017	**14/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		785/2017	Ordinário		**66,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	66,00
614.003/2017	**14/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		799/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
614.004/2017	**14/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		805/2017	Ordinário		**144,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	144,00
614.005/2017	**14/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		808/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
620.001/2017	**20/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		810/2017	Ordinário		**144,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	144,00
620.003/2017	**20/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		812/2017	Ordinário		**212,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	212,00
620.004/2017	**20/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		814/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**							
620.006/2017	**20/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		817/2017	Ordinário		**317,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	317,00
620.007/2017	**20/06/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		818/2017	Ordinário		**66,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	66,00
630.001/2017	**30/06/2017**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**		736/2017	Ordinário		**17.567,70**
04.001 08.244.0006 2010 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	17.567,70
703.004/2017	**03/07/2017**	**FRANCISCA PEDRO DA SILVA**		1.080/2017	Ordinário		**862,04**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	862,04
703.005/2017	**03/07/2017**	**ROSANA DA SILVA MATIAS**		1.082/2017	Ordinário		**862,04**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	862,04
703.006/2017	**03/07/2017**	**JULIANA RAQUEL DA SILVA**		1.083/2017	Ordinário		**862,04**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	862,04
703.007/2017	**03/07/2017**	**ALESSANDRA RAFAEL DA SILVA**		1.084/2017	Estimativo		**862,04**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.93 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	862,04
718.001/2017	**18/07/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		796/2017	Ordinário		**258,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	258,40
718.002/2017	**18/07/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		803/2017	Ordinário		**258,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	258,40
718.003/2017	**18/07/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		807/2017	Ordinário		**258,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	258,40
718.004/2017	**18/07/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		819/2017	Ordinário		**317,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	317,00
718.005/2017	**18/07/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		820/2017	Ordinário		**144,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	144,00
801.002/2017	**01/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		978/2017	Ordinário		**258,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	258,40
801.003/2017	**01/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		979/2017	Ordinário		**144,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	144,00
802.001/2017	**02/08/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - I**		973/2017	Ordinário		**4.500,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.500,00
807.001/2017	**07/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		980/2017	Ordinário		**144,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	144,00
807.002/2017	**07/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		981/2017	Ordinário		**428,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	428,00
823.001/2017	**23/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		982/2017	Ordinário		**42,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	42,40
823.002/2017	**23/08/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		983/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
901.001/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - I**		888/2017	Ordinário		**4.500,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.500,00
904.004/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**		849/2017	Ordinário		**403,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	403,00
904.007/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**		849/2017	Ordinário		**108,50**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
927.004/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**		849/2017	Ordinário		**403,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	403,00
927.005/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**		849/2017	Ordinário		**108,50**
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
1.117.004/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**403,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	403,00
1.117.005/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
1.130.005/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**42,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	42,40
1.130.006/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
1.130.007/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**317,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	317,00
1.130.008/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
1.130.009/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**245,00**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	245,00
1.130.010/2017	**30/11/2017**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**			124/2017	Ordinário		**42,40**
04.001 08.244.0006 2018 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	42,40
1.204.001/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**403,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	403,00
1.204.002/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
04.001 08.422.0006 2013 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
1.227.001/2017	**27/12/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			926/2017	Ordinário		**612,10**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	612,10
1.228.001/2017	**28/12/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			926/2017	Ordinário		**933,00**
04.001 08.244.0006 2020 3.3.90.39		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	933,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**62.350,98**
						Total:		**62.350,98**
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**								
1.130.004/2017	**30/11/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			926/2017	Ordinário		**340,40**
04.001 08.244.0006 2019 3.3.90.39		0102900000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	340,40
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**340,40**
						Total:		**340,40**
Total Exercício:						**Exercício 2017:**		**62.691,38**
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.002/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIV**			97/2018	Global		**6.691,53**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	6.691,53
102.003/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			98/2018	Global		**205,06**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	205,06
102.005/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			101/2018	Global		**653,80**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	653,80
102.022/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			420/2018	Global		**2.261,39**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.261,39
102.023/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			422/2018	Global		**1.921,42**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.921,42

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**							
302.003/2018	**02/03/2018**	**WALBA ALVES DE MELO**		928/2017	Ordinário		**2.642,80**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.92 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.642,80
327.001/2018	**27/03/2018**	**ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS LTDA -**		106/2018	Ordinário		**31.200,00**
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.32 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	31.200,00
517.002/2018	**17/05/2018**	**FOLHA DE PAG. SEC MUN DA ASSISTENCIA CONTRATAD**		742/2018	Global		**3.042,63**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	3.042,63
702.003/2018	**02/07/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**		1.473/2017	Ordinário		**264,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
802.003/2018	**02/08/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**		1.473/2017	Ordinário		**264,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
903.003/2018	**03/09/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**		1.473/2017	Ordinário		**264,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
1.001.002/2018	**01/10/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**		1.473/2017	Ordinário		**264,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
1.105.003/2018	**05/11/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**		1.473/2017	Ordinário		**264,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**49.938,63**
					Total:		**49.938,63**
Fonte: **0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**							
128.001/2018	**28/01/2018**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		494/2018	Estimativo		**735,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	735,00
128.002/2018	**28/01/2018**	**ANDREIA TORRES DOS SANTOS ME**		495/2018	Estimativo		**775,20**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	775,20
427.001/2018	**27/04/2018**	**R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI**		1.256/2017	Ordinário		**12.700,46**
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	12.700,46
806.001/2018	**06/08/2018**	**PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**		549/2018	Ordinário		**257,05**
04.001 08.244.0019 2078 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	257,05
806.002/2018	**06/08/2018**	**PRIMO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**		549/2018	Ordinário		**673,93**
04.001 08.244.0019 2010 3.3.90.30 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	673,93
Total Fonte:					**Não Processado:**		**0,00**
					Processado:		**15.141,64**
					Total:		**15.141,64**
Total Exercício:					**Exercício 2018:**		**65.080,27**
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**							
102.002/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SER. DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIV**		100/2019	Global		**8.097,93**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	8.097,93
102.008/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**		149/2019	Global		**131,20**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	131,20
902.002/2019	**02/09/2019**	**ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME**		10/2019	Ordinário		**885,00**
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	885,00
1.014.002/2019	**14/10/2019**	**ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME**		10/2019	Ordinário		**645,00**
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	645,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**9.759,13**
Total:	**9.759,13**

Fonte: **13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

617.001/2019	**17/06/2019**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			433/2019	Estimativo			**500,00**
04.001	08.244.0019	2010	3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		500,00	0,00
708.001/2019	**08/07/2019**	**COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI**			790/2018	Ordinário			**2.654,89**
04.001	08.244.0019	2010	3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.654,89
708.002/2019	**08/07/2019**	**LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME**			790/2018	Ordinário			**1.737,75**
04.001	08.244.0019	2010	3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.737,75
816.001/2019	**16/08/2019**	**LAGEADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME**			790/2018	Ordinário			**131,56**
04.001	08.244.0019	2010	3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	131,56

Total Fonte:

Não Processado:	**500,00**
Processado:	**4.524,20**
Total:	**5.024,20**

Total Exercício: **Exercício 2019:** **14.783,33**

Total Unidade:

Não Processado:	**500,00**
Processado:	**145.852,57**
Total:	**146.352,57**

Unidade Orçamentária: **05.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.008/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	270/2017	Global	**23.569,54**
05.001 10.302.0007 2037 3.1.90.13	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23.569,54
102.017/2017	**02/01/2017**	**ADDLER KYLDSON INACIO DE ANDRADE**	398/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.04	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.018/2017	**02/01/2017**	**MARIA CRENILDA SOARES DE SOUZA**	399/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.019/2017	**02/01/2017**	**FRANCISCO VEILSON AMBROZIO NUNES**	405/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.029/2017	**02/01/2017**	**CÁSSIO BRENO DE ARAUJO DA SILVA**	416/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.030/2017	**02/01/2017**	**JOSE JANILDO DA SILVA SANTOS**	417/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.031/2017	**02/01/2017**	**AELSON BARBOSA TEXEIRA DE MIRANDA**	418/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
102.034/2017	**02/01/2017**	**JOSE ALDENIR DA CAMARA**	426/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.036/2017	**02/01/2017**	**ROBERTO PEREIRA BORGES**	429/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	862,04
102.037/2017	**02/01/2017**	**NILDA GOMES DA SILVA**	430/2017	Global	**862,04**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
329.001/2017	**29/03/2017**	**CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA**	604/2017	Global	**299,90**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	138,44	161,46
329.002/2017	**29/03/2017**	**CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA**	605/2017	Global	**51,45**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	51,45
601.001/2017	**01/06/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA**	705/2017	Global	**696,00**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.93	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	696,00	0,00
606.005/2017	**06/06/2017**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN**	711/2017	Ordinário	**70,81**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,81
606.014/2017	**06/06/2017**	**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN**	717/2017	Ordinário	**62,58**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	62,58
614.001/2017	**01/06/2017**	**CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA**	757/2017	Estimativo	**1.642,17**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.92	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	1.508,40	133,77
721.001/2017	**21/07/2017**	**DANILO TARGINO**	855/2017	Ordinário	**75,00**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.14	0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	75,00
725.001/2017	**25/07/2017**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**	881/2017	Global	**516,00**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	516,00
904.005/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
927.004/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.117.004/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.204.001/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**511,50**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	511,50
1.229.011/2017	**29/12/2017**	**T DE S C CARVALHO - ME**	138/2017	Ordinário	**4.524,00**
05.001 10.302.0007 2037 3.3.90.32	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.524,00	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:

Não Processado:	**6.866,84**
Processado:	**34.444,97**
Total:	**41.311,81**

Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**

102.010/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	273/2017	Global			**7.684,65**
05.001 10.301.0007 2029 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	7.684,65
102.011/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	275/2017	Global			**7.808,20**
05.001 10.301.0007 2035 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	7.808,20
102.012/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	276/2017	Global			**1.215,92**
05.001 10.301.0007 2030 3.1.90.13	0106400000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	1.215,92
1.002.001/2017	**02/10/2017**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS**	909/2017	Ordinário			**14.895,54**
05.001 10.301.0007 2029 3.3.90.30	0106400000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			14.895,54	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**14.895,54**
Processado:	**16.708,77**
Total:	**31.604,31**

Fonte: **0106600000 - Vigilância em Saúde**

102.009/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	272/2017	Global			**3.001,54**
05.001 10.305.0007 2036 3.1.90.13	0106600000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	3.001,54

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**3.001,54**
Total:	**3.001,54**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **75.917,66**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.019/2018	**02/01/2018**	**FOLHA DE PAG FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONTRA**	224/2018	Global			**4.370,40**
05.001 10.302.0023 2037 3.1.90.04	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	4.370,40
102.021/2018	**02/01/2018**	**MÉDICOS PLANTONISTA**	255/2018	Global			**11.066,62**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.36	0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	11.066,62
102.037/2018	**02/01/2018**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**	813/2017	Estimativo			**9.197,70**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	9.197,70
129.003/2018	**31/01/2018**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**	813/2017	Ordinário			**516,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	516,00
301.008/2018	**01/03/2018**	**ARTMED COMERCIAL EIRELI**	1.221/2017	Ordinário			**9.296,60**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	9.296,60
320.001/2018	**20/03/2018**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	527/2018	Estimativo			**85,98**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	85,98
615.003/2018	**15/06/2018**	**PNEU´S SHOP LTDA**	22/2018	Ordinário			**3.250,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.250,00
702.010/2018	**02/07/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário			**264,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
705.001/2018	**05/07/2018**	**KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA**	549/2018	Ordinário			**3.948,90**
05.001 10.301.0023 2034 3.3.90.30	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.948,90
716.001/2018	**16/07/2018**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**	813/2017	Ordinário			**2.941,20**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.941,20
716.002/2018	**16/07/2018**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**	813/2017	Ordinário			**857,85**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92	0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	857,85

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
716.003/2018	**16/07/2018**	**STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA**			813/2017	Ordinário		**735,30**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.92		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	735,30
802.001/2018	**02/08/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
903.009/2018	**03/09/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
1.001.001/2018	**01/10/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
1.103.001/2018	**03/11/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			1.277/2018	Estimativo		**7.279,69**
05.001 10.302.0023 2037 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	7.279,69
1.105.004/2018	**05/11/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
05.001 10.302.0023 2037 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**54.866,24**
						Total:		**54.866,24**
Fonte: **0106400000 - Atenção Básica**								
102.028/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			442/2018	Global		**3.872,62**
05.001 10.301.0023 2035 3.1.90.13		0106400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.872,62
102.032/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			451/2018	Global		**3.539,36**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13		0106400000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.539,36
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**7.411,98**
						Total:		**7.411,98**
Total Exercício:						**Exercício 2018:**		**62.278,22**
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
102.014/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS**			126/2019	Global		**1.748,00**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.04		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.748,00
102.020/2019	**02/01/2019**	**MÉDICOS PLANTONISTA**			136/2019	Global		**36.664,28**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	36.664,28
102.022/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			138/2019	Global		**65,60**
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	65,60
102.023/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			139/2019	Global		**1.776,67**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.776,67
227.001/2019	**27/02/2019**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			181/2019	Ordinário		**2,00**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	2,00
502.012/2019	**02/05/2019**	**BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME**			218/2019	Ordinário		**700,02**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	700,02
502.013/2019	**02/05/2019**	**CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**			438/2019	Global		**485,03**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			485,03	0,00
502.014/2019	**02/05/2019**	**CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**			440/2019	Estimativo		**463,59**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			463,59	0,00
502.015/2019	**02/05/2019**	**CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**			442/2019	Global		**370,88**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			370,88	0,00
502.016/2019	**02/05/2019**	**CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**			445/2019	Global		**485,03**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas			485,03	0,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
603.011/2019	**03/06/2019**	**BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME**			218/2019	Ordinário		**700,02**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	700,02
705.005/2019	**05/07/2019**	**BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME**			218/2019	Ordinário		**700,02**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	700,02
730.001/2019	**30/07/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**3.169,60**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.169,60
902.002/2019	**02/09/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**5.358,90**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.358,90
902.007/2019	**02/09/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**6.322,42**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	6.322,42
1.104.001/2019	**04/11/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**1.826,64**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.826,64
1.112.002/2019	**12/11/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**4.647,98**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.647,98
Total Fonte:							**Não Processado:**	**1.804,53**
							Processado:	**63.682,15**
							Total:	**65.486,68**
Fonte: **12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe**								
102.012/2019	**02/01/2019**	**REMUNERAÇÃO- ACS- CONTRATADOS**			123/2019	Global		**1.380,00**
05.001 10.301.0023 2035 3.1.90.04 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.380,00
102.017/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SERV. SAÚDE BUCAL CONTRATADOS**			133/2019	Global		**5.217,12**
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.04 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	5.217,12
102.018/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS**			134/2019	Global		**3.081,16**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.04 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.081,16
220.001/2019	**20/02/2019**	**KIREI TCNOLAB EIRELI-EPP**			83/2019	Ordinário		**12.049,82**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39 12140000 00			Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	12.049,82
301.011/2019	**01/03/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			373/2019	Global		**65,60**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	65,60
1.223.004/2019	**23/12/2019**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**3.210,84**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.210,84
Total Fonte:							**Não Processado:**	**0,00**
							Processado:	**25.004,54**
							Total:	**25.004,54**
Total Exercício:							**Exercício 2019:**	**90.491,22**
Total Unidade:							**Não Processado:**	**23.566,91**
							Processado:	**205.120,19**
							Total:	**228.687,10**

Unidade Orçamentária: **06.001** - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.012/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	240/2017	Global	**149,14**
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	149,14
103.003/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**	50/2017	Global	**893,40**
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	893,40
523.001/2017	**23/05/2017**	**FERNANDA THAÍS SILVA DO VALE**	436/2017	Global	**3.428,00**
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.428,00
703.001/2017	**03/07/2017**	**FERREIRA & COSTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN**	880/2017	Global	**29.211,60**
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	0,00	29.211,60
814.003/2017	**14/08/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	966/2017	Ordinário	**4.620,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.620,00
901.007/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**5.985,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.985,00
901.008/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	919/2017	Ordinário	**13.110,55**
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.110,55
901.009/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**2.500,00**
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
901.010/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**6.930,00**
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.930,00
901.011/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	919/2017	Ordinário	**20.170,08**
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.170,08
1.004.001/2017	**04/10/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	919/2017	Ordinário	**19.161,58**
06.001 12.364.0008 2052 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.161,58
1.101.002/2017	**01/11/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	1.360/2017	Global	**4.403,90**
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.403,90
1.104.001/2017	**04/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**310,00**
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.106.002/2017	**06/11/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**2.120,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.120,00
1.106.003/2017	**06/11/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**6.300,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.106.005/2017	**06/11/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**2.400,00**
06.001 12.361.0008 2040 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.117.002/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**310,00**
06.001 27.812.0015 2059 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	310,00
1.129.007/2017	**29/11/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**6.300,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
1.129.008/2017	**29/11/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**2.400,00**
06.001 12.362.0008 2050 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.130.006/2017	**30/11/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	1.555/2017	Ordinário	**655,74**
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	655,74
1.229.008/2017	**29/12/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	1.565/2017	Ordinário	**720,10**
06.001 12.361.0008 2040 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	720,10

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**132.079,09**
Total:	**132.079,09**

Fonte: **0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%**

102.010/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	208/2017	Global	**61.757,76**
06.001 12.361.0008 2041 3.1.90.13 0101800000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	61.757,76

Unidade Orçamentária: **06.001** - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie		Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação			Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**61.757,76**
						Total:		**61.757,76**
Fonte: **0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%**								
102.011/2017	**02/01/2017**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			233/2017	Global		**23.383,16**
06.001 12.361.0008 2042 3.1.90.13		0101900000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	23.383,16
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**23.383,16**
						Total:		**23.383,16**
Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**								
1.129.004/2017	**29/11/2017**	**JUINY MATEUS FELIPE**			1.278/2017	Ordinário		**6.550,00**
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39		0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	6.550,00
1.212.001/2017	**12/12/2017**	**M LOPES- ME**			1.003/2017	Ordinário		**3.284,58**
06.001 12.361.0008 2046 3.3.90.39		0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			3.284,58	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**3.284,58**
						Processado:		**6.550,00**
						Total:		**9.834,58**
Total Exercício:						**Exercício 2017:**		**227.054,59**
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.002/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**			61/2018	Global		**10.359,40**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	10.359,40
102.003/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			62/2018	Global		**105,70**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	105,70
208.001/2018	**08/02/2018**	**REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**			312/2018	Ordinário		**1.724,08**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.92		0100000000	Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.724,08
316.001/2018	**16/03/2018**	**LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME**			115/2018	Ordinário		**7.479,40**
06.001 12.361.0032 2051 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	7.479,40
328.005/2018	**28/03/2018**	**LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME**			411/2018	Ordinário		**2.142,70**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30		0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	2.142,70
601.006/2018	**01/06/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.295/2017	Ordinário		**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
702.003/2018	**02/07/2018**	**HERITON ENDERSON PINHEIRO GABRIEL**			788/2018	Ordinário		**862,32**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	862,32
702.004/2018	**02/07/2018**	**RICARDO MAXIMO DE SOUZA**			789/2018	Ordinário		**1.724,08**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93		0100000000	Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	1.724,08
702.008/2018	**02/07/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
718.003/2018	**18/07/2018**	**KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA**			549/2018	Ordinário		**263,53**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30		0100000000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	263,53
802.001/2018	**02/08/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
903.006/2018	**03/09/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00
1.001.003/2018	**01/10/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**			1.473/2017	Ordinário		**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93			0,00	264,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

1.105.003/2018	**05/11/2018**	**MARIA DAS NEVES GALDINO ME**	1.473/2017	Ordinário	**264,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39	0100000000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**26.245,21**
Total:	**26.245,21**

Fonte: **0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%**

102.004/2018	**02/01/2018**	**FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%**	64/2018	Global	**3.479,01**
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.04	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.479,01
102.005/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	65/2018	Global	**95,13**
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13	0101900000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	95,13

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**3.574,14**
Total:	**3.574,14**

Fonte: **0105800000 - Transferência Do Salário-Educação**

323.003/2018	**23/03/2018**	**R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI**	1.256/2017	Ordinário	**1.686,30**
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.686,30
327.001/2018	**27/03/2018**	**R & E EMPRENDIMENTOS EIRELI**	380/2018	Ordinário	**7.959,25**
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.959,25
718.001/2018	**18/07/2018**	**KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA**	549/2018	Ordinário	**913,80**
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	913,80
718.002/2018	**18/07/2018**	**KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA**	549/2018	Ordinário	**466,52**
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.30	0105800000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	466,52

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**11.025,87**
Total:	**11.025,87**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **40.845,22**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.003/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**	89/2019	Global	**4.591,75**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.591,75
201.001/2019	**01/02/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	249/2019	Global	**32,80**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	32,80
1.001.004/2019	**01/10/2019**	**MARIA FERNANDES DO RÊGO ROCHA**	231/2019	Ordinário	**903,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	903,00
1.104.002/2019	**04/11/2019**	**REMUNERAÇÃO - ESTAGIARIOS/ BOLSISTAS**	704/2019	Estimativo	**5.466,68**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.93	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.466,68
1.202.006/2019	**02/12/2019**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	789/2019	Estimativo	**10.720,00**
06.001 12.361.0032 2051 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.720,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**21.714,23**
Total:	**21.714,23**

Fonte: **11120000 - Transferências do FUNDEB 60%**

102.012/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	157/2019	Global	**8.260,79**
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.13	11120000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.260,79

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**8.260,79**
Total:	**8.260,79**

Fonte: **11130000 - Transferências do FUNDEB 40%**

102.005/2019	**02/01/2019**	**FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%**			91/2019	Global			**918,16**
06.001	12.361.0032	2042	3.1.90.04	11130000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	918,16

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**918,16**
Total:	**918,16**

Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**

524.002/2019	**24/05/2019**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			231/2019	Ordinário			**510,00**
06.001	12.361.0032	2046	3.3.90.30	11200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	510,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**510,00**
Total:	**510,00**

Total Exercício: **Exercício 2019:** **31.403,18**

Total Unidade:

Não Processado:	**3.284,58**
Processado:	**296.018,41**
Total:	**299.302,99**

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.005/2017	**02/01/2017**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**			79/2017	Estimativo		**758,59**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	758,59
102.006/2017	**02/01/2017**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**			341/2017	Estimativo		**15.270,48**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	15.270,48
103.001/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C**			51/2017	Global		**2.810,26**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.810,26
605.001/2017	**05/06/2017**	**AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA**			839/2017	Ordinário		**20.484,82**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93			0,00	20.484,82
721.001/2017	**21/07/2017**	**BRASECO S/A**			63/2017	Ordinário		**1.863,32**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93			0,00	1.863,32
807.001/2017	**04/08/2017**	**LEONIDAS DE ANDRADE FERNANDES**			821/2017	Global		**7.600,00**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	7.600,00
821.001/2017	**21/08/2017**	**BRASECO S/A**			63/2017	Ordinário		**2.194,67**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93			0,00	2.194,67
901.001/2017	**01/09/2017**	**AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA**			1.008/2017	Ordinário		**33.385,64**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93			0,00	33.385,64
901.002/2017	**01/09/2017**	**AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA**			816/2017	Ordinário		**11.022,34**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	11.022,34
901.003/2017	**01/09/2017**	**AD EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA**			816/2017	Ordinário		**25.436,17**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	25.436,17
1.023.001/2017	**23/10/2017**	**BRASECO S/A**			63/2017	Ordinário		**1.242,21**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93			0,00	1.242,21
1.101.005/2017	**01/11/2017**	**BRASECO S/A**			63/2017	Ordinário		**2.373,52**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93			0,00	2.373,52
1.227.001/2017	**27/12/2017**	**FRANCISCA DE OLIVEIRA 00750290498**			926/2017	Ordinário		**91,00**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	91,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**124.533,02**
Total:	**124.533,02**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **124.533,02**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			58/2018	Global		**348,81**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	348,81
102.003/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C**			60/2018	Global		**1.469,97**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.469,97
102.005/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			468/2018	Global		**11.244,69**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	11.244,69

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**13.063,47**
Total:	**13.063,47**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **13.063,47**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.003/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB.**			97/2019	Global		**3.985,56**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.985,56

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**3.985,56**
Total:	**3.985,56**

Fonte: **16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**

320.001/2019	**20/03/2019**	**EMPREEND ENGENHARIA**			241/2019	Estimativo			**355,07**
07.001	15.451.0010	1031	4.4.90.51	16100000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		355,07	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**355,07**
Processado:	**0,00**
Total:	**355,07**

Total Exercício: **Exercício 2019:** **4.340,63**

Total Unidade:

Não Processado:	**355,07**
Processado:	**141.582,05**
Total:	**141.937,12**

Unidade Orçamentária: **08.001** - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
104.024/2016	**30/12/2016**	**FOLHA DE PG. SEC. DESENV. AGROP. E MEIO AMBIENTE**			1.442/2016	Ordinário		**0,00**
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	0,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**0,00**
						Total:		**0,00**
Total Exercício:						**Exercício 2016:**		**0,00**
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.002/2017	**02/01/2017**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**			80/2017	Estimativo		**156,43**
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	156,43
103.001/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMB. EF**			53/2017	Global		**3.864,59**
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	3.864,59
301.001/2017	**01/03/2017**	**MARCIA JEANE SOARES VICENTE DA SILVA**			67/2017	Ordinário		**4.750,00**
08.001 20.605.0012 2066 3.3.90.33 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	4.750,00
424.001/2017	**24/04/2017**	**LP Comércio Varejista de Peças e Serviços Eireli -**			624/2017	Ordinário		**35.825,00**
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	35.825,00
904.003/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
927.002/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
08.001 20.605.0012 2067 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
1.117.001/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
1.204.002/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			849/2017	Ordinário		**108,50**
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 0100000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	108,50
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**45.030,02**
						Total:		**45.030,02**
Total Exercício:						**Exercício 2017:**		**45.030,02**
Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**								
102.001/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE**			68/2018	Global		**12.117,12**
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	12.117,12
102.005/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			461/2018	Global		**921,98**
08.001 20.605.0012 2067 3.1.90.13 0100000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	921,98
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**13.039,10**
						Total:		**13.039,10**
Total Exercício:						**Exercício 2018:**		**13.039,10**
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
102.003/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SERV. DA SEC. DE AGRI. E MEIO AMBIENTE**			96/2019	Global		**4.483,43**
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	4.483,43
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**4.483,43**
						Total:		**4.483,43**
Total Exercício:						**Exercício 2019:**		**4.483,43**

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001** - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**62.552,55**
Total:	**62.552,55**

Unidade Orçamentária: **09.001** - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

814.001/2017	**14/08/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	963/2017	Ordinário	**6.664,00**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.664,00
901.001/2017	**01/09/2017**	**C e M GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -**	888/2017	Ordinário	**5.540,00**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.540,00
904.001/2017	**04/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**108,50**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
927.002/2017	**27/09/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**108,50**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.117.002/2017	**17/11/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**108,50**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.36 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50
1.204.002/2017	**04/12/2017**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	849/2017	Ordinário	**108,50**
09.001 13.392.0009 2058 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	108,50

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**12.638,00**
Total:	**12.638,00**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **12.638,00**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.002/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	465/2018	Global	**724,50**
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	724,50

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**724,50**
Total:	**724,50**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **724,50**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.001/2019	**02/01/2019**	**REMUNERAÇÃO SEC. DE CULTURA**	99/2019	Global	**4.166,02**
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.166,02
102.002/2019	**02/01/2019**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	170/2019	Global	**539,00**
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	539,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**4.705,02**
Total:	**4.705,02**

Total Exercício: **Exercício 2019:** **4.705,02**

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**18.067,52**
Total:	**18.067,52**

Unidade Orçamentária: **20.001** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.001/2017	**02/01/2017**	**REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO**	109/2017	Global	**3.391,44**
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.391,44
103.001/2017	**03/01/2017**	**REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO/EFETIVO**	54/2017	Global	**30.980,45**
20.001 04.121.0002 2003 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	30.980,45

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**34.371,89**
Total:	**34.371,89**

Total Exercício: **Exercício 2017:** **34.371,89**

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

102.001/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO**	46/2018	Global	**37.577,41**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	37.577,41
102.003/2018	**02/01/2018**	**REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO**	73/2018	Global	**9.457,10**
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.457,10
102.008/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	440/2018	Global	**1.058,03**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.058,03
102.009/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	443/2018	Global	**621,00**
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	621,00
102.010/2018	**02/01/2018**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	457/2018	Global	**5.402,45**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.13 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.402,45

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**54.115,99**
Total:	**54.115,99**

Total Exercício: **Exercício 2018:** **54.115,99**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.001/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO**	84/2019	Global	**2.612,55**
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.612,55
102.002/2019	**02/01/2019**	**REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO**	88/2019	Global	**397,88**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	397,88
102.010/2019	**02/01/2019**	**CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS**	220/2019	Global	**14.000,00**
20.001 02.061.0029 2071 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**14.000,00**
Processado:	**3.010,43**
Total:	**17.010,43**

Total Exercício: **Exercício 2019:** **17.010,43**

Total Unidade:

Não Processado:	**14.000,00**
Processado:	**91.498,31**
Total:	**105.498,31**

Total Geral Exercício:

Exercício 2016:	**4.514,40**
Exercício 2017:	**727.356,22**
Exercício 2018:	**306.565,65**
Exercício 2019:	**231.917,71**

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **20.001** - GABINETE DO PREFEITO

Total Geral:	**Não Processado:**	**46.806,56**
	Processado:	**1.223.547,42**
	Total:	**1.270.353,98**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**							
102.001/2020	**02/01/2020**	**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**			215/2020	Global	**3.000,00**
01.000 01.031.0001 2001 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	3.000,00
102.004/2020	**02/01/2020**	**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**			219/2020	Global	**4.000,00**
01.000 01.031.0001 2001 3.3.90.39 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	4.000,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**7.000,00**
	Total:	**7.000,00**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**7.000,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**7.000,00**
	Total:	**7.000,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor / Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**							
102.002/2020	**02/01/2020**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**		21/2020	Global		**2.400,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.400,00
102.003/2020	**02/01/2020**	**SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA**		34/2020	Global		**101.160,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	101.160,00
102.004/2020	**02/01/2020**	**F F Soluções e Serviços ME**		39/2020	Global		**4.000,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.000,00
102.005/2020	**02/01/2020**	**TOP DOW CONSULTORIA LTDA**		71/2020	Global		**8.910,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	8.910,00
102.008/2020	**02/01/2020**	**REM. SERV. DA SEC. DE ADM. PLAN. E FIN. COMIS.**		111/2020	Estimativo		**24.493,54**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	24.493,54
102.009/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**		112/2020	Estimativo		**632,06**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	632,06
102.010/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. DA SEC. MUN. ADM. PLAN. E FINANÇA**		144/2020	Estimativo		**4.833,15**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	4.833,15
102.019/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**		295/2020	Estimativo		**46.281,59**
02.001 04.122.0031 2005 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	46.281,59
206.001/2020	**14/02/2020**	**A.O.S SOFTWARE LTDA**		333/2020	Global		**4.260,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	4.260,00
212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**		127/2020	Estimativo		**115,42**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	115,42
303.001/2020	**03/03/2020**	**MICRO SYSTEM INFORMÁTICA LTDA-ME**		452/2020	Global		**2.356,50**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	2.356,50
701.001/2020	**01/07/2020**	**M S P AMORIM**		335/2019	Ordinário		**2.400,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.400,00
703.001/2020	**03/07/2020**	**HASL Assessoria e Consultoria**		710/2020	Global		**12.600,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	12.600,00
803.001/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**		755/2020	Estimativo		**3.441,87**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.441,87
813.001/2020	**13/08/2020**	**RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA**		841/2020	Ordinário		**35,90**
02.001 04.123.0031 2009 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	35,90
901.001/2020	**01/09/2020**	**F F Soluções e Serviços ME**		879/2020	Ordinário		**4.000,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.000,00
1.001.001/2020	**01/10/2020**	**F F Soluções e Serviços ME**		970/2020	Ordinário		**4.000,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.000,00
1.002.002/2020	**02/10/2020**	**QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORI**		345/2019	Ordinário		**4.680,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.680,00	0,00
1.103.001/2020	**03/11/2020**	**F F Soluções e Serviços ME**		1.066/2020	Ordinário		**4.000,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.000,00
1.104.002/2020	**04/11/2020**	**QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORI**		345/2019	Ordinário		**4.680,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.680,00	0,00
1.201.003/2020	**01/12/2020**	**F F Soluções e Serviços ME**		1.186/2020	Ordinário		**4.000,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	4.000,00
1.202.001/2020	**02/12/2020**	**GILVAN COSTA MUNIZ**		410/2020	Ordinário		**700,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	700,00
1.202.002/2020	**02/12/2020**	**QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORI**		345/2019	Ordinário		**4.680,00**
02.001 04.122.0031 2005 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			4.680,00	0,00
1.231.001/2020	**31/12/2020**	**Municipio de Ceará-Mirim**		1.257/2020	Global		**1.382,11**
02.001 04.123.0031 2009 3.1.90.91 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	1.382,11

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001** - SEC.MUN.ADMIN.PLANEJ.E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						**Não Processado:**	**14.040,00**
						Processado:	**236.002,14**
						Total:	**250.042,14**
Total Exercício:						**Exercício 2020:**	**250.042,14**
Total Unidade:						**Não Processado:**	**14.040,00**
						Processado:	**236.002,14**
						Total:	**250.042,14**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

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

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
102.002/2020	**02/01/2020**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			22/2020	Global		**1.920,00**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.920,00
102.004/2020	**02/01/2020**	**REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADO DO IGDPBF**			68/2020	Global		**966,63**
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	966,63
102.005/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			69/2020	Global		**48,62**
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	48,62
102.006/2020	**02/01/2020**	**REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO SCI**			100/2020	Global		**3.866,52**
04.001 08.244.0019 2010 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.866,52
102.007/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			101/2020	Estimativo		**243,10**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	243,10
102.008/2020	**02/01/2020**	**REMUNERAÇÃO ASSISTÊNCIA CONTRATADOS -CRAS**			102/2020	Estimativo		**5.158,72**
04.001 08.244.0019 2010 3.1.90.04 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	5.158,72
102.010/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SER. DA SEC. ASSIS. SOCIAL - CC**			106/2020	Estimativo		**17.952,02**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	17.952,02
102.012/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			205/2020	Estimativo		**97,24**
04.001 08.244.0019 2078 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	97,24
102.013/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			274/2020	Estimativo		**2.163,48**
04.001 08.244.0019 2016 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	2.163,48
102.014/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			276/2020	Estimativo		**6.007,56**
04.001 08.244.0019 2078 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	6.007,56
102.015/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			277/2020	Estimativo		**14.972,05**
04.001 08.244.0019 2020 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	14.972,05
212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**			139/2020	Estimativo		**305,83**
04.001 08.244.0019 2020 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	305,83
715.001/2020	**15/07/2020**	**ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME**			657/2019	Ordinário		**1.492,00**
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.492,00
819.001/2020	**19/08/2020**	**ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME**			657/2019	Ordinário		**1.558,00**
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.558,00
907.001/2020	**07/09/2020**	**ELISANGELA DE ARAÚJO BARBOSA VIEIRA ME**			657/2019	Ordinário		**1.492,00**
04.001 08.244.0019 2017 3.3.90.32 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.492,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**58.243,77**
Total:	**58.243,77**

Total Exercício:

Exercício 2020:	**58.243,77**

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**58.243,77**
Total:	**58.243,77**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - 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**

102.005/2020	**02/01/2020**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	23/2020	Global	**3.600,00**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.600,00
102.008/2020	**02/01/2020**	**MÉDICOS PLANTONISTA**	117/2020	Estimativo	**16.937,48**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.937,48
102.009/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE**	119/2020	Estimativo	**12.842,53**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.842,53
102.010/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**	120/2020	Estimativo	**340,34**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	340,34
102.012/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**	122/2020	Estimativo	**194,48**
05.001 10.305.0023 2036 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	194,48
102.013/2020	**02/01/2020**	**REMUNERAÇÃO SERVIDOR - CEDIDO TJ**	124/2020	Estimativo	**21.384,90**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	21.384,90
102.021/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**	244/2020	Global	**97,24**
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	97,24
102.022/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SER. DA SEC. DE SAÚDE - CONTRATOS**	246/2020	Estimativo	**13.707,48**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	13.707,48
102.028/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	265/2020	Estimativo	**7.082,24**
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.082,24
102.030/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	269/2020	Estimativo	**63.130,60**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	63.130,60
204.001/2020	**04/02/2020**	**CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA**	30/2020	Ordinário	**87,12**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	87,12
212.002/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	171/2020	Estimativo	**1.580,00**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.580,00
309.002/2020	**09/03/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	336/2020	Ordinário	**2.054,00**
05.001 10.122.0023 2038 4.4.90.52 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.054,00
309.003/2020	**09/03/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	336/2020	Ordinário	**789,00**
05.001 10.122.0023 2038 4.4.90.52 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	789,00
313.001/2020	**13/03/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**	397/2019	Ordinário	**3.566,60**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.566,60
525.001/2020	**25/05/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**	397/2019	Ordinário	**635,40**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	635,40
528.001/2020	**28/05/2020**	**M S P AMORIM**	335/2019	Ordinário	**450,95**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	450,95
601.006/2020	**01/06/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	585/2020	Estimativo	**3.563,70**
05.001 10.122.0036 2109 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.563,70
626.002/2020	**26/06/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**	397/2019	Ordinário	**8.626,30**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.626,30
1.001.007/2020	**01/10/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	972/2020	Estimativo	**3.014,04**
05.001 10.122.0036 2109 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.014,04
1.001.012/2020	**01/10/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	991/2020	Estimativo	**6.828,32**
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.828,32
1.030.001/2020	**30/10/2020**	**REM.SAUDE COVID 19**	1.045/2020	Ordinário	**966,63**
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63
1.124.002/2020	**24/11/2020**	**GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS**	51/2020	Ordinário	**1.622,00**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.622,00
1.130.001/2020	**30/11/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	1.174/2020	Ordinário	**229,90**
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	229,90

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
1.203.009/2020	**03/12/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			1.240/2020	Ordinário		**229,90**
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	229,90
1.204.002/2020	**04/12/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			309/2020	Ordinário		**360,00**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	360,00
1.221.001/2020	**21/12/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			1.067/2020	Ordinário		**3.150,00**
05.001 10.122.0036 2109 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIR(			0,00	3.150,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**177.071,15**
						Total:		**177.071,15**
Fonte: **12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**								
102.023/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			247/2020	Estimativo		**291,72**
05.001 10.122.0023 2037 3.1.90.13 12110000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	291,72
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**291,72**
						Total:		**291,72**
Fonte: **12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe**								
102.006/2020	**02/01/2020**	**SERVAP - EMPRESA DE SERV. DE APOIO ADM. LTDA**			29/2020	Global		**5.580,00**
05.001 10.122.0023 2037 3.3.90.39 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	5.580,00
102.017/2020	**02/01/2020**	**REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EDEMIAS - EFETIVO**			138/2020	Estimativo		**7.564,67**
05.001 10.305.0023 2036 3.1.90.11 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	7.564,67
102.018/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. DO PSF-CONTRATADOS**			239/2020	Global		**24.877,62**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.04 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	24.877,62
102.019/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			240/2020	Global		**97,24**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13 12140000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	97,24
102.020/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. PSB - CONTRATADOS**			243/2020	Global		**1.933,26**
05.001 10.301.0023 2030 3.1.90.04 12140000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	1.933,26
102.027/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			262/2020	Estimativo		**21.252,00**
05.001 10.301.0023 2035 3.1.90.13 12140000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	21.252,00
102.029/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			267/2020	Estimativo		**7.927,18**
05.001 10.305.0023 2036 3.1.90.13 12140000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	7.927,18
102.031/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			272/2020	Estimativo		**26.288,24**
05.001 10.301.0023 2029 3.1.90.13 12140000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	26.288,24
319.001/2020	**19/03/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**437,80**
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	437,80
528.002/2020	**28/05/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**636,35**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	636,35
803.003/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**			737/2020	Estimativo		**3.009,25**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	3.009,25
803.004/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**			739/2020	Estimativo		**2.079,64**
05.001 10.304.0023 2077 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.079,64
803.006/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**			743/2020	Estimativo		**2.669,03**
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.669,03
810.001/2020	**10/08/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**873,25**
05.001 10.301.0023 2029 3.3.90.30 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	873,25
812.001/2020	**12/08/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**			397/2019	Ordinário		**1.244,96**
05.001 10.303.0023 2033 3.3.90.32 12140000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.244,96

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

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

910.001/2020	**10/09/2020**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIREL**	397/2019	Ordinário	**5.561,90**
05.001 10.302.0023 2034 3.3.90.30 12140000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.561,90
1.104.001/2020	**04/11/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**	309/2020	Ordinário	**250,00**
05.001 10.304.0023 2077 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.104.002/2020	**04/11/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**	309/2020	Ordinário	**250,00**
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.204.003/2020	**04/12/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**	309/2020	Ordinário	**180,00**
05.001 10.305.0023 2036 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00
1.204.004/2020	**04/12/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**	309/2020	Ordinário	**180,00**
05.001 10.304.0023 2077 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	180,00

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **112.892,39**
Total: **112.892,39**

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

730.001/2020	**30/07/2020**	**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**	608/2020	Ordinário	**6.750,00**
05.001 10.301.0023 2030 4.4.90.52 12150000 00		Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembro	0,00	6.750,00
1.201.011/2020	**01/12/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	608/2020	Ordinário	**26.240,00**
05.001 10.301.0023 2029 4.4.90.52 12150000 00		Pregão Eletrônico	Decreto nº 10.024 de 20 de setembro	0,00	26.240,00

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **32.990,00**
Total: **32.990,00**

Fonte: **15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**

1.203.004/2020	**03/12/2020**	**REM.SAUDE COVID 19**	1.202/2020	Ordinário	**966,63**
05.001 10.122.0036 2109 3.1.90.04 15200000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	966,63

Total Fonte:

Não Processado: **0,00**
Processado: **966,63**
Total: **966,63**

Total Exercício: **Exercício 2020:** **324.211,89**

Total Unidade:

Não Processado: **0,00**
Processado: **324.211,89**
Total: **324.211,89**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Vlr. Não Processado	Valor Inscrito / Vlr. Processado
Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**								
102.001/2020	**02/01/2020**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**			24/2020	Global		**1.440,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.440,00
212.002/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**			170/2020	Estimativo		**679,93**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93			0,00	679,93
302.004/2020	**02/03/2020**	**REM. DOS . SERV. DA SEC. EDUCAÇÃO E DESPORTO**			490/2020	Estimativo		**3.866,52**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.11 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	3.866,52
302.005/2020	**02/03/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			491/2020	Estimativo		**194,48**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	194,48
302.006/2020	**02/03/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			492/2020	Estimativo		**2.091,32**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.13 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	2.091,32
1.002.001/2020	**02/10/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			309/2020	Ordinário		**280,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	280,00
1.030.001/2020	**30/10/2020**	**RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA**			1.055/2020	Global		**37.648,44**
06.001 12.122.0032 2040 3.1.90.91 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	37.648,44
1.104.001/2020	**04/11/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			309/2020	Ordinário		**280,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	280,00
1.204.001/2020	**04/12/2020**	**LR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI**			309/2020	Ordinário		**280,00**
06.001 12.122.0032 2040 3.3.90.39 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93			0,00	280,00
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**46.760,69**
						Total:		**46.760,69**
Fonte: **11120000 - Transferências do FUNDEB 60%**								
102.004/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL**			92/2020	Global		**236.311,53**
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.11 11120000 000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	236.311,53
102.005/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERVIDORES FUNDEB 60% INFANTIL**			94/2020	Global		**14.139,86**
06.001 12.365.0032 2054 3.1.90.11 11120000 000			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	14.139,86
102.011/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			258/2020	Estimativo		**255.637,34**
06.001 12.361.0032 2041 3.1.90.13 11120000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	255.637,34
102.012/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			260/2020	Estimativo		**23.281,44**
06.001 12.365.0032 2054 3.1.90.13 11120000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	23.281,44
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**529.370,17**
						Total:		**529.370,17**
Fonte: **11130000 - Transferências do FUNDEB 40%**								
102.007/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**			97/2020	Global		**2.722,72**
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13 11130000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	2.722,72
102.009/2020	**02/01/2020**	**FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%**			248/2020	Estimativo		**5.161,52**
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.04 11130000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal			0,00	5.161,52
102.010/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**			255/2020	Estimativo		**58.725,78**
06.001 12.361.0032 2042 3.1.90.13 11130000 00			Não Aplicável	Outras Despesas			0,00	58.725,78
Total Fonte:						**Não Processado:**		**0,00**
						Processado:		**66.610,02**
						Total:		**66.610,02**
Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**								

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**

212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	169/2020	Estimativo	**1.811,38**
06.001 12.361.0032 2046 3.3.90.39 11200000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	1.811,38

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.811,38**
	Total:	**1.811,38**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**644.552,26**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**644.552,26**
	Total:	**644.552,26**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.001/2020	**02/01/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	5/2020	Estimativo	**96.072,65**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	96.072,65
102.003/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**	158/2020	Estimativo	**291,72**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	291,72
102.004/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. DA SEC. OBRAS, TRANS E SER. URB/C**	166/2020	Estimativo	**30.246,79**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	30.246,79
102.006/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	293/2020	Estimativo	**60.168,07**
07.001 15.452.0010 2062 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	60.168,07
212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	172/2020	Estimativo	**172,75**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	172,75
1.020.003/2020	**20/10/2020**	**EDE LARRYVIER COSTA DO NASCIMENTO**	667/2020	Ordinário	**2.153,25**
07.001 15.452.0010 2062 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.153,25

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**189.105,23**
Total:	**189.105,23**

Fonte: **19400000 - Outras vinculações de transferências**

1.201.004/2020	**01/12/2020**	**D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES**	193/2020	Ordinário	**10.000,00**
07.001 15.451.0010 1126 4.4.90.39 19400000 00		Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.000,00

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**10.000,00**
Total:	**10.000,00**

Total Exercício: **Exercício 2020:** **199.105,23**

Total Unidade:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**199.105,23**
Total:	**199.105,23**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.003/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SERV. AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE - C**	168/2020	Estimativo	**14.361,84**
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.361,84
102.004/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	289/2020	Estimativo	**7.562,62**
08.001 18.541.0016 2063 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.562,62
212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	175/2020	Estimativo	**119,18**
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	119,18
803.003/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	797/2020	Estimativo	**62.425,67**
08.001 18.541.0016 2063 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62.425,67

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**84.469,31**
	Total:	**84.469,31**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**84.469,31**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**84.469,31**
	Total:	**84.469,31**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

402.001/2020	**02/04/2020**	**REMUNERAÇÃO SEC. DE CULTURA**	520/2020	Global	**1.679,21**
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.679,21
409.001/2020	**09/04/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	531/2020	Estimativo	**2.695,00**
09.001 13.392.0009 2058 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.695,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**4.374,21**
	Total:	**4.374,21**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**4.374,21**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**4.374,21**
	Total:	**4.374,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **20.001** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.002/2020	**02/01/2020**	**LR PROVEDOR DE INTERNET MANUTENÇÃO DE EQUIPA**	25/2020	Global	**480,00**
20.001 04.122.0002 2083 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	480,00
102.003/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SER. DO GAB. DO PREFEITO**	113/2020	Estimativo	**20.786,19**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	20.786,19
102.005/2020	**02/01/2020**	**REM. DOS SER. DO CONSELHO TUTELAR**	162/2020	Estimativo	**4.833,15**
20.001 04.122.0002 2083 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.833,15
102.006/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - SALARIO FAMILIA**	164/2020	Estimativo	**291,72**
20.001 04.122.0002 2083 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	291,72
102.008/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	281/2020	Estimativo	**2.573,34**
20.001 04.122.0002 2083 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.573,34
102.009/2020	**02/01/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	286/2020	Estimativo	**24.082,16**
20.001 04.121.0018 2003 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	24.082,16
203.001/2020	**03/02/2020**	**gaspar sociedade de advogados**	302/2020	Global	**68.000,00**
20.001 02.061.0029 2071 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	68.000,00
212.001/2020	**12/02/2020**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE**	173/2020	Estimativo	**102,88**
20.001 04.122.0002 2083 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	102,88
701.002/2020	**01/07/2020**	**REM. DOS SER. DO CONTROLE INTERNO**	761/2020	Global	**7.971,90**
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.971,90
701.003/2020	**01/07/2020**	**INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	768/2020	Estimativo	**1.320,00**
20.001 04.124.0030 2004 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.320,00
803.001/2020	**03/08/2020**	**FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO RIACHUELO**	754/2020	Estimativo	**3.958,36**
20.001 04.122.0002 2083 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.958,36

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**134.399,70**
	Total:	**134.399,70**
Total Exercício:	**Exercício 2020:**	**134.399,70**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**134.399,70**
	Total:	**134.399,70**

Total Geral Exercício:

	Exercício 2020:	**1.706.398,51**
Total Geral:	**Não Processado:**	**14.040,00**
	Processado:	**1.692.358,51**
	Total:	**1.706.398,51**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.001/2020	**09/03/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	**4.108,00**	**4.108,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*Computador Desktop Completo - Mínimo Intel Core i3 4GB 1 TB LED 15" Windows 10.*	*UNIDADE*	*1.899,00*	*3.798,00*
2,00	*Estabilizador de Energia elétrica 300va bivolt*	*UNIDADE*	*155,00*	*310,00*

406.001/2020	**06/04/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	**924,00**	**924,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
5,00	*Estabilizador de Energia elétrica 300va bivolt*	*UNIDADE*	*155,00*	*775,00*
1,00	*Roteador Wireless*	*UNIDADE*	*149,00*	*149,00*

1.005.001/2020	**05/10/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**1.260,00**	**1.260,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS* *Especificações mínimas:* *Capacidade (Btu/h): 9.000* *Ciclo: Frio* *Sistema: Convencional* *Voltagem (V): 220v* *Classificação Energética: Selo Procel A*	*UNIDADE*	*1.260,00*	*1.260,00*

1.006.001/2020	**06/10/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**1.260,00**	**1.260,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS* *Especificações mínimas:* *Capacidade (Btu/h): 9.000* *Ciclo: Frio* *Sistema: Convencional* *Voltagem (V): 220v* *Classificação Energética: Selo Procel A*	*UNIDADE*	*1.260,00*	*1.260,00*

Total Unidade:	**7.552,00**	**7.552,00**

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.002/2020	**09/03/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	**2.054,00**	**2.054,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Computador Desktop Completo - Mínimo Intel Core i3 4GB 1 TB LED 15" Windows 10.	UNIDADE	1.899,00	1.899,00
1,00	Estabilizador de Energia elétrica 300va bivolt	UNIDADE	155,00	155,00

309.003/2020	**09/03/2020**	**Vieira Santos Materiais e Serviços**	**789,00**	**789,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Impressora Multifuncional Monocromática	UNIDADE	789,00	789,00

730.001/2020	**30/07/2020**	**BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**	**6.750,00**	**6.750,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cadeira odontológica (completa), contendo - (Cadeira + Equipo + Sugador +Refletor)	UNIDADE	6.750,00	6.750,00

925.002/2020	**25/09/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**10.155,00**	**10.155,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	TABLET 7 Polegadas Especificações mínimas: 1 tablet 3g plus 1 cabo usb, 1 carregador dc 5v 1,5a e 1 guia rápido, conexão WI-FI, 3G, GPS e Bluetooth.	UNIDADE	677,00	10.155,00

925.004/2020	**03/11/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**60.396,50**	**60.396,50**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	CARROS DE CURATIVOS Armação tubular de 7/8 tampo e prateleira em chapa de aço em pintura epoxi com varandas pés com rodízios de 3". Dimensões externas aproximadas 0,75 cm comp. x 0,45 cm larg. x 0,82 cm alt. Cubagem: 0,318 M³ Peso mínimo: 10kg.	UNIDADE	661,00	2.644,00
4,00	MESA DE EXAMES Especificações mínimas: - Estrutura tubular em aço redondo; - Leito estofado revestido em courvim; - Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; - Pés com ponteiras plástica; - Pintura eletrostática a pó epóxi; -Dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	UNIDADE	453,00	1.812,00
4,00	CARRO PARA MATERIA DE LIMPEZA Dimensões (C x L x A): 116.00 x 57.00 x 100.00 centímetros Peso: 18.00 Kg Carro funcional america bolsa amarela Um equipamento indispensável em empresas de qualquerporte ou perfil de atuação.São desenvolvidos para otimizar a produtividade das tarefasde limpeza, pois transportam com segurança e praticidade,diversos acessórios e produtos para ações de limpeza úmidaou seca.Respeitam às determinações das NR´s 32 e 17 queindicam as normas para diversas atividades em serviços desaúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção daintegridade física dos trabalhadores. Corpo em Polipropileno extremamente durável e fácil de higienizar após as tarefas Saco para recolhimento de lixo ou roupa suja produzido em vinil com zíperes frontais e que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa do Carro América. Capacidade para 200 Litros. Tampa com espaço para consicionamento de ferramentas, acessórios ou outros objetos. Rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruídos.	UNIDADE	463,00	1.852,00
1,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO Especificações mínimas: Cadeira de Rodas Pneu Maciço 101M CDS Roda Raiada é confeccionada em aço carbono, o que lhe confere maior resistência, além de maior segurança ao usuário. Além disso, é equipada com freios bilaterais e aros impulsionadores nas rodas, garantindo a acessibilidade da cadeira e segurança em seu uso. Cadeira de Rodas Pneu Maciço 101M CDS foi desenvolvida com rodas dianteiras aro 06¿ com pneus maciços e rodas traseiras aro 24¿ em alumínio com pneus maciços (indicado para uso em áreas internas CDS101). Detalhes Técnicos: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 41 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 52 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 64 cm Largura Total Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 90 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm	UNIDADE	436,00	436,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.004/2020	**03/11/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**60.396,50**	**60.396,50**

2,00	*CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA* *Especificações mínimas:* *Cadeira de rodas de uso infantil fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon almofadado, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas dianteiras aro 06 com pneus maciços e rodas traseiras aro 20 com pneus infláveis.* *» Largura do Assento: 36 cm* *» Profundidade do Assento: 40 cm* *» Altura Encosto: 36 cm* *» Altura do Assento ao Chão: 47 cm* *» Comprimento Total da Cadeira: 69 cm* *» Largura Total Aberta: 61 cm* *» Largura Total Fechada: 35 cm* *» Altura do Chão à Manopla: 94 cm* *» Peso da Cadeira: 12 kg* *» Capacidade Máxima de Peso: 70 kg* *» Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm* *» Altura do Assento ao AP de Braço: 16 cm* *» Opção de Cores: preta*	*UNIDADE*	*919,00*	*1.838,00*
4,00	*BRACEIRA PARA INJEÇÃO* *Especificações mínimas:* *- Em Aço GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTATICA* *- Altura: MINIMA 74 cm e MAXIMO 1.10 cm* *- Com Pés Niveladores*	*UNIDADE*	*160,00*	*640,00*
4,00	*LANTERNA CLÍNICA* *Especificações mínimas:* *1 Lanterna Led Prata Missouri* *1 Bolsa para acondicionamento* *1 manual de instruções* *Altura (cm) 13* *Largura (cm) 1,3* *Comprimento (cm) 1,3*	*UNIDADE*	*24,00*	*96,00*
4,00	*DETECTOR FETAL* *Especificações mínimas:* *- Transdutor de alta sensibilidade;* *- Compacto, leve e fácil operação;* *- Alto-falante de alta performance;* *- Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador;* *- Design ergonômico e compartimento para transdutor;* *- Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático;* *- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;* *- Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V;* *- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas.*	*UNIDADE*	*525,00*	*2.100,00*
5,00	*SUPORTO PARA SORO* *Especificações mínimas:* *Suporte de soro com regulagem de altura e rodízio* *Regulagem de altura com fixação de parafuso volante e quarto tipos de altura na haste com ganchos* *Suporte de ferro com pintura eletrostática branca;* *Altura mínima 1,85 m* *Altura máxima 2,15 m*	*UNIDADE*	*180,00*	*900,00*
4,00	*BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL* *Especificações mínimas:* *Capacidades: 15 kg, divisões de 5 g.* *Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm.* *Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático.* *Voltagem: Bivolt (110V / 220V) - automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada).* *Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.* *Função TARA até capacidade máxima da balança.* *Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.* *Assistência técnica em todo território nacional.* *Garantia: 1 ano*	*UNIDADE*	*950,00*	*3.800,00*
2,00	*MESA DE MAYO* *Especificações mínimas:* *• Comprimento: 40cm* *• Largura: 40cm* *• Altura: 80cm* *• Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#* *• Cubagem: 0,136 M³*	*UNIDADE*	*438,00*	*876,00*
5,00	*ESCADA COM 2 DEGRAUS* *Especificações mínimas:* *- Estrutura tubular em aço redondo;* *- Piso em compensado revestido com borracha antiderrapante;* *- Pintura eletrostática em pó.*	*UNIDADE*	*130,00*	*650,00*
2,00	*BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO* *Especificações mínimas:* *Aferida pelo Ipem e homologada pelo Inmetro, ideal para uso profissional, balança com régua antropométrica digital w-200-a é perfeita para pesar e medir pacientes, atletas e clientes com precisão e qualidade.* *Assistência Técnica em todo território nacional*	*UNIDADE*	*1.345,50*	*2.691,00*

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.004/2020	**03/11/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**60.396,50**	**60.396,50**

9,00	*BALDE A PEDAL EM ALUMINO*	*UNIDADE*	*185,00*	*1.665,00*
	Dimensões do produto 32,5 x 25 x 39 cm ; 1,64 Kg			
4,00	*NEBULIZADOR PORTÁTIL*	*UNIDADE*	*132,00*	*528,00*
	Acessórios			
	- 01 Máscara para adultos (PVC)			
	- 01 Máscara infantil (PVC)			
	Voltagem Bivolt chaveado			
	Cor Branco			
	Capacidade de água 10 ml			
	Garantia 24 meses			
	Conteúdo da Embalagem			
	- 01 Inalador Compressor Omron Inalamax-E NE-C702 - Bivolt			
	- Kit inalador			
	- Tubo de ar			
	- Kit filtros de ar			
	- Elástico			
	- 01 Máscara para adultos (PVC)			
	- 01 Máscara infantil (PVC)			
	- Manual de instruções			
4,00	*BIOMBO*	*UNIDADE*	*340,00*	*1.360,00*
	Tamanho			
	1,76 m x 1,72 m x 55 cm (AxCxL)			
	Material			
	Aço carbono com pintura epóxi branca e tecido 100% algodão			
	Característica			
	Dobrável em 3 partes			
4,00	*SELADORA*	*UNIDADE*	*230,00*	*920,00*
	Especificações mínimas:			
	Tensão 110V/220V (BIVOLT)			
	Altura 120mm			
	Comprimento 200mm			
	Largura 300mm			
	Área de selagem 300mm			
	Peso 4,2kg			
4,00	*CARRO MACA SIMPLES*	*UNIDADE*	*1.500,00*	*6.000,00*
	Especificações mínimas:			
	Feita em aço carbono;			
	Revestida em courvin;			
	Cabeceira reclinável: ângulo aproximado de 40º para regulagem;			
	Medidas; 1,90 x 65 cm (C x L);			
	Disponível em várias cores à escolha no momento da compra;			
	Espuma: D33;			
	Peso pontual suportado: 140 kg;			
	Peso distribuído suportado: 300 kg.			
4,00	*REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)*	*UNIDADE*	*180,00*	*720,00*
	Aplicação:			
	Primeiros socorros;			
	Salas de emergências;			
	Unidade de terapia intensiva;			
	Anestesia.			
	Material Silicone			
4,00	*REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)*	*UNIDADE*	*190,00*	*760,00*
	Aplicação:			
	Primeiros socorros;			
	Salas de emergências;			
	Unidade de terapia intensiva;			
	Anestesia.			
	Material Silicone			
4,00	*ESFIGMOMANÔMETRO OBESO*	*UNIDADE*	*84,00*	*336,00*
	Verificado e aprovado pelo INMETRO.			
	Manguito e pera em PVC de qualidade superior.			
	Estojo para viagem.			
6,00	*BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR*	*UNIDADE*	*515,00*	*3.090,00*
	Especificações mínimas:			
	- Motor: 120w - 60Hz;			
	- Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127v) / 4,4 (220v);			
	- Temperatura de Resfriamento: 10°C;			
	- Vazão Nominal: 40L/h;			
	- Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa;			
	- Dimensões (AxLxP): 103x35x33 cm;			
	- Peso: 14,6 kg;			
	- Tipo de Filtro: K1000;			
	- Eficiência na Redução de Cloro			
	- Vida útil do Filtro: 1000L ou 06 meses;			

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
925.004/2020	**03/11/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**60.396,50**	**60.396,50**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações mínimas: - Espaço na porta mais organizado com 2 prateleiras com separador de garrafas, que comportam garrafas de até 2,5L. - Classe A em consumo de energia com mais economia. - Degelo Seco - descongela sozinho ao toque de um botão. - Gaveta de frios e carnes para melhor aproveitamento de espaço e visualização dos alimentos. - Gavetão de legumes transparente para melhor organização e visualização dos alimentos.	UNIDADE	1.955,00	5.865,00
15,00	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V Especificações mínimas: Potência: 1/4CV - 200 W Diâmetro da hélice: 22" RPM: 1300 Máxima Tensão: 127V, 220, bivolt Velocidade regulável Equipado com protetor térmico Possui Certificação INMETRO Garantia: 12 Meses	UNIDADE	154,50	2.317,50
4,00	AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS Especificações mínimas: Capacidade (Btu/h): 9.000 Ciclo: Frio Sistema: Convencional Voltagem (V): 220v Classificação Energética: Selo Procel A	UNIDADE	1.260,00	5.040,00
3,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínimas: Core I3 6gb Hd 500gb Monitor 19.5" Hdmi Led Com Mouse E Teclado Uso corporativo - Google maps - Criador de documentos de textos PDFs LibreOffice - Criador de planilhas LibreOffice - Criador apresentações de slides LibreOffice - Criador de desenho técnico LibreOffice - Criador de banco de dados LibreOffice - Skype Monitor Tipo: Led Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1440x900 Tamanho da tela: 19."	UNIDADE	3.820,00	11.460,00

1.201.011/2020	**01/12/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**26.240,00**	**26.240,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	CADEIRA DE RODAS ADULTO Especificações mínimas: Cadeira de Rodas Pneu Maciço 101M CDS Roda Raiada é confeccionada em aço carbono, o que lhe confere maior resistência, além de maior segurança ao usuário. Além disso, é equipada com freios bilaterais e aros impulsionadores nas rodas, garantindo a acessibilidade da cadeira e segurança em seu uso. Cadeira de Rodas Pneu Maciço 101M CDS foi desenvolvida com rodas dianteiras aro 06¿ com pneus maciços e rodas traseiras aro 24¿ em alumínio com pneus maciços (indicado para uso em áreas internas CDS101). Detalhes Técnicos: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 41 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 52 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 64 cm Largura Total Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 90 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm	UNIDADE	436,00	1.744,00
4,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) Especificações mínimas: Disponível na capacidade de 75 litros; Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente; Sem válvula externa, com ciclo totalmente silencioso; Instalação descomplicada;; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos;	UNIDADE	3.400,00	13.600,00

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.201.011/2020	**01/12/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**26.240,00**	**26.240,00**

2,00	*MESA DE MAYO*	*UNIDADE*	*438,00*	*876,00*
	Especificações mínimas:			
	• Comprimento: 40cm			
	• Largura: 40cm			
	• Altura: 80cm			
	• Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#			
	• Cubagem: 0,136 M³			
2,00	*AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS*	*UNIDADE*	*1.260,00*	*2.520,00*
	Especificações mínimas:			
	Capacidade (Btu/h): 9.000			
	Ciclo: Frio			
	Sistema: Convencional			
	Voltagem (V): 220v			
	Classificação Energética: Selo Procel A			
8,00	*NO BREAK (PARA COMPUTADOR)*	*UNIDADE*	*460,00*	*3.680,00*
	Especificações mínimas:			
	- Potência de Saída (VA): 400			
	- Potência de Saída (W): 220			
	- Tensão de Entrada (V): 110/220 (Automático)			
	- Tensão de Saída (V): 120			
	- Conexão de Entrada: Novo Padrão de Tomadas NBR 14.136			
	- Conexões de Saída: Novo Padrão de Tomadas NBR 14.136			
	- Autonomia 1/2 Carga (min): 10			
	- Fator de Potência: 0,55			
	- Forma de Onda: Semi-Senoidal			
	- Frequência de Entrada (Hz): 60 Hz +/- 1 Hz			
	- Microprocessado			
	Garantia mínima 3 meses de garantia			
1,00	*COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)*	*UNIDADE*	*3.820,00*	*3.820,00*
	Especificações mínimas:			
	Core I3 6gb Hd 500gb Monitor 19.5" Hdmi Led Com Mouse E Teclado			
	Uso corporativo			
	- Google maps			
	- Criador de documentos de textos PDFs LibreOffice			
	- Criador de planilhas LibreOffice			
	- Criador apresentações de slides LibreOffice			
	- Criador de desenho técnico LibreOffice			
	- Criador de banco de dados LibreOffice			
	- Skype			
	Monitor			
	Tipo: Led Widescreen			
	Conexões: Hdmi e Vga			
	Resolução: 1440x900			
	Tamanho da tela: 19."			

Total Unidade:	**106.384,50**	**106.384,50**

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
723.002/2020	**23/07/2020**	**CRM COMERCIAL LTDA**	**8.590,00**	**8.590,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificações mínimas: Core I3 6gb Hd 500gb Monitor 19.5" Hdmi Led Com Mouse E Teclado Uso corporativo - Google maps - Criador de documentos de textos PDFs LibreOffice - Criador de planilhas LibreOffice - Criador apresentações de slides LibreOffice - Criador de desenho técnico LibreOffice - Criador de banco de dados LibreOffice - Skype Monitor Tipo: Led Widescreen Conexões: Hdmi e Vga Resolução: 1440x900 Tamanho da tela: 19."	UNIDADE	3.820,00	7.640,00
2,00	IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificações mínimas: Impressão de até 21 páginas por minuto Equipamento compacto que se encaixa esteticamente a qualquer ambiente com espaço reduzido Alta resolução de impressão para melhor resultados Suprimentos de valor acessível para maior economia Tecnologia de toner separado do cilindro de impressão - troque somente o necessário	UNIDADE	475,00	950,00

1.202.005/2019	**02/12/2019**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**10.180,00**	**10.180,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONJUNTO ALUNO CJA 03 PADRÃO FNDE MODELO B	MOBILIÁR	5.090,00	5.090,00
1,00	CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	MOBILIÁR	5.090,00	5.090,00

1.202.006/2019	**02/12/2019**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**10.720,00**	**10.720,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONJUNTO ALUNO CJA 03 PADRÃO FNDE MODELO B	MOBILIÁR	5.360,00	5.360,00
1,00	CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	MOBILIÁR	5.360,00	5.360,00

Total Unidade:	**29.490,00**	**29.490,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
320.001/2020	**20/03/2020**	**S. TORRES EIRELI**	**44.000,00**	**44.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DE 5.000LT PARA O MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.*	*UNIDADE*	*44.000,00*	*44.000,00*

Para transporte e distribuição de adubos orgânicos líquidos de suínos e bovinos,resíduos líquidos químicos industriais ou orgânicos, além de serviços auxiliares de limpa-fossa e lavagem de máquinas e galpões; Na distribuição, o produto é expulso para o exterior. A bomba a vácuo DEVE possui baixíssimo custo de manutenção;Tanque construído de chapa em aço, com pintura externa a pó poliéster e revestido internamente com tinta a; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha; possui agitador interno;Bomba vácuo-compressora de alta confiabilidade, com lubrificação forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza, com visor de nível de óleo lubrificante, com regulador do conta-gotas de lubrificação das palhetas na carga (vácuo) e na descarga (pressão);Válvula de segurança de pressão e vácuo.

Total Unidade: **44.000,00** **44.000,00**

Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SEC MUN DE DESENV AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
221.001/2020	**21/02/2020**	**DF Maquinas e Implementos LTDA**	**122.000,00**	**122.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.*	*UNIDADE*	*122.000,00*	*122.000,00*

Especificações mínimas:
80cv , 3 Cilindros Turbinado, Cilindrada- cm3 3300 – Tanque de combustível de 95 litros -Transmissão Sincronizada 12x4 (12 a frente e 4 a ré), Embreagem Dupla/Torque Com Acionamento Mecânico - Levante Hidráulico de três pontos com Capacidade de 2.500 kgf - Controle remoto Independente com 02 válvulas (duplo) Com Bomba de Engrenagem, Vazão Máxima 40 L/min. - Tomada de Potência Independente (TDPI 540 rpm) Embreagem Dupla, Barra de Tração com engate e viga mestre - Equipamentos básicos: EPCC com toldo, luzes de freio, pisca alerta e direcional, faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré, sincronizados com a ré, buzina, espelhos retrovisores. Assento com ajuste, apoio de braços e cinto de segurança. Polaina dos paralamas. Lastros metálicos dianteiros e traseiros.

Total Unidade:	**122.000,00**	**122.000,00**
Total Geral:	**309.426,50**	**309.426,50**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2020** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS U

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
319.001/2020	**19/03/2020**	**D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES**	**44.731,36**	**44.731,36**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN*	*SERVIÇO*	*44.731,36*	*44.731,36*

403.001/2020	**03/04/2020**	**D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES**	**20.000,00**	**20.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN*	*SERVIÇO*	*20.000,00*	*20.000,00*

409.001/2020	**09/04/2020**	**D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES**	**52.559,03**	**52.559,03**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN*	*SERVIÇO*	*52.559,03*	*52.559,03*

430.001/2020	**30/04/2020**	**D P DE LIMA JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES**	**26.931,19**	**26.931,19**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN*	*SERVIÇO*	*26.931,19*	*26.931,19*

701.003/2020	**01/07/2020**	**RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	**499.936,14**	**499.936,14**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 2 (DOIS) SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS ASSENTAMENTOS ESPINHERO I, II ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.*	*SERVIÇO*	*499.936,14*	*499.936,14*

Total Unidade:	**644.157,72**	**644.157,72**
Total Geral:	**644.157,72**	**644.157,72**

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	0727-7	16.420-8	PMBF SIN PAV FECHADO I	0,00	0,00
001	727-7	16.419-4	PMBF SIN CENTRO MULTIPLO	0,00	0,00
001	727-7	23.675-6	PMBF SABERES DA TERRA	0,00	0,00
001	727-7	28.478-5	CONVENIO759781/2011	0,00	0,00
001	727-7	2.856-1	CONVENIO768053/2011	0,00	0,00
001	727-7	36.467-3	CONVENIO 0850093-2017	0,00	0,00
001	727-7	39.138-7	PAR	0,00	0,00
001	727-7	39.671-0	FMAS	1.017,55	1.017,55
001	727-7	39.777-6	FMAS	694,74	694,74
001	727-7	39.885-3	Convenio 879704/2018	0,13	0,13
001	727-7	39.949-3	TRANSF ESPECIAL 2401602	150.170,16	150.170,16
001	727-7	6.467-3	CONVENIO 850093-2017	0,00	0,00
			Total Grupo:	**151.882,58**	**151.882,58**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0727-7	25.700-1	PNAT FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	13.733- 2	PM BENTO FERNANDES-QSE	40.194,04	40.194,04
001	727-7	13.809-6	PM BENTO FERNANDES -CEX	0,00	0,00
001	727-7	13.937- 8	PM BENTO FERNANDES-PNAT	13.683,80	13.683,80
001	727-7	15.017-7	PM BENTO FERNANDES-EMPJ	0,00	0,00
001	727-7	19.013-6	PM BENTO FERNANDES-MEREN	0,00	0,00
001	727-7	20.792-6	P MUN BENTO FERNANDES FME	0,00	0,00
001	727-7	20.965- 1	PM BENTO FERNANDES-MEREN	26.395,21	26.395,21
001	727-7	23.184-3	PM BF TRANS E MEDIO	0,01	0,01
001	727-7	23.244-0	PM B F T E FUNDAMENTAL	0,00	0,00
001	727-7	25.700-1	PREFEITURA M B FERNANDES PETERN	0,00	0,00
001	727-7	28.634-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	36.756,31	36.756,31
001	727-7	33.000-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.920-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	34.921-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	3.528,51	3.528,51
001	727-7	35.341-8	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.342-6	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	35.460-0	PM BENTO FERNANDES-PAR -	0,00	0,00
001	727-7	36.455-X	PM BENTO FERNANDES - PAR	0,00	0,00
001	727-7	37.038-X	PM BENTO FERNANDES MP 81	0,01	0,01
001	727-7	4.125-4	PM B FERN SEC EDUC E CULT	0,00	0,00
001	727-7	6.115-8	PM BENTO FERNANDES PDDE	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	727-7	8.112-4	P M B F SECD TRAN ALUNOS	0,00	0,00
			Total Grupo:	**120.557,89**	**120.557,89**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0727-7	24.688-3	BLAFB	3,68	3,68
001	0727-7	24.692-1	BLMAC	609,71	609,71
001	0727-7	24.694-8	BLVGS	0,01	0,01
001	0727-7	25.506-8	BLMED	0,66	0,66
001	0727-7	26.306-0	PLAN SUS	946,69	946,69
001	0727-7	26.809-7	PSB	134,61	134,61
001	0727-7	26.810-0	AGENTE COM - PACS	191,60	191,60
001	0727-7	26.811-9	CER	682,91	682,91
001	0727-7	27.445-3	BLINV	438,13	438,13
001	0727-7	31.618-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	190,57	190,57
001	0727-7	31.619-9	FMS-BENTO F-FNS BLINV	109.718,15	109.718,15
001	0727-7	31.620-2	FMS-BENTO F-FNS BLINV	59.018,84	59.018,84
001	0727-7	31.621-0	FMS-BENTO F-FNS BLINV	556,16	556,16
001	0727-7	32.271-7	FMS-BENTO F-FNS INVAN	8.352,10	8.352,10
001	0727-7	32.466-3	ASPS-LC 141-FMS 240160RN	0,00	0,00
001	727-7	25.288-3	PREF M B FERNANDES PSE	0,00	0,00
001	727-7	3.795-8	PREF M B FDES F M SAUDE FUS	5.090,05	5.090,05
104	0760-	2.336-6	PM DE BENTO FERNANDES FUS	0,00	0,00
104	0760-	624.027-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLAFB	72,83	72,83
104	0760-	624.028-5	FUN M DE SAUDE B. FERN BLATB	1.010,39	1.010,39
104	0760-	624.029-3	FUN M DE SAUDE B. FERN-BLGES	0,00	0,00
104	0760-	624.030-7	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLMAC	1.397,32	1.397,32
104	0760-	624.031-5	BLMED	0,00	0,00
104	0760-	624.032-3	FUN M DE SAUDE B. FERN - BLVGS	229,63	229,63
104	0760-	624.040-4	FMS BENTO FER FNFQLFAR	9.746,05	9.746,05
104	0760-	624.048-0	FMS BENTO FNSCONVENENTE	158.404,54	158.404,54
104	0760-	624.053-6	FMS BENTO FERCONVENENT	10.560,99	10.560,99
104	0760-	624.057-9	RN 240160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	108.201,37	108.201,37
104	0760-	624.061-7	FMS INVSUSINVESTSUS	119.264,32	119.264,32
			Total Grupo:	**594.821,31**	**594.821,31**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
104	0760-	384-2	FUN M DE SAUDE B. FERN - FUS	1.582,30	1.582,30
104	0760-	624.033-1	FUNDO M DE SAÚDE	0,00	0,00
			Total Grupo:	**1.582,30**	**1.582,30**

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	0727-7	16.421-6	PMBF SESAP UNIDADE MOVEL	0,01	0,01
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	7.114,57	7.114,57
001	0727-7	6.945-0	PMBF PAGAMENTO SALARIOS	0,00	0,00
001	0757-7	58.022-8	PREF MUN FERN	289,42	289,42
001	727-7	10.376- 4	P B F P A SOLIDARIA	0,00	0,00
001	727-7	12.122-3	PMBF SEAS CIDADAO DO FUTU	0,00	0,00
001	727-7	14.068-6	PM BENTO FERNANDES -CIDE	0,09	0,09
001	727-7	14.977-2	PM BENTO FERNANDES-BIDO	0,00	0,00
001	727-7	15.009-6	PM BENTO FERNANDES-EMPB	0,00	0,00
001	727-7	15.025-8	PM BENTO FERNANDES-BASE	0,00	0,00
001	727-7	15.033-9	PM BENTO FERNANDES-BBAJ	0,00	0,00
001	727-7	1.528-8	PREF MUN BENTO FERNANDES	0,05	0,05
001	727-7	15.348-6	P M BENTO FERNANDES PMSH	0,00	0,00
001	727-7	1.592-8	PM BENTO FERNANDES-CPBF	0,00	0,00
001	727-7	17.087- 9	P MUN BENTO FERNANDES ITM	272,65	272,65
001	727-7	18.263-X	PM BENTO FERNANDES -SNA	568,37	568,37
001	727-7	18.928-6	P M B F FUNDO MUN ASS SOC	0,00	0,00
001	727-7	21.348-9	PM BENTO FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	22.775-7	PREFEITURA M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	283.141-4	P M BENTO FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	3.093-7	PM BENTO FERNANDES FPM	46.686,15	46.686,15
001	727-7	3.138-0	CONTA MOVIMENTO - IPVA	1.702,97	1.702,97
001	727-7	31.706-3	PREF B FERNANDES CONV SIN	0,00	0,00
001	727-7	31.758-6	PM BENTO FERNANDES -AFM	0,00	0,00
001	727-7	3.223- 9	PREFEITURA MUNICIPAL BENTO . IRR	0,00	0,00
001	727-7	33.075- 2	BENTO F PREFEITURA	18,42	18,42
001	727-7	34.528-8	PM BENTO FERNANDES-BRASI	0,02	0,02
001	727-7	3.536-X	PREFEITURA MUNICIPAL BENT. FEP	28.060,23	28.060,23
001	727-7	40.053-X	AF LC 173	0,00	0,00
001	727-7	4.020-7	PREF MUN BENTO FERNANDES- ICMS	228,05	228,05
001	727-7	4.108-4	PM B FERNANDES RESERVAS	0,00	0,00
001	727-7	5.299-X	P M B FERNANDES	0,00	0,00
001	727-7	9.833-7	P M BENTO FERNANDES IPI	22,50	22,50
104	0760-	10-0	PM BENTO FERNANDES	986,95	986,95
104	0760-	128-9	BENTO FERNANDES PREFEITURA	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2020** - Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
104	0760-	209-9	PM DE BENTO FERNANDES	0,02	0,02
104	0760-	295-1	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.304,15	16.304,15
104	0760-	338-1	PM BENTO F. PROINFRA	310,31	310,31
104	0760-	647.217-8	PM DE BENTO FERNANDES	0,00	0,00
104	0760-	647.235-6	BENTO FER.	0,00	0,00
104	0760-	647.239-9	PMBF- CONV. 789962	84.963,57	84.963,57
104	0760-	7-0	PM BENTO FERNANDES	548,59	548,59
104	0760-	88-0	PREF BENTO FERNANDES	1.807,31	1.807,31
104	0760-	8.941-3	BENTO F PREFEITURA	0,06	0,06
104	0760-	9-6	PM DE BENTO FERNANDES	0,01	0,01
			Total Grupo:	**189.884,47**	**189.884,47**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0727-7	27.922-6	FMAS SIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	0727-7	27.925-0	FMAS PBFI - CRAS	0,00	0,00
001	0727-7	27.927-7	FMAS PBVII - IDOSO	0,00	0,00
001	0727-7	27.929-3	FMAS PJOV - PROJOVEM	0,00	0,00
001	0727-7	27.932-3	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	0727-7	27.940-4	SIG SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.108-1	BPC NA ESCOLA QUES	0,00	0,00
001	0727-7	31.483-8	ACESSUAS	0,00	0,00
001	0727-7	31.490-0	ORDENAMENTO	0,00	0,00
001	0727-7	32.003-X	FUN MUN. ASS.SOCIAL	63,92	63,92
001	0727-7	34.582-2	B. FERNAN ACESSUAS TRAB.	49,34	49,34
001	0727-7	34.591-1	B. FERNANDES BPC ESCOLA	226,64	226,64
001	0727-7	34.606-3	B. FERNANDES BL GBF FNAS	16.099,73	16.099,73
001	0727-7	34.610-1	B. FEBL GSUAS FNAS	0,09	0,09
001	0727-7	34.628-4	B. FERN. BL PSB FNAS	90.027,98	90.027,98
001	727-7	35.896-7	BENTO FERNANDES CRIANÇA FELIZ	12.854,34	12.854,34
104	0760-	78-9	FUNDO MUN HABITAÇÃO B FERNANDES	229,16	229,16
			Total Grupo:	**119.551,20**	**119.551,20**
Transferências do FUNDEB					
001	727-7	13.546-1	P M B FERNANDES FUNDEB 40	49,32	49,32
001	727-7	17.741-5	PM BENTO FERNANDES -FEB	71.880,85	71.880,85
			Total Grupo:	**71.930,17**	**71.930,17**
			Total Geral:	**1.250.209,92**	**1.250.209,92**

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2020 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível

PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

NATALIA FRANÇA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN 8448/O-0